

3 D PLUS

Société par actions simplifiée au capital de 1.554.867 euros
Siège social : 408 rue Hélène Boucher - 78530 Buc
402 523 088 RCS Versailles

n° de
dépôt



n° de
gestion

n° de
facture

Quin.

n° de
chrono

10 AOUT 2012 9532479

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

EN DATE DU 28 JUIN 2012

L'an 2012, le 28 juin,

la société Heico Electronic Technologies Corp., actionnaire unique de la société, elle-même représentée par Monsieur Victor Mendelson, sur proposition du Président et après avoir eu à disposition et pris connaissance dans les délais légaux, des documents suivants :

- ♦ l'inventaire arrêté au 31 décembre 2011,
- ♦ le bilan, le compte de résultat et l'annexe à la même date,
- ♦ le rapport de gestion du Président,
- ♦ le projet de décisions,
- ♦ le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- ♦ un exemplaire des statuts.

a pris les décisions suivantes :

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de deuxième commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue des décisions statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

- ♦ la société Deloitte et Associés,
185 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine,

laquelle a déclaré préalablement accepter cette mission et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de deuxième commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue des décisions statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

- ♦ La société BEAS,
195 avenue Charles de Gaulle -92200 Neuilly sur Seine,

laquelle a déclaré préalablement accepter cette mission et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.

SIXIEME DECISION

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'actionnaire unique.



Pour Heico Electronic Technologies Corp.
Victor Mendelson