

certifié conforme
à l'original
7/9/1998

95B2479

3D PLUS

Société Anonyme au capital de 3.150.000 F
Siège social: 641 rue Hélène Boucher - 78532 BUC Cedex

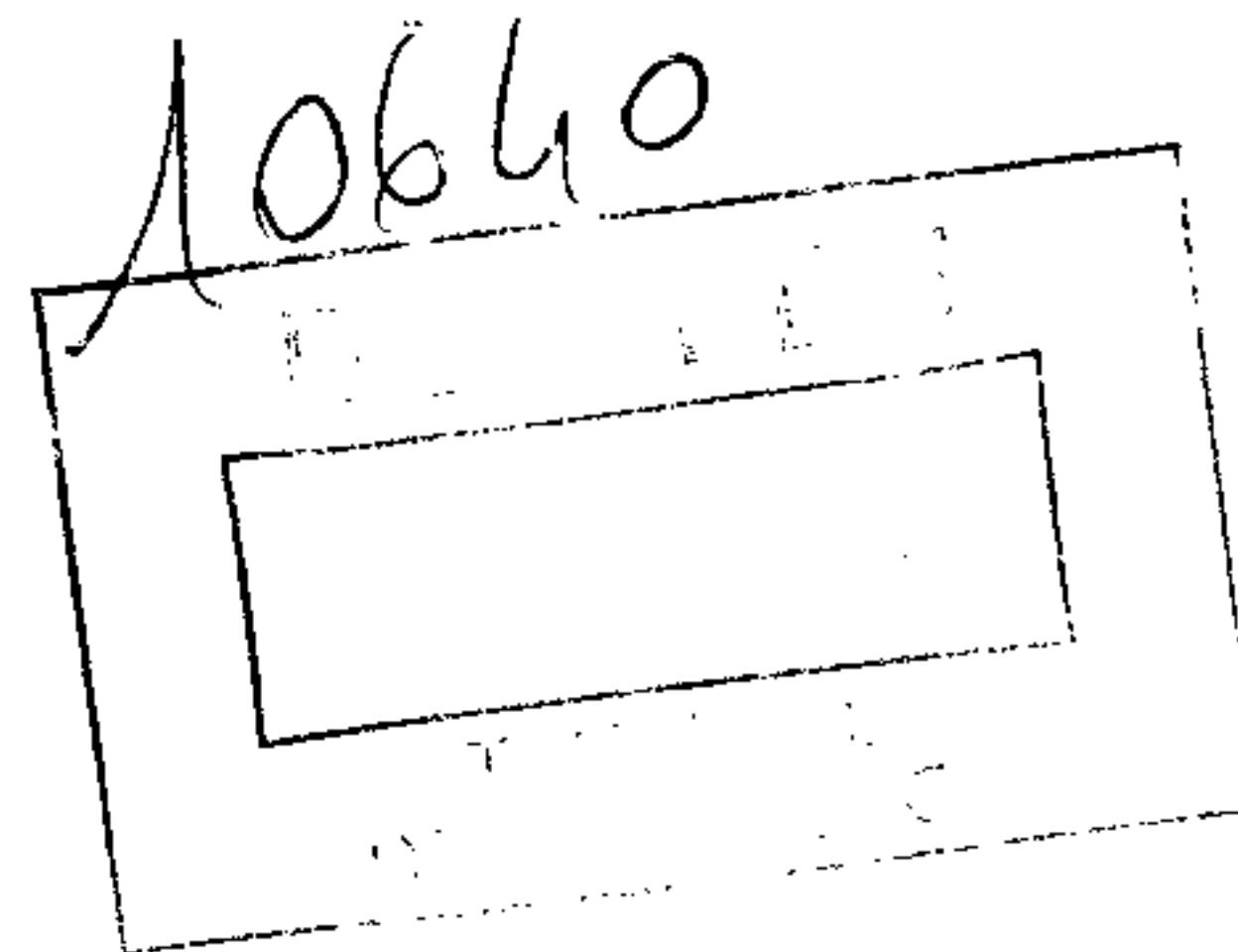
RCS Versailles B 402 523 088

Conseil d'administration du 26 mars 1998

Procès verbal

Le 26 mars mil neuf cent quatre vingt dix huit à 14.30 heures, les Administrateurs de la Société 3D PLUS, Société Anonyme au capital de 3.150.000 F se sont réunis à Buc, 641 rue Hélène Boucher, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Cooptation d'un nouvel Administrateur
- 2- Présentation des comptes de l'exercice 1997
- 3- Présentation du budget 1998
- 4- Marche des affaires sociales
- 5- Questions diverses



ETAIENT PRESENTS:

MM. Christian VAL
Daniel LEBIDOIS
Christian NGUYEN

Président du Conseil d'Administration
Administrateur
Administrateur, représentant permanent de THOMSON-
CSF VENTURES SA

ETAIT REPRESENTE:

M. Jean Pierre GLOTON par M. Christian VAL

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE

Mme LOHEZIC
Mme NAVEAU
M. Jacques MEHEUT
M. Pierre MAURICE

THOMSON-CSF Ventures
THOMSON-CSF Ventures
INNOVACOM 1
Secrétaire du Conseil

Monsieur VAL préside la séance du Conseil, il constate que le Conseil réunit la présence de la majorité des Administrateurs et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.

10 38

1- Cooptation d'un nouvel Administrateur

Monsieur VAL expose que la société CALEO l'a informé par lettre en date du 23 mars 1998 de son souhait de démissionner de ses fonctions d'administrateur de 3D.

Il demande en conséquence aux administrateurs de prendre acte de la démission de la société Caléo de ses fonctions d'administrateurs avec effet au 23 mars 1998 et suggère de nommer en remplacement la société INNOVACOM1.

Le conseil, après en avoir délibéré, déclare prendre acte de la société INNOVACOM1 de ses fonctions d'administrateur avec effet au 26 mars 1998 et décide à l'unanimité de coopter à ces fonctions, en application des dispositions légales:

La société INNOVACOM1

Société anonyme au capital de 25.190.000 Francs

dont le siège social est situé à Paris - 75008

23, rue Royale

dont le représentant permanent est Monsieur Jacques MEHEUT,

Conformément à la loi, cette décision sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

2- Présentation des comptes 1997

Monsieur VAL cède la parole à Monsieur MAURICE qui présente le projet de bilan et compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/97. Cet exercice fait apparaître un chiffre d'affaires de 3.760 KF et un résultat net de -533 KF.

Monsieur NGUYEN souligne l'importance des travaux en cours pour lesquels une procédure de valorisation a été rédigée et qui sera envoyée par courrier aux Administrateurs.

Monsieur MAURICE souligne d'autre part qu'une demande de crédit impôt recherche a été effectuée pour un montant de 308 KF.

La mission du Commissaire aux Comptes étant prévue du 13 au 17 avril 1998, la date du conseil d'administration qui ratifie les comptes 1997 est fixée au 6.5.98 à 14.30.

3- Présentation du Budget 1998

Monsieur VAL prend la parole et expose le budget 1998. La copie de la présentation figure en annexe au présent document.

Le Chiffre d'Affaires prévisionnel est de 10 MF (en comptant 2MF de production stockée). Le Résultat Net prévisionnel est de 322 KF.

Le budget 1998 est voté à l'unanimité.

Compte tenu des prévisions de trésorerie élevées (2,45MF en fin d'année), Monsieur MEHEUT suggère de regarder la possibilité de réaliser des investissements supplémentaires afin d'accélérer la croissance. Pour le prochain conseil, des simulations devront être effectuées en regardant en particulier qu'elle influence pourrait avoir l'achat d'un testeur.

4- Marche des affaires sociales

Monsieur VAL prend la parole et fait un point sur les facturations mensuelles prévues pour 1998 ainsi que sur le carnet de commandes. La copie de la présentation est jointe au présent document.

Monsieur MEHEUT demande à ce que le tableau de suivi des commandes, qui intègre à la fois le carnet de commandes et les intentions de commandes, soit joint au tableau de bord mensuel.

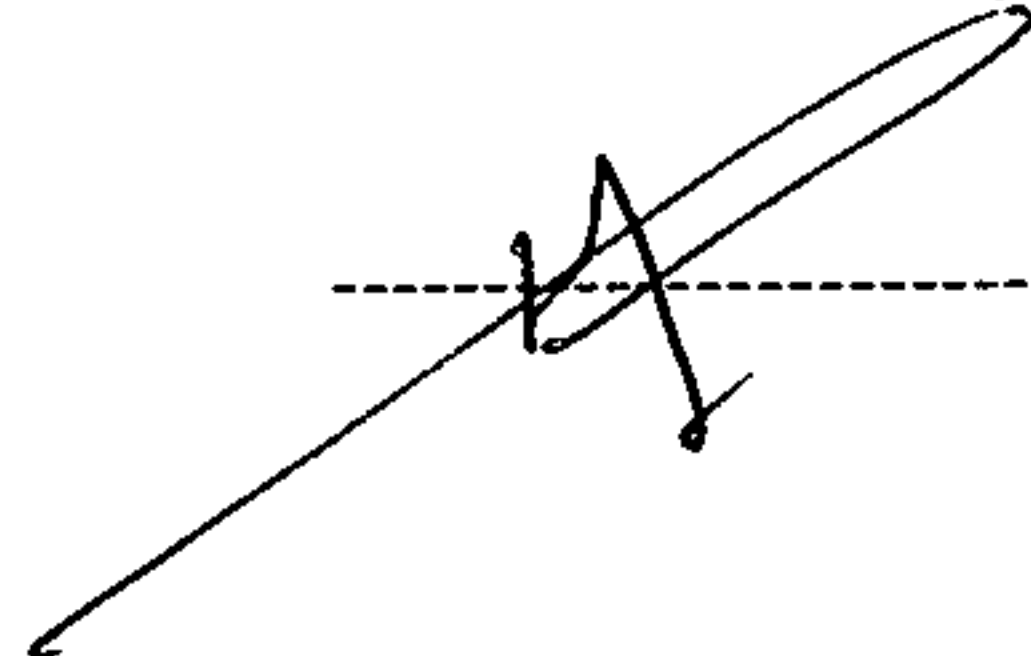
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17H30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès verbal qui après lecture a été signé par le Président et un Administrateur.

Le Président,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Val', written over a horizontal dashed line.

Un Administrateur,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A', written over a horizontal dashed line.



Electronics

3D Plus

641, rue Hélène Boucher - Z.I.

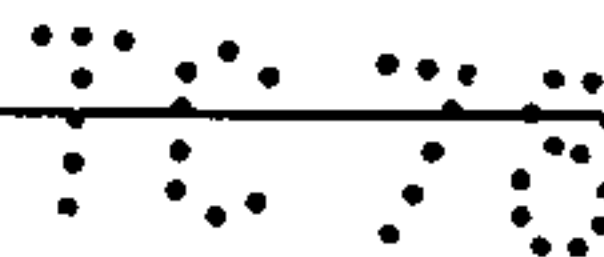
78532 Buc Cedex France

Tél : Fr 01 30 83 26 50

Int. 33 1 30 83 26 50

Fax : Fr 01 39 56 25 89

Int. 33 1 39 56 25 89



Destinataires :

- C. NGUYEN / TCV
- J. MEHEUT / INNOVACOM 1
- P. DEMICHEL / PRIAM
- interne 3D PLUS

21 janvier 1998

3D PLUS

- BUDGET 1998

- BUDGET
- PLAN DE TRESORERIE
- PLAN D'INVESTISSEMENTS

CV
CN

21/01/1998

BUDGET DE TRESORERIE 1998

DATE :		Dép.	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Jun	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
I - RECETTES														
I-1 Programmes														
151106	TH/Pace	TH-PA	116											
151005	TH/Prosound	AB-PR					128							
160406	DGA 3D HF/ICM	DG-HF	16			16			16		32			
160711	TH/Microgrip	TH-MI						197						
161015	TH/CSF Siège DSP	TH-DS	116											
161219	DGA/GIAT	DG-GI			252						199			
170101	CEE/NMRC/APE	CE-AP		155										
170706	Montpellier Techn.	DO-MM		38		27	57							
170707	Montpellier Techn.	MA-MM		4				161						
170708	Lockheed Martin	LM-MM		49										
170809/13	CNES	CN-ND	338											
170910	ABS	AB-IC			60	40	100	200	200	200		200		
170912	CETIA	CE-MF			54									
171014	LAAS-CNRS	LA-SN					42							
171115	CETP	CE-PR	12											
171116	TH/CSF TCC	TH-BH		101		101			101	34				
171217	Montpellier Techn.	DO-MM2		84	22	37	137		1056		836			
171218	ESA S.I.P.	ES-SI				60								
171219	DGA Qualification	DG-QL					91			91			91	
171220	CNES	CN-ND3				75								
171221	CSEM	CS-MD						200						
	KONTRON		5											
	Total Cdes en carnet		6146,58	602	431	388	357	555	758	1374	324	1067	200	91
Estimation cdes prévisionnelles					6	24	121	181	60	241	24	314	579	687
	Total		602	431	394	381	676	939	1434	565	1091	514	670	687
I-2 Autres recettes														
	aides emploi/GARP/IBM		59	59	59	50	50	50	50	50	50	50	50	50
I - TOTAL RECETTES			661	490	453	431	726	989	1484	615	1141	564	720	737
II - DEPENSES														
1	Achats de Prod		270	250	187	214	232	255	278	300	322	350	366	390
2	Honoraires		28	28	28	28	28	58	70	28	28	28	58	69
3	Frais Fonctonn.		110	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4	Frais Claux/Déplac.		26	26	26	26	26	26	20	20	26	26	26	26
	Salaires nets versés		175	175	176	195	195	195	214	214	226	223	223	288
	Charges sociales emp.		295			383			425			480		
	Autres (Détach., etc)		27	16	16	16	16	26	26	26	26	26	26	26
	Autres ch. Pers. (RIE,form)		5	5	5	6	6	6	8	8	8	8	8	8
5	Total Dép. pers/soc :		503	196	196	599	216	227	673	248	259	736	256	316
6	Impôts et taxes			50									50	
7	Investissements		30	624	66	519	84	24	277	24	72	24	145	24
8	Rembours. dettes									70				
9	TVA		17	-99	-79	58	104	-10	110	-20	-26	-14	-4	202
II - TOTAL DEPENSES			984	1150	499	1519	765	655	1503	745	756	1225	972	1102
	Solde		-322	-660	-46	-1088	-40	334	-19	-129	385	-661	-253	-365
	Compte courant		276	-47	-707	-753	-1841	-1881	-1546	-1695	-1310	-1971	-2224	-2589
	CAT OPTILION 21	4587	1179	1179	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335
	Mouvements CAT 21													
	CAT OPTILION 9	179	3587	3587	3587	3587	3587	3587	3587	3587	3587	3587	3587	3587
	Mouvements CAT 9													
	COMPTE NANTISSE.	156	156	156										
	Total Placement	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922	4922
	Trésorerie	5198	4875	4215	4169	3081	3041	3376	3356	3227	3612	2951	2698	2333
	Intérêts financiers (au taux de 3,50)	3,50%	14	12	12	9	9	10	10	9	11	9	8	7
	Intérêts cumulés		14	26	38	47	56	66	76	85	96	104	112	119
TRESORERIE TOTALE			5198	4889	4242	4207	3128	3097	3442	3432	3312	3708	3055	2810

Prévisionnel - investissements 1998

Valeurs en KF

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total	Amt 98
Total Investissements (commande)	35	388	490	90	170	20	20	20	20	20	20	20	1453	304
Reliquat boîtier Kyo.				60									60	15
Informatique		60	20	10					40				130	93
Testeur (MB électron.)		218											218	40
Aménagement bureau		90											90	8
Fraiseuse (Me Maiffret)	15												15	3
Machine câblage (Caléo)			150										150	25
Métallisation			50		150				100				300	35
Plasma (Caléo)			250										250	42
Outils production	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	43

1078

CV

CV
CN

24/03/98
CL

3D PLUS CARNET DE COMMANDES

[illegible]

✓
✓

-certifié conforme
à l'original
7/9/1998
Val

3D PLUS

Société Anonyme au capital de 3.150.000 F

Siège social: 641 rue Hélène Boucher - 78532 BUC Cedex

RCS Versailles B 402 523 088

7078

Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 1998

Procès verbal

Le 26 juin mil neuf cent quatre vingt dix huit à 14.30 heures, les Actionnaires de la Société 3D PLUS, Société Anonyme au capital de 3.150.000 F, divisé en 31.500 actions de 100 francs nominal, ayant son siège à Buc, 641 rue Hélène Boucher, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettres recommandées avec accusé de réception.

Il a été dressé une feuille de présence, émargée en entrant en séance par tous les actionnaires présents.

M. VAL Christian prend la présidence de l'Assemblée en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur NGUYEN Christian, représentant permanent de la société THOMSON-CSF VENTURES, et Monsieur LEROY Michel présents et acceptant, membres de l'Assemblée sont appelés à remplir les fonctions de scrutateur.

Monsieur MAURICE Pierre est désigné, par le bureau ainsi composé, comme Secrétaire.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres de bureau, que les actionnaires possédant 31.500 actions sur les 31.500 composants le capital social sont présents ou représentés.

1038

L'Assemblée réunissant plus du quart du capital social est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'Assemblée:

- 1- Un exemplaire des statuts de la société,
- 2- La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés
- 3- Un spécimen de la lettre de convocation adressée aux actionnaires sous la forme recommandée avec accusé de réception,
- 4- La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes sous la forme recommandée avec avis de réception,
- 5- Le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- 6- Les rapports du Commissaire aux Comptes,
- 7- Le bilan et les comptes de l'exercice 1997,
- 8- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale,
- 9- Divers documents.

Monsieur le Président rappelle ensuite à l'Assemblée l'ordre du jour suivant, sur lequel elle est appelée à délibérer:

- * Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1997
- * Rapport du Commissaire aux Comptes
- * Examen et approbation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, affectation du résultat
- * Application des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1996 relatifs aux conventions réglementées.
- * Nomination d'Administrateurs

Monsieur le Président rappelle ensuite à l'Assemblée que tous les documents devant, d'après la législation sur les sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, plus de quinze jours avant la date de la présente Assemblée.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux Comptes.

Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 31.12.97 et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice, approuve le compte de résultat, le bilan, et les annexes afférents audit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette approbation comprend celle du montant global des dépenses et charges visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts, réintégré au résultat fiscal.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'il ressort des documents approuvés, que l'exercice social clos le 31 décembre 1997 se solde par une perte de 225.354 F qu'elle décide de porter au compte report à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'Article 101 de la loi N°66537 du 24 juillet 1966 déclare approuver les termes dudit rapport et adopte cette résolution à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la cooptation au poste d'Administrateur de la société INNOVACOM1 et de son représentant permanent Monsieur Jacques MEHEUT.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de ses délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

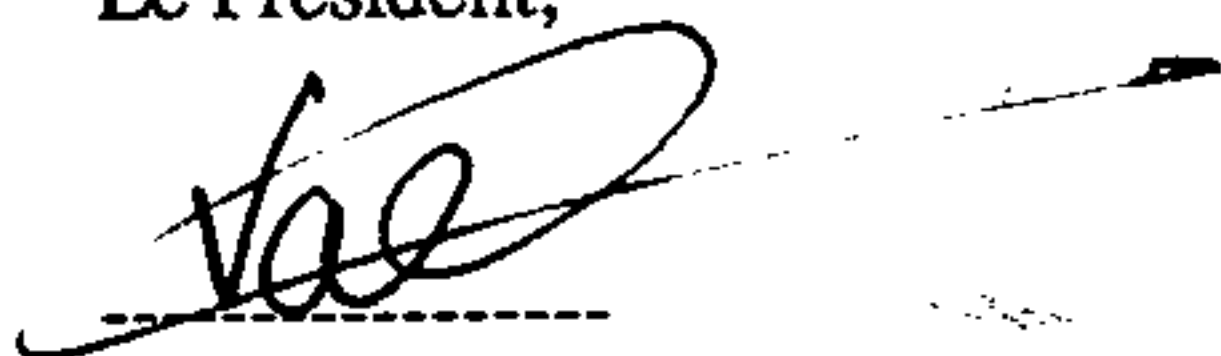
ml cv JM CN

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16H00.

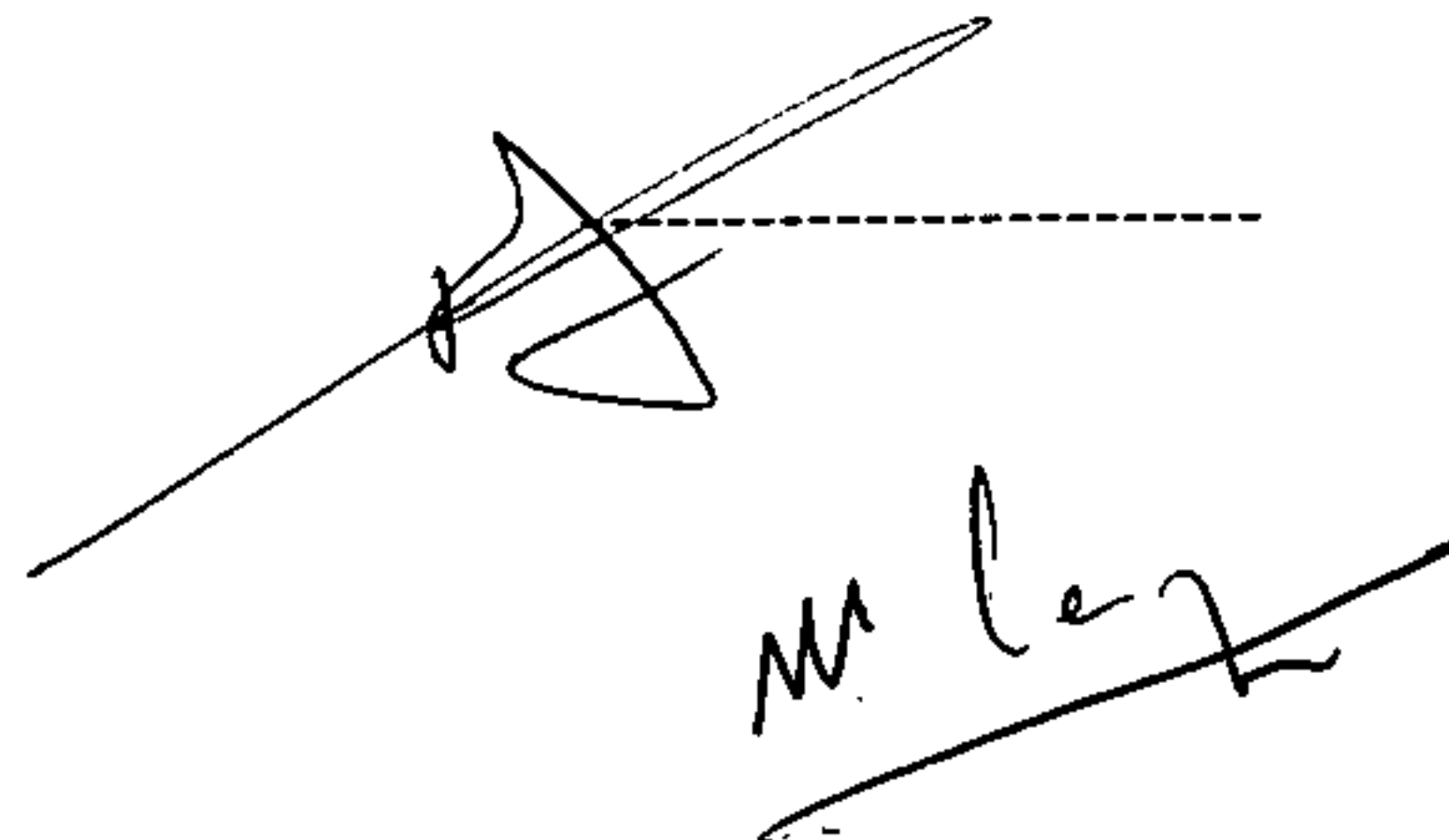
1038

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès verbal qui après lecture a été signé par les membres du Bureau et le Secrétaire

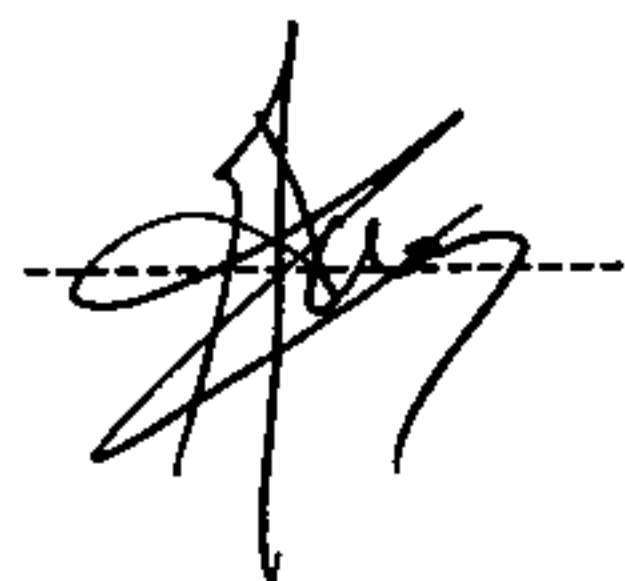
Le Président,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Vae', written over a horizontal dashed line.

Les Scrutateurs,

Two handwritten signatures in dark ink. The first is a stylized signature over a horizontal dashed line, and the second is 'M. Lez' written below it.

Le Secrétaire,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. L.', written over a horizontal dashed line.