

95B2479

3D PLUS SA

Société anonyme au capital de 1.554.867 euros

Siège social : 408, rue Hélène Boucher – 78530 BUC

402 523 088 RCS Versailles

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2011**

EXTRAIT

355

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, qui commence actuellement le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre, de sorte que cet exercice commence le 1^{er} novembre et se termine le 31 octobre de chaque année.

Cette modification prendra effet à compter du 1^{er} janvier 2012. En conséquence

- l'exercice en cours, qui a commencé le 1^{er} janvier 2011 se terminera le 31 décembre 2011
- l'exercice suivant, qui commencera le 1^{er} janvier 2012, se terminera le 31 octobre 2012 et aura ainsi une durée exceptionnelle de 10 mois ,
- les exercices suivants commenceront le 1^{er} novembre et se termineront le 31 octobre de chaque année.

L'Assemblée Générale prend acte que les formalités devant être effectuées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ne seront accomplies par le Président-Directeur Général que début janvier 2012, afin que l'extrait K-bis de la Société ne mentionne la nouvelle date de clôture de l'exercice social qu'à compter de la prise d'effet des changements de dates d'ouverture et de clôture dudit exercice.

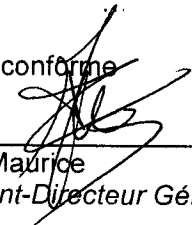
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme



Pierre Maurice
Président-Directeur Général