

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 02420

Numéro SIREN : 491 006 334

Nom ou dénomination : 3dSERVICAD

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2021 sous le numéro de dépôt 10194

3DSERVICAD

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : ZA de l'observatoire - 47 avenue des trois peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
491 006 334 RCS VERSAILLES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **EN DATE DU 1^{er} FEVRIER 2021**

L'an deux mille vingt et un
Et le 1^{er} février,

La société Prodways Group société anonyme au capital de 25.538.771,50 €, dont le siège social est 19 rue du Quatre-Septembre à PARIS (75002), immatriculée 801 018 573 RCS PARIS, Associée unique, représentée par son Directeur Général, Monsieur Olivier STREBELLE, a adopté, sur convocation faite par le Président de la Société, dans les formes et conditions des statuts, les décisions portant sur les points suivants :

- Révocation du directeur général
- Nomination du nouveau Directeur Général de la société 3D Servicad.
- Pouvoirs à conférer

M. Olivier STREBELLE préside la séance en qualité de représentant du Président.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions, les actionnaires présents représentant la totalité des actions de la société.

Est absent et excusé,

- Pricewaterhousecoopers, Commissaire aux comptes.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par l'Associée unique en entrant en séance. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que l'Associée unique possède 2.000 actions sur les 2.000 actions composant le capital.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de révoquer à compter de ce jour, les directeurs généraux, selon les conditions définies par les statuts et notamment l'article 15 :

Monsieur Sébastien Vercruysse

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Stéphane Maréchal Directeur Général de la société 3D Servicad.



Le mandat de M. Stéphane Maréchal ne sera pas rémunéré.

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

TROISIEME RESOLUTION

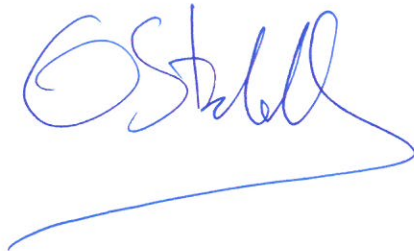
L'assemblée générale donne pouvoir au gérant pour l'exécution des formalités relatives à cette modification.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal.

PRODWAYS GROUP

Représentée par Mr Olivier STREBELLE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'O. Strebelle', with a long horizontal flourish extending to the right.