RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02992
Numéro SIREN : 892 452 152
Nom ou dénomination : Opale Systems

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 15076

Opale Systems
Société par actions simplifiée au capital de 1 €
Siège social : Green Plaza - 6 Rue Dewoitine - 78140 Vélizy-Villacoublay
892 452 152 R.C.S. Versailles
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE LE 1er JUILLET 2021

…/…

PREMIERE DECISION

Nomination d'un nouveau président en remplacement du président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération

L'associée unique, prenant acte de la démission de la société Groupe Baelen de son mandat de président de la Société, décide de la dispenser de l'exercice de son préavis de trente jours prévus par l'article 13.3 des statuts de la Société et constate en conséquence que ses fonctions prennent fin à compter de ce jour.

L'associée unique décide de nommer en remplacement, en qualité de président de la Société et pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

> **SoftNext**, société par actions simplifiée au capital de 950.001 euros, dont le siège social est situé 10, rue Cimarosa – 75116 Paris, ayant pour numéro unique d'identification 852 029 784 R.C.S. Paris.

La société SoftNext, en sa qualité de président, bénéficiera à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.

…/…

La société SoftNext déclare qu'elle accepte les fonctions de président de la Société et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ces fonctions.

SECONDE DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

« Extrait certifié conforme »
SoftNext
Président, représentée par son président,
Groupe Baelen, elle-même représentée
par Pierre Baelen

DocuSigned by:
SIGNATURE
FA462209714048B...