

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 25/04/2023 sous le numéro de dépôt 5927

OPUS GROUPE
Société par Actions simplifiée
17, rue Océane – 44800 SAINT HERBLAIN
844 293 357 RCS NANTES

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 28/02/2023

L'an deux mille vingt trois
Le vingt-huit février
A seize heures

- La société COVER 26, Société par Actions Simplifiée au capital social de 3.500.000 euros, dont le siège social est situé au 10 rue de la Corniche, 44880 SAUTRON, identifiée au SIREN sous le numéro 893 587 864 et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes ; représentée par Monsieur Alexandre DULIEGE, détenant 33,33% de la société.
- La société ARCHWAY, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 3.500.000 euros, dont le siège social est situé au 102 de la Marquellerais, 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, identifiée au SIREN sous le numéro 893 608 315 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes ; représentée par Madame Charlotte DREAN, détenant 33,33% de la société.
- La société VAGH, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 3.500.000 euros, dont le siège social est situé au 27, rue des Sternes 44200 COUERON, identifiée au SIREN sous le numéro 893 615 732 et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes ; représentée par Monsieur Mathieu HERBERT, détenant 33,33% de la société.

Les trois associés se sont réunis en assemblée générale, tous les associés de la Société sont donc présents.

L'Assemblée générale désigne Alexandre DULIEGE en qualité de Président de séance et Charlotte DREAN en qualité de secrétaire de séance.

Le Président de séance rappelle que l'assemblée générale extraordinaire est appelée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Nomination d'un commissaire aux comptes**

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés nomment, en application des statuts de ladite société établis par acte sous seing privé le 01/02/2019 à SAINT HERBLAIN, M. Charles LEJEUNE exerçant au sein de la Société par Actions simplifiée FRADIN, aux fonctions de commissaire aux comptes.

La société FRADIN, société à responsabilité limitée au capital social de 75.640 euros, dont le siège social est situé au 98 Quai de la Fosse, 44000 NANTES, est identifiée au SIREN sous le numéro 383 485 356 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le Commissaire aux comptes procèdera à un audit des comptes annuels de la société OPUS GROUPE pour l'exercice clos le 31 octobre 2023.




Le Commissaire aux comptes a fait savoir, en ce qui le concerne, qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

La résolution est adoptée.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités de droit rendues nécessaires.

Fait à SAINT-HERBLAIN

Le 28/02/2023

| | | |
|--|--|--|
| <p>Alexandre DULIEGE Associé Président de Séance</p>  | <p>Charlotte DREAN Associée Secrétaire de Séance</p>  | <p>Mathieu HERBERT Associé</p>  |
|--|--|--|