

RCS : EVRY Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 06079 Numéro SIREN : 434 820 908 Nom ou dénomination : 3DS

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2023 sous le numéro de dépôt 6665

3 DS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.048.720 Euros
Siège social : 26, rue de la Buhoterie
91160 Saulx les Chartreux
RCS Evry 434 820 908

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 Décembre 2022

L'an deux mille vingt deux, le vingt décembre, au siège social, à 18 heures.

Les associés de 3 DS, société par actions simplifiée au capital de 1 048 720 € divisé en 1 048 720 actions de 1 € chacune, se sont réunis au siège social sur convocation de Monsieur Charles Desjonquères, Président de la société.

Il est dressé une feuille de présence qui a été émarginée par les associés ou leur mandataire à leur entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Charles Desjonquères.

Monsieur Sylvain Desjonquères acceptant cette fonction est appelé comme secrétaire.

Madame France Desjonquères Sanson assure la fonction de scrutateur.

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 d'un commissaire aux comptes
- 2 - Formalités.

Le Président déclare la séance ouverte.

Toutes les formalités préalables à la réunion ont été effectuées.

Lecture est donnée de la lettre du Commissaire aux Comptes du 11 juillet 2022, du rapport du Président. Puis le Président laisse 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 met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris acte de la démission du mandat de commissaire aux comptes, la société PriceWaterhouseCoopers Audit, décide, sur proposition du Président, de nommer commissaire aux comptes de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL –DEC pour une durée prenant effet à l'issue de la présente assemblée, et qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

La résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

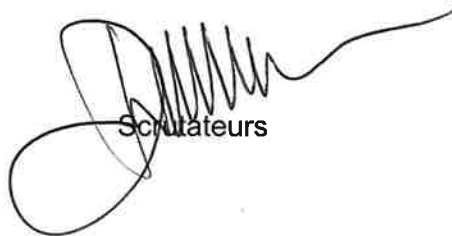
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

La résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

A stylized, handwritten signature consisting of a large, sweeping loop followed by a short horizontal stroke.

Président

A complex, handwritten signature featuring a large, circular loop on the left, followed by a series of vertical, wavy lines, and ending with a long, horizontal stroke.

Scrutateurs

A handwritten signature that starts with a small, circular loop, followed by a series of connected, slightly curved strokes, and ends with a long, horizontal line.

Le secrétaire