QUARTUS

Société par actions simplifiée au capital de 210.513.748,90 €
Siège social : 143, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
821 143 039 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 26 JUIN 2025

[…]

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

Les Associés, approuvant la proposition du Président, décident d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 643.377,84 € comme suit :

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit **643.377,84 €**

– au compte « Réserve spéciale constituée en application de l'article 238 bis AB du CGI » 11.080,00 €

– au compte « Report à nouveau » 632.297,84 €

ce qui a pour effet de porter le compte « Report à nouveau » à un solde débiteur de 13.872.377,78 €.

Les Associés rappellent, en outre, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[…]

CINQUIEME DECISION
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Les Associés, après avoir pris connaissance des rapports du Président et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuvent les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils leur ont été présentés se soldant par un résultat net de l'ensemble consolidé de (29.121) k€ et un résultat net part Groupe de (29.800) k€, ainsi que les opérations traduites et retracées dans ces comptes et ces rapports.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[…]

SEPTIEME DECISION

Point sur les mandats de Monsieur Jean Renucci et de Madame Sophie Bouyer en qualité de membres du Conseil de Surveillance de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président,

i. *[…]*

ii. décident de :

a. nommer, en remplacement de Madame Sophie Bouyer, la société NAXICAP RENDEMENT 2024, société par actions simplifiée au capital de 18.010.000 euros, dont le siège social se situe 5/7, rue de Monttessuy à Paris (75007), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 761 746, représentée par Madame Sophie Bouyer ; et

b. *[…]*

en qualité de membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une durée de cinq (5) exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2029.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[…]

DIXIEME DECISION

Pouvoirs

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

Emmanuel LAUNIAU

Certified by yousign

_____

Extrait certifié conforme par le Président
Emmanuel LAUNIAU