

95132479

3D PLUS SA

Société anonyme au capital de 1.554.867 euros
Siège social : 641 rue Hélène Boucher – ZI – 78530 Buc
402 523 088 RCS Versailles

**EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2009**

Le 16 décembre 2009, à 15 heures,

Le Conseil d'administration de la société s'est réuni dans les locaux de la société Crédit Agricole Private Equity, 100 boulevard du Montparnasse -75014 Paris, sur convocation faite par son Président.

Sont présents ou représentés :

- ♦ Monsieur Christian Val, Président,
- ♦ Crédit Lyonnais Venture Capital, administrateur,
représenté par Monsieur Renaud Poulard,
- ♦ FTTI, administrateur,
représenté par Monsieur Jacques Méheut,
- ♦ Monsieur Pierre Maurice, administrateur,
- ♦ Monsieur Jean-Pierre Gloton, administrateur.

Le Conseil comprenant ainsi la totalité des administrateurs en exercice peut valablement délibérer.

Assistent également à cette séance :

- ♦ La société Sigefi Ventures Gestion, censeur, représentée par Monsieur Thomas Delalande,
- ♦ Monsieur Patrick Monteau,
- ♦ Monsieur Guillaume Pellery,
- ♦ Monsieur Denis Champenois.

Messieurs Régis Bocage et Didier Masset, délégués du Comité d'Entreprise régulièrement convoqué, sont présents.

Monsieur Christian Val préside la séance en sa qualité de Président.

Monsieur Christian Val rappelle que le Conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

- ♦ approbation du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2009,
- ♦ marche des affaires sociales au cours du second semestre 2009,
- ♦ prévisions concernant le second semestre 2009 et la fin d'exercice,
- ♦ présentation du budget 2010,
- ♦ projet de changement de locaux,
- ♦ questions diverses.

C V

6. Questions Diverses

Monsieur Val informe les participants à la réunion que la société France Telecom Technologies Investissements l'a, par courrier du 14 décembre 2009, informé que Monsieur Denis Champenois serait le nouveau représentant permanent de F.T.T.I., administrateur, aux lieu et place de Monsieur Jacques Méheut.

Le Conseil en prend acte et charge le Président de faire effectuer les formalités légales afférentes à ce changement.

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

Le Président

Un Administrateur

extraordinaire
3 D PLUS
641, rue Hélène Boucher - ZI
78532 BUC Cedex
Tél 33 (0)1 30 83 26 50 - Fax 33 (0)1 39 56 25 89
Res Versailles B 402 523 088 - APE 321 C
SA au capital de 1.554.807 €
Val