RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

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 AUBENAS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00208
Numéro SIREN : 387 899 883
Nom ou dénomination : DEVLYX

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2021 sous le numéro de dépôt 2330

Devlyx
Société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros
Siège social : Quartier Eyriac, 07170 Lussas
387 899 883 R.C.S. Aubenas

(la **Société**)

DÉCISIONS ÉCRITES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 30 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le trente avril,

DL Software, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 8, avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 445 053 937 R.C.S. Paris, dûment représentée à l'effet des présentes, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (l'**Associé Unique**), et après en avoir préalablement informé le Président de la Société, a pris les décisions décrites ci-dessous par le présent acte sous seing privé, conformément à l'article 18 des statuts de la Société (les **Statuts**).

L'Associé Unique prend acte qu'il a été conclu, le 24 février 2021, un contrat de cession de langue anglaise intitulé « *Sale and Purchase Agreement relating to the direct and indirect acquisition by Dali Bidco SAS of 100% of the securities issued by DLPV Software* », tel qu'éventuellement amendé ultérieurement par tout avenant et notamment par l'avenant n°1 en date du 15 avril 2021 (le **Contrat d'Acquisition**), entre (i) les cédants qui y sont identifiés et (ii) Dali BidCo, une société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 8 avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 893 377 549 R.C.S. Paris (**Dali BidCo**), en qualité de cessionnaire, et relatif à l'acquisition par Dali BidCo, directement et indirectement, par l'intermédiaire, notamment, de (i) 2A Software, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 828 341 917 R.C.S. Paris, (ii) Mansoft 1, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 043 518 R.C.S. Paris, et (iii) Mansoft 2, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 830 820 205 R.C.S. Paris, par voie de cession et d'apport, de l'intégralité des titres émis par la société DLPV Software, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 319 582 R.C.S. Paris (**DLPV Software,** ensemble avec ses filiales et participations directes et indirectes, le **Groupe**) (l'**Acquisition**).

Dans le cadre de l'Acquisition et de la réorganisation du Groupe, il est envisagé que la Société procède au remplacement de son Président.

En signant le présent acte sous seing privé, l'Associé Unique approuve expressément, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises et reconnait avoir pu prendre pleine et entière connaissance, en temps utile, de l'ordre du jour, du texte des projets de décisions, et plus généralement de tous documents et informations nécessaires à son information préalable conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables à la Société, et ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant à l'ordre du jour.

L'Associé Unique constate que les documents indiqués ci-après ont été tenus à sa disposition, conformément aux dispositions légales applicables ainsi qu'aux Statuts :

- un exemplaire des Statuts ; et
- le texte des projets de décisions.

Dans ce cadre, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

1. Constatation de la démission de la société DLPV Software de son mandat de Président de la Société et nomination de la société Dali BidCo, en qualité de nouveau Président de la Société ; et

2. Pouvoirs pour formalités.

* * *

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la démission de la société DLPV Software de son mandat de Président de la Société et nomination de la société Dali BidCo, en qualité de nouveau Président de la Société

L'Associé Unique :

- **prend acte** que, par lettre en date du 30 avril 2021, la société DLPV Software a informé la Société de sa décision de démissionner de son mandat de Président de la Société avec effet à compter du 30 avril 2021 ;

- **donne** quitus de sa gestion jusqu'au 30 avril 2021 à DLPV Software en qualité de Président de la Société ;

- **décide**, en conséquence de ce qui précède, de nommer avec effet au 30 avril 2021 en tant que nouveau Président de la Société, Dali BidCo, dont le représentant permanent sera Monsieur Jacques Ollivier, et ce pour une durée indéterminée ; et

- **décide** qu'en sa qualité de Président de la Société, Dali BidCo, disposera de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les Statuts de la Société.

Dali BidCo a d'ores et déjà déclaré qu'elle accepterait ces fonctions et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique **décide** de conférer tous pouvoirs à Latham & Watkins AARPI, dont le siège est sis 45, rue Saint Dominique – 75007 Paris, ainsi qu'à SAB Formalités, dont le siège est sis 23, rue du Roule – 75001 Paris, ou à toute personne que Latham & Watkins et/ou SAB Formalités pourront se substituer, à l'effet de procéder à toutes formalités de dépôts auprès du greffe du Tribunal de Commerce et du Registre du Commerce et des Sociétés d'Aubenas, et partout où il sera besoin, et, en conséquence, de certifier tous documents, timbrer tous actes, signer toutes formules, déposer toutes pièces, retirer ou recevoir tous documents consécutifs aux formalités précitées au nom et pour le compte de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par l'Associé Unique.

Fait à Paris, le 30 avril 2021

L'Associé Unique
DL Software

DocuSigned by:
Jacques Ollivier
90B63C14632E453...

_____

Représenté par : DLPV Software
Elle-même représentée par Dali BidCo
Elle-même représentée par Dali TopCo
Elle-même représentée par Monsieur Jacques Ollivier, dûment habilité