

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

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 CAEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00485

Numéro SIREN : 483 206 066

Nom ou dénomination : EVAMED

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2023 sous le numéro de dépôt 5481

EVAMED

Société par actions simplifiée au capital de 91 155,00 euros

Siège social : 1, rue d'Hermia

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

483 206 066 RCS CAEN

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 19 JUILLET 2023**

La société IMED SA, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé Via Campagna 13, CH 6982 Agno, Tessin, SUISSE, enregistrée sous le numéro d'identification (IDE) 345 019 233, *représentée par Monsieur David PORTER et Madame Anne-Laure MEYNIER*,

Associée unique de la société EVAMED,

En présence de Monsieur Fabien LECLERCQ, Président démissionnaire et non associé de la Société suite à la cession de l'intégralité de ses titres à l'Associé unique susvisé, et de Monsieur Philippe ROUX, Président pressenti de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Constatation de la démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée unique prenant acte de la démission de Monsieur Fabien LECLERCQ de son mandat de Président, à compter de ce jour, sans indemnité à la charge de la Société, nomme en remplacement en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

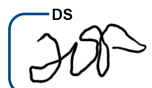
- **Monsieur Philippe ROUX**
Né le 17 mars 1965 à NEUILLY SUR SEINE (92)
De nationalité française
Demeurant 13 avenue Arouet, 92330 SCEAUX

Monsieur Philippe ROUX a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Président et déclaré n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Sylvain LECLERCQ de son mandat de Directeur Général, à compter de ce jour, sans indemnité à la charge de la Société, décide de ne pas procéder à son remplacement.

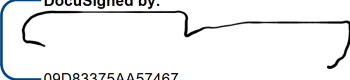
 DS
Signature of David Porter

 DS
Signature of Anne-Laure Meynier

TROISIEME DÉCISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'Associée unique La société 1MED SA <i>Représentée par Monsieur David PORTER et Madame Anne-Laure MEYNIER, dûment habilités à l'effet des présentes</i>	
<p>DocuSigned by: <i>Anne Laure Meynier</i> 228337911B344E2...</p>	<p>DocuSigned by:  09D83375AA57467...</p>