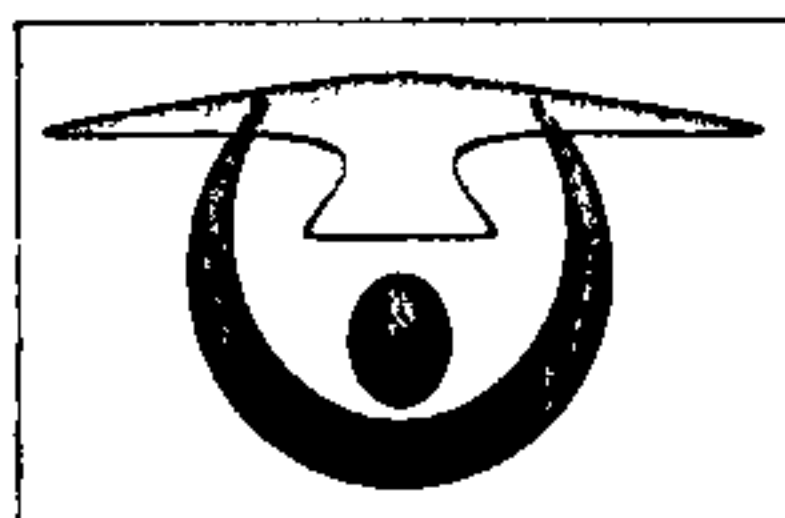


06 A 845

17/07/06



3D OUEST

S.A.R.L. au capital de 7500 euros
Espace de Broglie - Technopôle Anticipa
22300 LANNION
R.C.S. DE GUINGAMP N° 449 736 255

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ASSOCIES EN DATE DU 28/06/2006**

Le vingt huit juin deux mil six à 12 heures,

Les associés de la société 3D OUEST se sont réunis sur convocation adressée individuellement par la gérance.

L'assemblée est présidée par Messieurs DELOUARD Jean-Michel, EVEN Thomas, LEMARTRET Ronan, co-gérants au sein de la société 3D OUEST.

Sont présents :

- *Monsieur Jean-Michel DELOUARD, marié sous le régime de la communauté universelle, né le 10 septembre 1964 à Chantilly (60), de nationalité française, demeurant Le Vieux Moulin, 22450 COATREVEN.*
- *Monsieur Thomas EVEN, célibataire, né le 12 octobre 1980 à VANNES, de nationalité française, demeurant 21 rue des Triagoz, 22700 PERROS-GUIREC.*
- *Monsieur Ronan LE MARTRET, célibataire, né le 27 septembre 1977 à Lannion (22), de nationalité française, demeurant 15 rue de Kerangarou, 22700 PERROS-GUIREC.*
- *Monsieur Laurent SCHOCH, célibataire, né le 07 novembre 1975 à LANNION, de nationalité française, demeurant 26 résidence de Feuten Noren, 22300 LANNION.*

La présidence constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

L'ordre du jour est le suivant : **La modification de la gérance à compter du 01/07/2006**

Un projet de résolution (pièce jointe) est soumis à l'ensemble des associés qui l'approuvent.

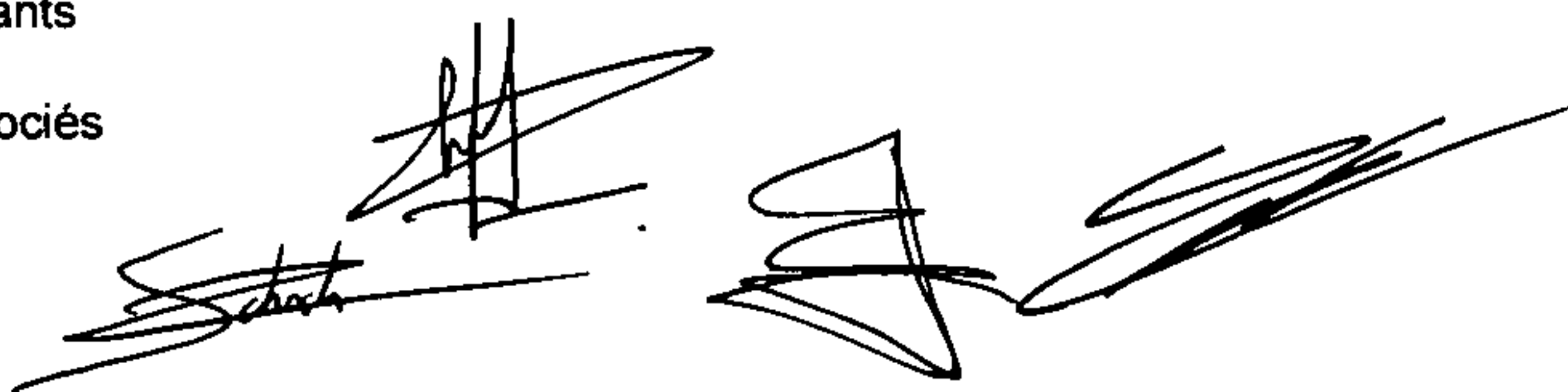
En conséquence, l'assemblée donne tous pouvoirs à M. DELOUARD pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

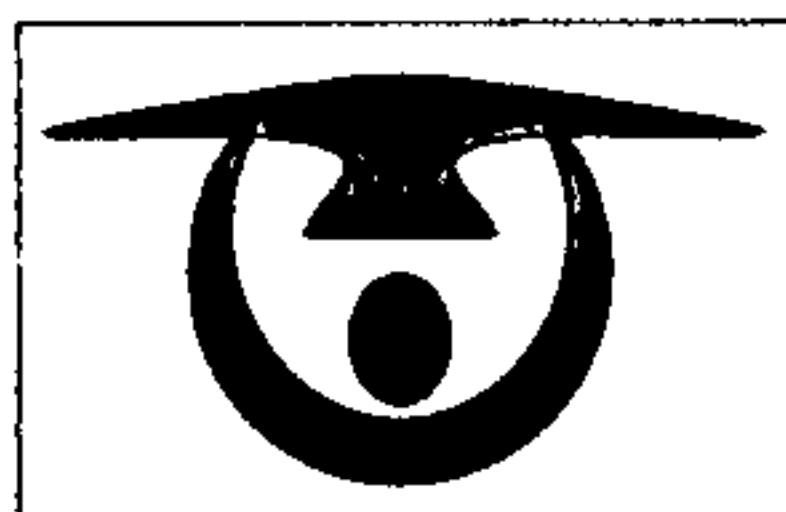
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Les gérants

Les associés

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a cursive script. The second signature is more stylized with vertical strokes. The third signature is a bold, blocky script. The fourth signature is a cursive script, similar to the first one.



3D OUEST

S.A.R.L. au capital de 7500 euros
Technopôle Anticipa
22300 LANNION
R.C.S. DE GUINGAMP N° 449 736 255

RÉSOLUTIONS RELATIVES AU CHANGEMENT DE GERANCE

La collectivité des associés prend acte des démissions de Messieurs EVEN et LE MARTRET, remises le 27 juin 2006, de leurs fonctions de gérants à compter du 30 juin 2006 au soir.

Monsieur DELOUARD Jean-Michel assurera seul les fonctions de gérant à compter du 01 juillet 2006. Il est nommé pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que :

Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant a tous pouvoirs pour engager la société, à l'exception des actes suivants qui nécessitent une autorisation préalable des associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire :

- Engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financières supérieures à un montant de 1000 euros.
- Embauche de personnel, fixation de leur rémunération,
- Prise de participation dans d'autres sociétés.

En rémunération de ses fonctions et des responsabilités en découlant, le gérant recevra une somme mensuelle dont le montant sera défini lors d'une Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur DELOUARD déclare accepter ces fonctions et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.

La collectivité des associés lui donne quitus pour sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le gérant (*signature*)

Les associés (*signatures*)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100