

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 01/03/2023 sous le numéro de dépôt 23146



2302314801

DATE DEPOT : 01/03/2023

NUMERO DE DEPOT : 2023R023146

N° GESTION : 2010B14200

N° SIREN : 523548097

DENOMINATION : Opéra

ADRESSE : 89 Boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE ACTE : 16/12/2022

TYPE ACTE : Extrait de procès-verbal

OPERA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 15.861.600 euros
Siège Social : 89 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
523 548 097 R.C.S. PARIS

(la « Société »)

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION
DU 16 DECEMBRE 2022

Ordre du jour

- 1. Constatation de la révocation de Monsieur Gérard KLING de ses fonctions de membre du Comité de Direction ; nomination de Monsieur Alain PITOUS en qualité de membre du Comité de Direction***
- 2. (...)***
- 3. Révocation de Monsieur Gérard KLING de ses fonctions de Président de la Société***
- 4. Nomination de Monsieur Alain PITOUS en qualité de Président de la Société en remplacement de Monsieur Gérard KLING***
- 5. (...)***
- 6. (...)***

I) Constatation de la révocation de Monsieur Gérard KLING de ses fonctions de membre du Comité de Direction ; nomination de Monsieur Alain PITOUS en qualité de membre du Comité de Direction

L'Assemblée générale ordinaire annuelle de la Société qui s'est tenue le 6 décembre 2022 a décidé de révoquer Monsieur Gérard Kling de ses fonctions de membre du Comité de Direction avec effet à la date de nomination de son remplaçant et propose, en conséquence de nommer en remplacement, Monsieur Alain Pitous, né le 18 novembre 1961 à Argentan, de nationalité française, demeurant 3 avenue de Paris — 91410 Dourdan, en qualité de membre du Comité de Direction, pour une durée indéterminée.

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

Monsieur Alain Pitous déclare accepter les fonctions de membre du Comité de Direction qui viennent de lui être proposées et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.

Monsieur Alain Pitous remercie les membres pour leur confiance et prend alors part aux débats et délibérations.

II) (...)

III) Révocation de Monsieur Gérard KLING de ses fonctions de Président de la Société

(...)

(...) les membres du Comité décident, à l'unanimité de révoquer Monsieur Gérard KLING de ses fonctions de Président de la Société avec effet immédiat.

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

IV) Nomination de Monsieur Alain PITOUS en qualité de Président de la Société en remplacement de Monsieur Gérard KLING

Monsieur Guillaume Courault poursuit en indiquant qu'il convient donc de procéder à la nomination d'un nouveau Président de la Société suite à la révocation de Monsieur Gérard Kling et qu'il est proposé la nomination de Monsieur Alain Pitous pour une durée indéterminée.

Les membres du Comité décident de nommer Monsieur Alain Pitous, en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

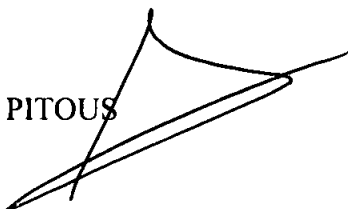
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Alain Pitous déclare accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui être proposées et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer lesdites fonctions. Il remercie à nouveau le Comité de cette marque de confiance.

Extrait certifié conforme

Le Président

Alain PITOUS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alain Pitous', written over a horizontal line.