

3D DESIGN

Société par actions simplifiée au capital de 108 000 euros
Siège social : 25 avenue Leon Jouhaux, 92160 ANTONY
381 658 236 RCS NANTERRE

(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024

EXTRAIT

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

(Refonte des statuts)

L'Assemblée Générale décide de procéder à une **refonte complète des statuts** de la Société et d'adopter article par article le projet de statuts annexé aux présentes, afin notamment :

- (i) de supprimer le Comité de Surveillance (entraînant notamment la suppression de la classification des actions selon trois catégories) ;
- (ii) de réhausser les montants des décisions du Président faisant l'objet de limitations de pouvoirs, lesquelles devront désormais, compte tenu de la suppression du Comité de Surveillance, être préalablement approuvées par les associés de la Société ;
- (iii) d'exclure des transferts soumis à agrément préalable des autres associés les transferts au bénéfice des membres du cercle familial des associés de la Société ;
- (iv) de mettre à jour les statuts au regard des différentes évolutions législatives intervenues depuis leur adoption.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents, représentés ou consultés.

[...]

Extrait certifié conforme

Le Président

Tony DA SILVA

