

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 03326
Numéro SIREN : 844 293 357
Nom ou dénomination : OPUS GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2021 sous le numéro de dépôt 7139

OPUS GROUPE
Société par Actions Simplifiée au capital de 402.000 euros
49, quai Emile Cormerais – 44800 SAINT HERBLAIN
844 293 357 RCS NANTES

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 23/03/2021

L'an deux mille vingt et un
Le vingt trois mars
A dix huit heures

Monsieur Alexandre DULIEGE, Président de la société COVER 26, associée
Monsieur Mathieu HERBERT, Président de la société VAGH, associée,
Madame Charlotte DREAN, Présidente de la société ARCHWAY, associée,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Démission des Présidents et Directeurs Généraux
- 2- Désignation du Président
- 3- Désignation des Directeurs Généraux
- 4- Fixation des rémunérations
- 5- Remboursements de frais

1- Démission des Présidents et Directeurs Généraux

Les associés de la société prennent acte de la démission pour le 01/04/2021 de Monsieur Alexandre DULIEGE en qualité de Président et de Monsieur Mathieu HERBERT et Madame Charlotte DREAN en qualité de Directeurs Généraux.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

2- Désignation du président

Les associés de la société décident de désigner à compter du 01/04/2021 en qualité de Président à compter des présentes et pour une durée illimitée :

La société dénommée

COVER 26
SAS au capital de 3.500.000 euros
10, rue de la Corniche
44880 SAUTRON
893578864 RCS NANTES
Représentée par Monsieur Alexandre DULIEGE, Président

La résolution est adoptée à l'unanimité

3- Désignation des directeurs généraux

Les associés de la société décident de désigner à compter du 01/04/2021 en qualité de directeurs généraux à compter des présentes et pour une durée illimitée :

La société dénommée

VAGH
SAS au capital de 3.500.000 euros
27 bis rue des sternes
44220 COUERON
893615732 RCS NANTES
Représentée par Monsieur Mathieu HERBERT, Président

ET

La société dénommée

ARCHWAY
SAS au capital de 3.500.000 euros
102, la marquellerais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
893608315 RCS NANTES
Représentée par Madame Charlotte DREAN, Présidente

La résolution est adoptée à l'unanimité

4- Fixation des rémunérations

Les associés décident que les rémunérations seront décidées avec les représentants légaux dans des conventions de mandat social à régulariser et donne tous pouvoirs à la société et à ses représentants à cet effet.

La résolution est adoptée à l'unanimité

5- Remboursement des frais

Les sociétés COVER 26, VAGH, ARCHWAY en leurs qualités respectives de Président et Directeurs généraux bénéficieront du remboursement de leurs frais de représentation (déplacement, restauration).

Il sera présenté par leurs soins à OPUS GROUPE une demande de remboursement avec justificatifs.






Il est par ailleurs convenu qu'il sera mis à disposition des sociétés COVER 26, VAGH et ARCHWAY les outils suivants :

- Occupation des bureaux
- Téléphonie
- Outils de bureautique
- Véhicule

Ces frais seront pris en charge par OPUS GROUPE.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été régulièrement signé.

Alexandre DULIEGE Pour COVER 26 Associée 	Charlotte DREAN Pour ARCHWAY Associée 	Mathieu HERBERT Pour VAGH Associée 
Alexandre DULIEGE représentant de COVER 26 accepte les fonctions de Président 	Charlotte DREAN, représentante de ARCHWAY accepte les fonctions de Directeur Général 	Mathieu HERBERT, représentant de VAGH accepte les fonctions de Directeur Général 