

122 MARCADET

Société par Actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Rue Royale, 119 Bureaux de la Colline - 92210 – Saint Cloud
RCS Nanterre 951 529 684
(la « Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JANVIER 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ,
LE TRENTE JANVIER, A 9 HEURES.

Monsieur François GAUCHER,

Agissant en qualité de Président de la société QILIN INVEST, SASU au capital de 1.000€ dont le siège social se situe au 1, Rue Royale – 119, Bureaux de la colline – 92213 Saint-Cloud Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 853 438 620,

Associée unique de la Société,

A préalablement déclaré que les documents suivants ont été établis et portés à sa connaissance :

- Lettre de démission de Monsieur François GAUCHER de ses fonctions de Président,
- Projet de Statuts de la Société modifiés en conséquence,

Puis, elle rappelle les points à l'ordre du jour :

- Prise d'acte de la démission de Monsieur François GAUCHER de ses fonctions de Président et quitus à donner,
- Nomination de la société QLAM en qualité de nouveau Président, Président démissionnaire,
- Modification de l'article 13 des Statuts intitulés « Présidence »,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Et elle prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Prise d'acte de la démission de Monsieur François GAUCHER de ses fonctions de Président et quitus à donner)

L'Associée unique prend acte de la démission de M. François GAUCHER de ses fonctions de Président de la Société, et ce, à compter de ce jour.

M. François GAUCHER déclare qu'il n'existe aucune demande et/ou action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la Société au titre de ses fonctions de Président.

Par ailleurs, il précise que la Société ne lui est redevable d'aucune somme de quelque nature que ce soit au titre de ses fonctions de Président.

L'Associée unique donne ainsi quitus entier et sans réserve à M. François GAUCHER sur l'exécution de son mandat et pour les actes de gestion courant réalisés de manière régulière et exacte.

DEUXIEME DECISION

(Nomination de la société QLAM en qualité de nouveau Président)

L'Associée unique décide de nommer à compter de ce jour, en qualité de Président de la société, et ce, pour une durée illimitée :

- La Société **QLAM S.à.r.l.**, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 110.000 euros, dont le siège social est situé au 2-8 Rue Julien Vesque, L2668 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et de Société sous le numéro B175117, représentée par Monsieur François GAUCHER, en qualité d'Administrateur.

Intervenant aux présentes, Monsieur GAUCHER, en qualité de représentant de la société QLAM S.à.r.l., déclare accepter les fonctions qui vont d'être confiées à la société QLAM S.à.r.l. et affirme n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associée unique décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 13 des Statuts ainsi qu'il suit :

« Article 13 - Présidence »

1. *Le Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :*

- *La Société **QLAM S.à.r.l.**, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 110.000 euros, dont le siège social est situé au 2-8 Rue Julien Vesque, L2668 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et de Société sous le numéro B175117, représentée par Monsieur François GAUCHER, en qualité d'Administrateur.*

Le reste de l'article reste inchangé.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associée unique délègue tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associée unique.

QHIN INVEST

Représentée par M. François GAUCHER

QLAM S.à.r.l.

Représentée par M. François GAUCHER

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

*Bon pour acceptation
des fonctions de Président.*