

3D PLUS SA

Société anonyme au capital de 1.190.583 euros
Siège social : 641 rue Hélène Boucher – ZI – 78530 Buc
402 523 088 RCS Versailles

95B 2479

EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 12 MAI 2006

PM du 12/05/06
L E C.
7887
DEPOT DU

19 JUIN 2006

TRIBUNAL
DE COMMERCE

Le 12 mai 2006,
à 12 heures,

Le Conseil d'administration de la société s'est réuni dans les locaux de la société d'Avocats Bontoux et Associés, 112 boulevard Haussmann - 75008 Paris, sur convocation faite par son Président.

3. Constatation de la démission d'un administrateur

Le Président informe les membres du Conseil que, par lettre du 6 février 2006, Monsieur Daniel Lebidois a renoncé à son mandat d'administrateur pour convenances personnelles.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Daniel Lebidois de l'aide qu'il a apportée, par ses conseils, à la société depuis de nombreuses années.

Le Conseil décide à l'unanimité de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Daniel Lebidois.

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président

Un Administrateur

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

