

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 : 2019 B 01512
Numéro SIREN : 847 509 353
Nom ou dénomination : FINANCIERE MAYA

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 96687

Financière Maya
Société par actions simplifiée au capital de 579.432,90 euros
Siège social : 147, avenue de Malakoff, 75016 Paris
847 509 353 RCS Paris

(la « **Société** »)

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,

Le trente décembre,

Les soussignées :

- **BDC III FIPS**, un fonds d'investissement professionnel spécialisé régi par les dispositions des articles L. 214-154 et suivants du Code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion, Bridgepoint SAS, une société par actions simplifiée au capital de 480.000 euros, dont le siège social est situé 21, avenue Kléber à Paris (75116) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 223 313 (« **BDC III FIPS** »),
- **Maya Management**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 147, avenue de Malakoff – 75016 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 847 513 785,
- **XC Investissement**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 16 bis rue Guepet – 71100 Chalon-sur-Saone et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saone sous le numéro 488 700 972,
- **the platForm**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 147, avenue de Malakoff – 75016 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 805 346,
- **Rodri Cap**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 31, rue des Mardelles – 94440 Villecresnes, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 852 751 403,
- **JL Invest**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 16b, rue Guepet, 71100 Chalon-sur-Saône, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 831 282 637,

ci-après les « **Associés** » propriétaires de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de démission du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers de ses fonctions de co-commissaire aux comptes de la Société ;
- la lettre d'acceptation des fonctions du commissaire aux comptes Deloitte & Associés de ses

fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société ;

- la lettre d'acceptation des fonctions du commissaire aux comptes BEAS de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la Société.

Ont pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoir en vue des formalités.

* *

*

PREMIÈRE DÉCISION

(Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire)

Les Associés, connaissance prise (i) de la lettre de démission de PricewaterhouseCoopers de ses fonctions de co-commissaire aux comptes de la Société et, (ii) de la lettre d'acceptation des fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés,

Décident de remplacer le co-commissaire aux comptes démissionnaire et ainsi de nommer à compter de ce jour en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour la durée du mandat restant à courir expirant à la date de l'assemblée des Associés de la Société appelée à statuer sur les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- La société **Deloitte & Associés**, 6 place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041,

La société Deloitte & Associés a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et a déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de la fonction de co-commissaire aux comptes de la Société.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DÉCISION

(Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant)

Les Associés, connaissance prise de la lettre d'acceptation des fonctions du commissaire aux comptes suppléant BEAS,

Décident de nommer à compter de ce jour en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour la durée du mandat du co-commissaire aux comptes Deloitte & Associés restant à courir expirant à la date de l'assemblée des Associés de la Société appelée à statuer sur les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- La société **BEAS**, 6 place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 315 172 445,

La société BEAS a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et a déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes suppléant de la Société.

Cette décision est adoptée.

TROISIÈME DÉCISION
(Pouvoirs pour formalités)

Les Associés, statuant dans les conditions prévues par les statuts de la Société, et après avoir pris connaissance du rapport du Président,

Donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte, aux fins d'accomplir toutes formalités légales nécessaires.

Cette décision est adoptée.

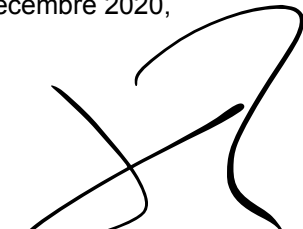
* *

*

Le présent acte, constatant les décisions des Associés de la Société en date du 30 décembre 2020, sera mentionné sur le registre des délibérations sociales.

Fait à Paris,

Le 30 décembre 2020,



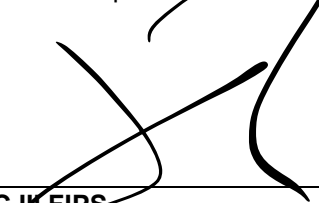
The Platform
Représentée par Xavier Cotel .



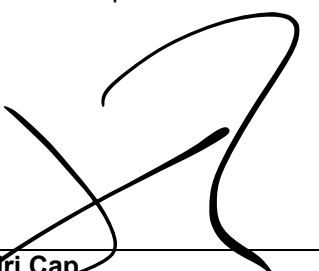
XC Investissement
Représentée par Xavier Cotel .



Maya Management
Représentée par Xavier Cotel .



BDC II FIPS
Représentée par Xavier Cotel .



Rodri Cap
Représentée par Xavier Cotel .



JL Invest
Représentée par Jeremy
Letout