

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 20574

Numéro SIREN : 482 064 771

Nom ou dénomination : ID VALEURS

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 23298

İD VALEURS

Société par actions simplifiée au capital de 75 023 488 euros

Siège social : 162 Boulevard de Fourmies

59100 ROUBAIX

482 064 771 RCS LILLE MÉTROPOLE

(ci-après la "Société")

EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31/08/2023

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale constate la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Luc SOUFLET, né le 1/12/1945, demeurant professionnellement à Roubaix (59100) — 162 boulevard de Fourmies, en qualité de vice-président du conseil de surveillance avec effet à compter du 31/08/2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : 9 377 935

Voix contre : 0

Abstention : 1

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas procéder au remplacement du vice-président du conseil de surveillance ID VALEURS.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : 9 377 935

Voix contre : 0

Abstention : 1

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités légales, et plus généralement accorder tous pouvoirs et signer tous documents permettant l'exécution des présentes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : 9 377 935

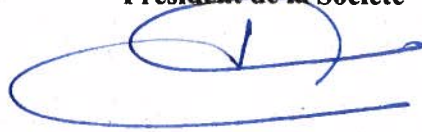
Voix contre : 0

Abstention : 1



Pour extrait certifié conforme

**Monsieur Jean Luc SOUFLET
Président de la Société**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

ID VALEURS
Société par actions simplifiée au capital de 75 023 488 €
Siège social : 162 Boulevard de Fourmies - 59100 Roubaix
482 064 771 RCS Lille Métropole
(la "Société")

EXTRAIT
PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 31/08/2023

Deuxième Délibération

Constatation de la cessation des fonctions exercées par Monsieur Grégoire DUFOREST au sein de la Société

Le conseil de surveillance prend acte de la cessation des fonctions exercées par Monsieur Grégoire DUFOREST au sein de la Société, avec effet à compter du 31/08/2023, en qualité de :

- membre du directoire ID VALEURS ;
- président de la Société ;
- président du directoire ID VALEURS.

Troisième Délibération

Décision à prendre concernant la nomination de Monsieur Jean Luc SOUFLET en qualité de membre du directoire ID VALEURS et de président de la Société qui préside le directoire - définition de ses pouvoirs

Après en avoir délibéré, le conseil de surveillance décide à l'unanimité de désigner en qualité de membre du directoire ID VALEURS, et en qualité de président de la Société qui préside le directoire ID VALEURS :

- Monsieur Jean Luc SOUFLET, né le 1/12/1945, demeurant professionnellement à Roubaix (59100) — 162 boulevard de Fourmies.

En remplacement de Monsieur Grégoire DUFOREST né le 30/01/1977, demeurant professionnellement à Roubaix (59100) — 162 boulevard de Fourmies.

Monsieur Jean Luc SOUFLET exercera ses mandats à compter du 31/08/2023 pour une durée de trois exercices, qui prendra fin à l'issue de la décision annuelle appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Sous réserve des dispositions statutaires et des dispositions législatives d'ordre public applicables aux sociétés par actions simplifiées, le président de la Société et du directoire est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du patrimoine et de l'activité de la Société.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers dans la limite de l'objet social, des pouvoirs reconnus aux associés par les

statuts de la Société et par la présente décision.

A cet effet, il dispose de la signature sociale et peut agir seul, sous sa responsabilité personnelle à l'égard de la Société, souscrire tout contrat, prendre tout engagement, effectuer toute renonciation, signer tout compromis et agir en toutes circonstances au nom de la Société, sans avoir à produire de pouvoirs spécialement donnés à cet effet.

Monsieur Jean Luc SOUFLET est en outre spécialement habilité à consentir de manière permanente, pour un ou plusieurs objets déterminés, sous sa responsabilité et dans ses domaines de compétences, toutes délégations de pouvoirs ou de signature, à toutes personnes de son choix, choisies parmi les salariés du Groupe ou en-dehors d'eux, avec faculté de subdéléguer ; il pourra constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

Il est enfin rappelé que Monsieur Jean Luc SOUFLET a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées, et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice dudit mandat.

Sixième Délibération

Pouvoirs

Le conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour accomplir toutes formalités légales, et plus généralement accorder tous pouvoirs et signer tous documents permettant l'exécution des présentes.

Pour extrait certifié conforme

**Monsieur Jean DUFOREST
Président**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jean Duforest', with a horizontal line extending to the right.