

3DESCARTES

Société par actions simplifiée au capital de 20.100 €

Siège social : 3 rue Barjot, 49300 CHOLET

909 155 558 RCS ANGERS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

Les soussignées :

- La société LOMBARD INVESTISSEMENT

Propriétaire de neuf mille huit cent quarante-neuf actions 9.849 actions

- La société RODRIGUEZ INVESTISSEMENT

Propriétaire de dix mille deux cent cinquante-un actions 10.251 actions

Total des actions 20.100 actions

Seules associées de la société 3DESCARTES (ci-après « la Société ») détenant ensemble l'intégralité des 20.100 actions composant le capital de la Société,

Après avoir pris connaissance du projet de la société LOMBARD INVESTISSEMENT de céder les 9.849 actions qu'elle détient dans la Société à la société RODRIGUEZ INVESTISSEMENT,

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la Société « *la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers, toute cession à un associé, toute transmission d'actions à titre gratuit par voie notamment de donation, liquidation de communauté sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés* »,

Après avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société LOMBARD INVESTISSEMENT de ses fonctions de Directeur général de la Société en date du _____,

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 25 III des statuts, les décisions collectives peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés,

Ont décidé à l'unanimité de prendre les décisions suivantes :

- Agrément de la cession de 9.849 actions de la Société par la société LOMBARD INVESTISSEMENT à la société RODRIGUEZ INVESTISSEMENT ;
- Prise d'acte de la démission du Directeur général ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION

Agrément de l'opération d'apport

Les associées, après avoir pris connaissance du projet de cession par la société LOMBARD INVESTISSEMENT de la pleine propriété de 9.849 actions qu'elle détient dans le capital de la Société 3DESCARTES, à un montant unitaire d'environ 7,11 € par actions, au profit de la société RODRIGUEZ

INVESTISSEMENT, décident à l'unanimité d'autoriser ladite cession et la nouvelle répartition du capital en découlant.

DEUXIEME DECISION

Prise d'acte de la démission du Directeur général

Les associées, à l'unanimité, constatent et acceptent la démission pure et simple de la société LOMBARD INVESTISSEMENT de ses fonctions de Directeur général de la Société, par dérogation aux dispositions statutaires sans préavis ni indemnités, à effet de ce jour.

Les associées, à l'unanimité, décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

Les associées, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par toutes les associées.

Les Parties ont accepté de signer le présent procès-verbal par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service YouSign et déclarent en conséquence que la version électronique du procès-verbal constitue l'original du document et est parfaitement valable entre elles.

Les Parties déclarent que le procès-verbal sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.

Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du présent procès-verbal signé sous forme électronique.

Chaque Partie s'engage enfin à télécharger et à conserver par ses propres moyens et sous sa pleine et entière responsabilité tous les éléments, y compris techniques, liés à la signature du présent procès-verbal (le « fichier de preuves »).

Le 15 septembre 2025,

La société LOMBARD INVESTISSEMENT Représentée par Monsieur Hugues LOMBARD	La société RODRIGUEZ INVESTISSEMENT Représentée par Monsieur Loïc RODRIGUEZ