

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

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 ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02187
Numéro SIREN : 903 396 844
Nom ou dénomination : DESTIA

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2022 sous le numéro de dépôt 9320

Destia
Société par actions simplifiée
Au capital de 59.457.087 euros
Siège social : 895 rue de la Bergeresse, 45160 Olivet
903 396 844 RCS Orléans

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,

Le 31 octobre,

Les soussignés :

1. **Erable Finco**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 107, rue Servient, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 903 396 653, dûment représentée aux fins des présentes ;
2. **FPCI Siparex ETI 5**, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion Sigefi, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 107, rue Servient, 69003 Lyon, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 331 595 587, dûment représentée aux fins des présentes ;
3. **BNP Paribas Développement**, société anonyme, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 540 592, dûment représentée aux fins des présentes ;
4. **MACSF Epargne Retraite**, société anonyme, dont le siège social est situé 10, rue Valmy, Cours du Triangle, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 403 071 095, dûment représentée aux fins des présentes ;
5. **FPCI Middle Market Fund VI**, fonds professionnel de capital investissement représenté par sa société de gestion Azulis Capital, société anonyme dont le siège social est situé 24, rue Royale, 750008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 366 839, dûment représentée aux fins des présentes ;
6. **Ermalys**, société civile dont le siège social est situé 727, route d'Ardon, 45160 Olivet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 523 745 156, dûment représentée aux fins des présentes ;
7. **Monsieur Philippe Jaroniak**, né le 14 novembre 1969 à Somain (59), de nationalité française, demeurant Feugerolles, 28120 Illiers Combray ;
8. **Monsieur Fabien Matheron**, né le 1^{er} décembre 1969 à Lyon (69006), de nationalité française, demeurant 6, chemin des Carriers, 91470 Les Molières ; et
9. **Monsieur Luigi Romeo**, né le 4 juin 1976 à Mulhouse (68), de nationalité française, demeurant 129 boulevard Raymond Poincaré, 06160 Juan-les-Pins ;

Titulaires de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »),

Décident de statuer sur les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Prise d'acte de la démission de F.B.A CAELIS AUDIT de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; nomination de YOUTA AUDIT en remplacement ;
2. Nomination des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

(Prise d'acte de la démission de F.B.A CAELIS AUDIT de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; nomination de YOUTA AUDIT en remplacement)

Les Associés prennent acte de la démission de la société F.B.A. CAELIS AUDIT (société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 976 202) de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, à l'issue de la présente décision, étant précisé que cette démission fait suite à une réorganisation de la société F.B.A. CAELIS AUDIT et au transfert de ses ressources humaines et techniques au sein de la société YOUTA AUDIT.

Les Associés décident de nommer, en remplacement de la société F.B.A. CAELIS AUDIT, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :

- **YOUTA AUDIT**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 5 avenue de Poumeyrol, 69300 Caluire-et-Cuire, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 958 047,

et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027:

DEUXIEME DECISION

(Nomination des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant)

Les Associés décident de nommer :

- en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société :
 - **Mazars**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 109 rue Tête d'Or, CS 10363, 69451 Lyon Cedex 06, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 351 497 649 ;
- en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société :
 - **CBA**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 61 rue Henri Regnault, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 420 958 ;

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal certifié conforme par le Président à l'effet d'effectuer toutes formalités légalement requises.

*

* *

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par voie électronique par les Associés.

Erable Finco Représentée par Sigefi Elle-même représentée par Monsieur Guillaume Rebaudet 	FPCI Siparex ETI 5 Représentée par sa société de gestion Sigefi Elle-même représentée par Monsieur Guillaume Rebaudet 
BNP Paribas Développement Représentée par Monsieur Frédéric Connault 	MACSF Epargne Retraite Représentée par Monsieur Roger Caniard 
FPCI Middle Market Fund VI Représentée par sa société de gestion société de gestion Azulis Capital Elle-même représentée par Madame Astrid Cloarec 	Ermalys Représenté par Xavier Mura 
Monsieur Philippe Jaroniak 	Monsieur Fabien Matheron 

Monsieur Luigi Romeo

