3831304

Dénomination : Tech Soft 3D

n° de gestion : 2010B03717

n° d'identification : 521 237 131

n° de dépôt : A2010/016795

Date du dépôt : 28/07/2010

Pièce : décision de l'actionnaire unique

PRISM
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 euros
Siège social : 7, rue Edison, Europarc
69500 Bron

521 237 131 R.C.S. Lyon

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2010

L'an deux mille dix,

Le 30 juin,

La société TECH SOFT 3D LLC, société à responsabilité limitée, immatriculée dans l'Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est sis 931 Ashby Avenue, Berkeley, CA 94710-2805, USA, représentée par Monsieur Ron Fritz, en sa qualité de Représentant Légal,

Associé Unique détenant l'intégralité du capital social de la société PRISM, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 euros, composé de 2 actions d'une valeur nominale de 1 euro, dont le siège social est 7, rue Edison, Europarc, 69500 Bron, identifiée sous le numéro unique 521 237 131 R.C.S. Lyon (la "**Société**"),

Connaissance prise des documents suivants :

- la lettre de démission de la Société Adobe Systems France SAS, Président de la Société ;

- un exemplaire des statuts de la Société ;

- un exemplaire du projet de statuts mis à jour de la Société :

Cela étant exposé, l'Associé Unique prend les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- constatation de la démission du Président de la Société ;

- nomination d'un nouveau Président ;

- modification de la dénomination de la Société ;

- modifications corrélatives de l'article 3 des statuts de la Société ;

- pouvoir pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION

constatation de la démission du Président de la Société

L'Associé Unique, connaissance prise des termes de la lettre de démission de la Société Adobe Systems France SAS en tant que Président de la Société ;

constate la démission du Président de la Société en la personne de la Société Adobe Systems France SAS à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

nomination d'un nouveau Président

L'Associé Unique, en conséquence de la démission du Président de la Société ;

nomme en qualité de Président de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Gavin Bridgeman
né le 29 février 1972, de nationalité Irlandaise
demeurant : 7, rue Edison, Europarc
69500 Bron

TROISISEME RESOLUTION

modification de la dénomination de la Société

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société qui sera, à compter de ce jour, la suivante : « **Tech Soft 3D** » ;

QUATRIEME RESOLUTION

Modifications corrélatives de l'article 4 des statuts de la Société

L'Associé Unique, connaissance prise des termes du projet de statuts mis à jour, décide, en conséquence de l'adoption de la troisième résolution qui précède, de modifier l'article 3 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est :

Tech Soft 3D " »

Le reste de l'article demeure inchangé.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* * *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et le président de séance.

TECH SOFT 3D LLC
Représentée par Monsieur Ron Fritz
Associé Unique