

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 01229
Numéro SIREN : 434 820 908
Nom ou dénomination : 3DS

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2021 sous le numéro de dépôt 152578

3 DS
Société par actions simplifiée
Au capital de 3.048.720 Euros
Siège social : 86, rue d'Assas 75006 PARIS
RCS Paris 434 820 908

**ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021
EXTRAIT DU PROCES VERBAL**

L'an deux mille vingt et un, le 30 Juin, Rue de la Buhoterie à Saulx les Chartreux (91), à 16 heures 30.

Les associés de 3 DS, société par actions simplifiée au capital de 3 048 720 € divisé en 3 048 720 actions de 1 € chacune, se sont réunis sur convocation du Conseil de Surveillance. Il est dressé une feuille de présence qui a été émarginée par les associés ou leur mandataire à leur entrée en séance.

Après un vote à l'unanimité l'assemblée générale est présidée par Monsieur Luc Desjonquères, Monsieur Marc Desjonquères acceptant cette fonction est appelé comme scrutateur et Monsieur Charles Desjonquères assure les fonctions de secrétaire.

Monsieur Jonathan Thibout-Curtinha, représentant le commissaire aux comptes, est présent en visioconférence.

Mesdames Laurence Meyniel, Patricia Desjonquères et France Sanson Desjonquères participent à l'assemblée en visioconférence.

Le Président constate, d'après la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, que plus de la moitié des associés sont présents ou représentés et que l'Assemblée Générale des associés est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Il rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après exposé :

1 - Nomination du Président de la société.
[...]

Monsieur Luc Desjonquères, président de l'assemblée, déclare la séance ouverte.

Toutes les formalités légales et réglementaires préalables à la réunion ont été effectuées.

Lecture est donnée du rapport du conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux Comptes, puis le président offre la parole à tout associé qui désirerait la prendre.

Après échange d'observations, les explications complémentaires étant fournies, et personne ne demandant plus la parole, le Président de la présente assemblée met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Suite au décès de Madame Nicole Desjonquères en date du 27 février 2021, l'assemblée générale des associés désigne Monsieur Charles Desjonquères, demeurant 1 rue des 4 Cheminées à Boulogne Billancourt (92), en qualité de Président de la société 3DS pour un mandat d'une durée d'un an, à compter de ce jour.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

L'assemblée générale prend acte que le mandat de Directeur Général de Monsieur Charles Desjonquères se termine ipso facto du fait de son mandat de Président de la société.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Pour copie certifiée conforme, le 30 juillet 2021



Monsieur Charles Desjonquères,
Président de la Société