

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 12/04/2023 sous le numéro de dépôt 2676

DESTIA SAS

SAS au capital de 59 457 087 € – RCS 903 396 844
Siège social : 895 rue de la Bergeresse 45160 Olivet

Extrait du Procès-verbal du Comité Stratégique Destia

21 décembre 2022

Les membres et les censeurs du Comité Stratégique de la société Destia SAS (la « **Société** ») se sont réunis sur convocation du Président chez Siparex, 5 rue Feydeau à Paris.

Sont présents ou représentés, physiquement ou par visio-conférence :

En qualité de membres du Comité Stratégique :

- ✓ *Monsieur Guillaume Rebaudet, représentant permanent de la société Sigefi – Président du Comité Stratégique conformément à la décision du CS du 28 octobre 2021*
- ✓ *Monsieur Xavier Mura, représentant de la société E2M Conseil*
- ✓ *Monsieur Thibaud de Portzamparc – Siparex*
- ✓ *Madame Marine Vernay – Siparex - la nomination de Marine Vernay en remplacement de Martin Darne a été décidée à titre provisoire, conformément aux stipulations du pacte et des statuts et sera ratifiée à la prochaine délibération de la collectivité des associés*

En qualité de censeurs :

- ✓ *Madame Astrid Cloarec, représentant de la société Azulis Capital*
- ✓ *Monsieur Roger Caniard, représentant de la société MACSF Epargne Retraite*
- ✓ *Monsieur William Deflon, représentant de la société Après-Demain SA*

En qualité d'Invités exceptionnels :

- ✓ *Monsieur Fabien Matheron*
- ✓ *Madame Emmanuelle Tanguy*

Sont absents et excusés :

- ✓ *Monsieur Frédéric Connault, représentant de la société BNP Paribas Développement*
- ✓ *Monsieur Nicolas Nedelec, représentant de la société Eurazeo Investment Manager*

En préambule le Président du Comité Stratégique rappelle l'ordre du jour du Comité Stratégique :

[...]

- 5) Décisions du Comité Stratégique :
 - a. Nomination d'un directeur général
 - b. : Poursuite de l'étude et finalisation des projets de croissances externes
- 6) Pouvoirs pour les formalités.

5) Décisions du Comité Stratégique :

Conformément aux dispositions de l'article 2.1.5 du pacte d'associés Destia, le Président du Comité Stratégique a sollicité l'accord des membres du Comité Stratégique sur les décisions suivantes :

[...]

Décision 1 : Recrutement d'un directeur général, selon les modalités suivantes :

Le Comité Stratégique décide de nommer en qualité de directeur général de la Société, pour une durée indéterminée : **GPSO SERVICES**, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 55 route des

Gardes – 92190 Meudon, immatriculée sous le numéro d'identification unique 792 502 486 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Laurent Rivet.

[...]

Décision 1 adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés

6) Pouvoirs pour les formalités

Le Comité Stratégique donne tous pouvoirs au Président de la Société et/ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption de la décision qui précède.

[....]

Guillaume Rebaudet

Le président du Comité Stratégique

Sigefi

Représentée par Guillaume Rebaudet

Xavier Mura

E2M Conseil

Représentée par Xavier Mura

Pour extrait certifié conforme