

OPALE

Société par actions simplifiée au capital de 332.500 euros
Siège social : 40, rue Louis Breguet - 97420 Le Port
520 658 691 RCS Saint-Denis-de-la-Réunion

(la « **Société** »)

**EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ
DU 1er AVRIL 2025**

[...]

PREMIERE DECISION

Révocation du directeur général

Les Associés, conformément à l'article 14.2 des statuts de la Société,

[...]

décident de révoquer Monsieur Anthony Perez de son mandat de directeur général de la Société, avec effet immédiat.

Cette décision est adoptée par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Nomination de la société Groupe ALSEI en qualité de directeur général

Les Associés, conformément à l'article 14.2 des statuts de la Société,

décident de nommer en qualité de nouveau directeur général de la Société avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- GROUPE ALSEI, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 251, boulevard Pereire, 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 414 786,

[...]

Cette décision est adoptée par les Associés.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés et répertorié sur le registre des décisions des Associés.

Signé par :
JULIE DE ROUJOUX
7CBB1D7A9BF34CD...

Groupe Alsei
Représentée par Groupe Alsei
Elle-même représentée par Madame Julie de Roujoux



Optimus
représentée par la société S.H.I.F.T,
président, elle-même représentée par
Monsieur Jacques Tanguy, son gérant