RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00849
Numéro SIREN : 431 996 941
Nom ou dénomination : 3D MEDITERRANEE

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2024 sous le numéro de dépôt 4857

DocuSign Envelope ID: 87BE8303-E55A-4F35-9246-0F83CEC54FF5

**3D MEDITERRANEE**

Société par actions simplifiée au capital de 8.545,60 €
Siège social : 301 rue de la Gariguette – 34130 SAINT-AUNES

**431 996 941 RCS MONTPELLIER**

(ci-après la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**EN DATE DU 20 FEVRIER 2024**

---

**PREMIERE DECISION**

*Constatation de la démission du Président et désignation d'un nouveau Président de la Société*

**L'Associé Unique,**

**Connaissance prise** de la lettre de démission de Monsieur Gilles BORDES de son mandat de Président de la Société avec effet ce jour,

**Décide :**

- de prendre acte de la démission de Monsieur Gilles BORDES de son mandat de Président de la Société avec effet ce jour et lui donner quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date des présentes ;
- de dispenser Monsieur Gilles BORDES du préavis de deux (2) mois prévu aux termes de l'Article 13.2 des statuts sociaux et prendre acte que sa démission prend effet dès ce jour ;
- et, en conséquence, de nommer en remplacement du Président démissionnaire, pour une durée illimitée à compter de ce jour :

  - **la société GROUPE BATISANTE**, société par actions simplifiée au capital de 113.634.276 euros, dont le siège social est sis 9 rue Edmond Michelet – 93360 NEUILLY-PLAISANCE, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 490 864 790, représentée par la société BAI, Président en exercice, elle-même représentée par Monsieur Nicolas MILESI, Président.

La société GROUPE BATISANTE exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et celles des statuts sociaux.

En application des dispositions visées ci-dessus, la société GROUPE BATISANTE, en sa qualité de Président, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social et sous réserve des dispositions des statuts sociaux.

DocuSign Envelope ID: 87BE8303-E55A-4F35-9246-0F83CEC54FF5

La société GROUPE BATISANTE a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions.

Elle déclare en outre n'être frappée d'aucune incompatibilité, déchéance ou interdiction l'empêchant d'exercer les fonctions qui viennent de lui être confiées.

**DEUXIEME DECISION**

*Constatation de la démission du Directeur Général, désignation de deux nouveaux Directeurs Généraux en son remplacement et fixation de leurs pouvoirs*

**L'Associé Unique,**

**Connaissance prise** de la lettre de démission de Monsieur Eric TRAIZIT de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet ce jour,

**Décide :**

- de prendre acte de la démission de Monsieur Eric TRAIZIT de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet ce jour et lui donner quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date des présentes ;
- de dispenser Monsieur Eric TRAIZIT du préavis de trois (3) mois prévu aux termes de l'Article 15 des statuts sociaux et prendre acte que sa démission prend effet dès ce jour ;
- et, en conséquence, de nommer en remplacement du Directeur Général démissionnaire, pour une durée de deux (2) ans à compter de ce jour :

  - **la société SAS GROUPE BORDES FAMILY**, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est sis [redacted] immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 983 989 583, représentée par Monsieur Gilles BORDES, Président en exercice ;

  - **la société TRAIZUS**, société à responsabilité limitée au capital de 100 euros, dont le siège social est sis [redacted] immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 984 321 943, représentée par Monsieur Eric TRAIZIT, Gérant en exercice ;

Chacune des sociétés SAS GROUPE BORDES FAMILY et TRAIZUS exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales, celles des statuts sociaux ainsi que celles du contrat de mandat social conclu ce jour entre la Société et chacune des sociétés SAS GROUPE BORDES FAMILY et TRAIZUS (le « **Contrat de Mandat** »).

En application des dispositions visées ci-dessus, chacune des sociétés SAS GROUPE BORDES FAMILY et TRAIZUS, en sa qualité de Directeur Général, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social et sous réserve des dispositions des statuts sociaux et des stipulations du Contrat de Mandat.

DocuSign Envelope ID: 87BE8303-E55A-4F35-9246-0F83CEC54FF5

Néanmoins, à titre de mesures internes inopposables aux tiers, chacune des sociétés SAS GROUPE BORDES FAMILY et TRAIZUS, en sa qualité de Directeur Général, sera soumise aux limitations de pouvoirs figurant en Annexe 1 du présent procès-verbal.

Chacune des sociétés SAS GROUPE BORDES FAMILY et TRAIZUS a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions.

Elles déclarent en outre n'être frappées d'aucune incompatibilité, déchéance ou interdiction les empêchant d'exercer les fonctions qui viennent de leur être confiées.

**QUATRIEME DECISION**

*Pouvoirs pour formalités*

**L'Associé Unique confère** tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ses décisions en vue de l'accomplissement des formalités légales.

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**
**LE 20 FEVRIER 2024,**

DocuSigned by:
Nicolas Milesi
B6910F00AEA3400...

Bon pour acceptation des fonctions de Président

**GROUPE BATISANTE**
représentée par M. Nicolas MILESI pour BAI*
*« *Bon pour acceptation des fonctions de Président* »

DocuSigned by:
309FB70F8CFA441...

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

**SAS GROUPE BORDES FAMILY**
représentée par M. Gilles BORDES**

DocuSigned by:
Eric TRAIZIT
8B7E97809C18485...

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

**TRAIZUS**
représentée par M. Eric TRAIZIT**

**« *Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général* »