

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

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 ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00647

Numéro SIREN : 520 658 691

Nom ou dénomination : GROUPE OPALE ALSEI

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2021 sous le numéro de dépôt A2021/002879

GROUPE OPALE ALSEI

Société par actions simplifiée au capital de 356.500 €

Siège social : 40, rue Louis Breguet – 97420 Le Port

520 658 691 RCS Saint-Denis de la Réunion

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 4 MARS 2021

- **CONSTATATION DE LA DEMISSION DE LA SOCIETE SHADE DE SES FONCTIONS DE
PRESIDENT**

Les membres du Conseil de surveillance constatent, en date de ce jour, la démission de la société SHADE, de ses fonctions de Président de la Société. A titre dérogatoire, le Président de la Société continuera de percevoir sa rémunération jusqu'au 31 mai 2021.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par le Conseil de Surveillance.

- **CONSTATATION DE LA DEMISSION DE LA SOCIETE SHIFT DE SES FONCTIONS DE
DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION DE LA SOCIETE SHIFT EN QUALITE DE NOUVEAU
PRESIDENT**

Les membres du Conseil de surveillance (i) constatent la démission de la société SHIFT, de ses fonctions de Directeur Général de la Société, en date de ce jour et (ii) décident de nommer, en remplacement de la société SHADE, la société **SHIFT**, société à responsabilité limitée au capital de 39.300 € dont le siège social est situé 40, rue Louis Breguet, Immeuble le Kerveguen – 97420 Le Port, immatriculée sous le numéro 477 780 266 RCS Saint-Denis de la Réunion en qualité de Président, pour une durée indéterminée conformément à l'article 13 des statuts.

La rémunération de la société SHIFT, en rémunération de son mandat social de Président, est fixée à 180.000 € annuels.

Les membres du Conseil de surveillance, conformément à l'article 14.4.1 des statuts, autorisent et donnent tous pouvoirs au Président de la Société, ainsi qu'à toute personne à qui il délèguerait pouvoir, pour effectuer les formalités légales de publicité.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par le Conseil de Surveillance.

Certifié conforme par le Président

La société SHIFT

représentée par Monsieur Jacques TANGUY

GROUPE OPALE ALSEI

Société par actions simplifiée au capital de 356.500 €

Siège social : 40 rue Louis Breguet – 97420 Le Port

520 658 691 RCS Saint-Denis de la Réunion

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRES DES
ASSOCIES EN DATE DU 4 MARS 2021**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

***Constatation de la décision des membres du Conseil de surveillance de nommer
la société SHIFT en qualité de Président de la Société***

Les Associés, après avoir pris connaissance du procès-verbal des décisions du Conseil de surveillance de la Société, en date de ce jour, constatent la démission de la société SHADE et de la société SHIFT de leurs fonctions de Président et de Directeur Général de la Société et constatent, conformément à l'article 14.4.1, la nomination par le Conseil de Surveillance, en remplacement de la société SHADE, de la société **SHIFT**, société à responsabilité limitée au capital de 39.300 € dont le siège social est situé 40, rue Louis Breguet, Immeuble le Kerveguen – 97420 Le Port, immatriculée sous le numéro 477 780 266 RCS Saint-Denis de la Réunion en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés confèrent tous pouvoirs au journal « LES PETITES AFFICHES », La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense 92044 Paris – La Défense, et au porteur d'un extrait ou d'une copie de la décision à l'effet de procéder à toutes formalités prescrites par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Directeur Général
Monsieur Anthony PEREZ