

RCS : ROMANS  
Code greffe : 2602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 00093  
Numéro SIREN : 390 234 995  
Nom ou dénomination : 2MS

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/000655

2MS  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 150 000 euros  
Siège social : 20, Rue Jean Jullien Davin – Plateau de Lautagne – 26000 VALENCE  
390 234 995 RCS ROMANS

---

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 15 DECEMBRE 2023

---

L'an deux mille vingt-trois,  
Le 15 décembre,

La société ISOR HOLDING, société par actions simplifiée au capital social de 2 875 575 euros, dont le siège social est situé 42, Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 447 534, représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, elle-même représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING, elle-même représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE GROUP, elle-même représentée par son Président, M. Gérard JICQUEL ;

Associée Unique de la société 2MS, précitée (ci-après la « Société ») ;

Après avoir rappelé que :

- la société ISOR HOLDING a acquis ce jour, auprès de la société GROUP'MBS, la totalité des actions qu'elle détenait au capital de la Société, à savoir 2 500 actions, représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société ;

A pris les décisions suivantes :

- *Nomination d'un nouveau Président ;*
- *Pouvoirs pour accomplir les formalités.*

**PREMIERE DECISION**

Nomination d'un nouveau Président

L'Associée Unique prend acte de la démission de la société GROUP'MBS de ses fonctions de Président, avec effet à compter de ce jour et la dispense expressément de l'exécution du préavis de trois (3) mois et de l'envoi d'un courrier recommandé, tels que prévus à l'article 17 des statuts de la Société.

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, à l'effet de la remplacer, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

- la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 1 018 euros, dont le siège social est situé 11, Boulevard de Sévigné – 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 844 906 362.

La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES déclare en tant que de besoin accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES exercera ses fonctions dans le cadre et la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et les statuts.

## DEUXIEME DECISION

### Pouvoirs pour les formalités


L'associée unique, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, et notamment à l'AARPI HOALEN AVOCATS, représentée par Maître Mickaël GOUPIL et/ou Maître Hélène MAGINEAU, Avocats au Barreau de RENNES, dont le siège social est situé 24, Rue Raoul Dautry - 35000 RENNES en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres nécessaires.

\*\*\*\*\*

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

*Les signataires reconnaissent et acceptent que (i) le procès-verbal soit signé par voie de signature électronique via la plateforme DocuSign en application des articles 1367 et suivants du Code civil et (ii) que la transmission électronique du procès-verbal ainsi signé vaille preuve, entre les signataires de l'existence, de l'origine, de la réception, de l'intégrité dudit procès-verbal.*

*En outre, les signataires prennent acte de ce que le rédacteur du procès-verbal a pris toutes les diligences qu'il a estimées pertinentes aux fins de s'assurer de l'authentification de l'identité de chaque signataire et lui donnent quitus de ce chef.*

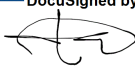
DocuSigned by:  


0CD6E38D8A0F46E...

ISOR HOLDING

*Représentée par son Président,  
la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES,  
Elle-même représentée par son Président,  
la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING,  
elle-même représentée par son Président,  
la société BEAUTIFUL LIFE GROUP,  
elle-même représentée par son Président,  
M. Gérard JICQUEL*

*\*Bon pour acceptation des fonctions de Président*

DocuSigned by:  


0CD6E38D8A0F46E...

BEAUTIFUL LIFE SERVICES\*

*Représentée par son Président,  
la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING,  
elle-même représentée par son Président,  
la société BEAUTIFUL LIFE GROUP,  
elle-même représentée par son Président,  
M. Gérard JICQUEL*

**Certificat de réalisation**

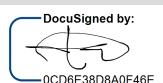
Identifiant d'enveloppe: C8BAC329E9334F0895A91F7A2DD62122	État: Complétée
Objet: 2MS - Enveloppe closing n°3	
Enveloppe source:	
Nombre de pages du document: 47	Signatures: 17
Nombre de pages du certificat: 5	Paraphe: 0
Signature dirigée: Activé	Émetteur de l'enveloppe:
Horodatage de l'enveloppe: Activé	HOALEN AVOCATS
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris	22, rue de l'Alma
	nil
	Rennes, Ile-et-Vilaine 35000
	m.goupil@hoalen-avocats.com
	Adresse IP: 82.96.132.78

**Suivi du dossier**

État: Original	Titulaire: HOALEN AVOCATS	Emplacement: DocuSign
14/12/2023 10:51:05	m.goupil@hoalen-avocats.com	

**Événements de signataire**

Gérard JICQUEL  
g.jicquel@isor.fr  
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Authentification

**Signature**

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil  
En utilisant l'adresse IP: 92.184.119.63  
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

**Horodatage**

Envoyée: 15/12/2023 09:44:22  
Consultée: 15/12/2023 09:45:36  
Signée: 15/12/2023 09:46:41

**Détails d'authentification**

Aut. SMS:  
Transaction: dae808ce-027c-443e-882f-8dbfa5a95215  
Résultat: réussi  
ID de fournisseur: TeleSign  
Type: SMSAuth  
Effectuée: 15/12/2023 09:45:21  
Téléphone: +33 6 80 36 18 21

**Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Accepté: 15/12/2023 09:45:36  
ID: d27d1562-2213-476b-8d28-0e7e2a445ea5

**Événements de signataire en personne Signature****Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage****Événements de livraison intermédiaire État****Horodatage****Événements de livraison certifiée****État****Horodatage****Événements de copie carbone****État****Horodatage**

Charline BOURGES

c.bourges@hoalen-avocats.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

**Copié**

Envoyée: 15/12/2023 09:44:23

Consultée: 15/12/2023 09:48:34

**Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Non offerte par DocuSign

Événements de copie carbone	État	Horodatage
Hélène MAGINEAU h.magineau@hoalen-avocats.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	<b>Copié</b>	Envoyée: 15/12/2023 09:44:23
<b>Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:</b> Non offerte par DocuSign		

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	15/12/2023 09:44:24
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	15/12/2023 09:45:36
Signature complétée	Sécurité vérifiée	15/12/2023 09:46:41
Complétée	Sécurité vérifiée	15/12/2023 09:46:41

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------

Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques
--

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, LEXT (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact LEXT:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [mickael.goupil@lEXT.fr](mailto:mickael.goupil@lEXT.fr)

### **To advise LEXT of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [mickael.goupil@lEXT.fr](mailto:mickael.goupil@lEXT.fr) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from LEXT**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [mickael.goupil@lEXT.fr](mailto:mickael.goupil@lEXT.fr) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with LEXT**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [mickael.goupil@lext.fr](mailto:mickael.goupil@lext.fr) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify LEXT as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by LEXT during the course of your relationship with LEXT.