



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 14200

Numéro SIREN : 523 548 097

Nom ou dénomination : Opéra

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2017 sous le numéro de dépôt 22049

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 28-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R022049

N° GESTION : 2010B14200

N° SIREN : 523548097

DENOMINATION : Opéra

ADRESSE : 89 Boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 15-11-2016

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s)

OPERA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
au capital de 15.861.600 euros
Siège Social : 89 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
523 548 097 RCS PARIS

COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION
DU 15 NOVEMBRE 2016

COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR FRANCOIS BONICEL

Les membres de Comité de direction de la société OPERA se sont réunis.

Rappel des dispositions ci-après de l'article 21 des statuts de la société :

«

Ce Comité se réunit ou délibère aussi souvent que nécessaire, à l'initiative de l'un ou l'autre de ses membres ou du Président de la Société. Tous moyens d'expression peuvent être utilisés pour ces réunions : vidéo conférence, téléphone, fax ... Il est dressé un compte-rendu, lequel est communiqué à chaque participant pour visa et consigné sur un registre conservé au siège social.

Ce Comité ne délibère valablement que si au moins deux tiers des membres y participent et si le Président du Comité y participe. Tous moyens d'expression peuvent être utilisés pour ces réunions : vidéo conférence, téléphone, fax.

..... »

Participent à la délibération tous les membres du Comité

- Monsieur Léon Cligman, Président du Comité,
- Madame Martine Cligman,
- Monsieur Alain Maillot,
- Monsieur Dominique Jacomet.

Monsieur Léon Cligman informe les membres du comité que Monsieur Gérard Kling a accepté de devenir membre du Comité de direction et l'en remercie.

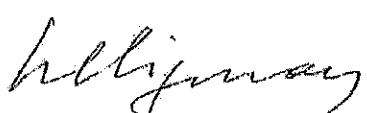
DECISION DE COOPTATION ET FORMALITES

A l'unanimité des voix de ses membres présents, le Comité de direction, constatant que le siège de Monsieur François Bonicel est vacant par suite de son décès le 21/08/2016, coopte en remplacement de ce dernier, Monsieur Gérard Kling, né le 11 février 1954 à Mulhouse (68), demeurant 2, chemin des Sablons, 78750 Mareil-Marly.

Le Comité de direction donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.

* * * * *
* * *
*

L'ordre du jour étant épuisé, le présent compte-rendu est communiqué pour visa à chaque participant pour être consigné sur un registre conservé au siège social.

Membres	VISAS
Monsieur Léon Cligman,	
Madame Martine Cligman,	
Monsieur Alain Maillot,	
Monsieur Dominique Jacomet,	