**IMODEUS INVEST**
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 11 avenue Parmentier
31200 TOULOUSE
SIREN 399 198 571 RCS TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**
**A L'ASSEMBLEE GENERALE**
**DU 20 JUIN 2024**

**---------Début de l'extrait---------**

**[…]**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'actionnaire unique ne renouvelle pas Monsieur Dominique PAUMARD dans son mandat de Directeur Général, ce dernier ne répondant plus aux attentes de l'actionnaire.

Il désigne en remplacement, avec effet immédiat, Monsieur Guillaume SCHUTTE, demeurant 46 rue des chalets 31000 Toulouse aux fonctions de Directeur Général de la société IMODEUS pour une durée d'un an, renouvelable lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

En qualité de Directeur Général, Monsieur Guillaume SCHUTTE, est investi du pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers dans la limite de l'objet social, des pouvoirs attribués à l'actionnaire unique et de ceux résultant de l'exécution de son contrat de travail.

Il bénéficiera en contre partie de son mandat social et des responsabilités y attachées d'une rémunération de 2.500€ bruts payables par douzième.

La présente nomination ne suspend pas le contrat de travail dont il bénéficie au titre des fonctions techniques qu'il exerce au-delà de l'exercice de son mandat social.

Cette résolution est : adoptée

---------**Fin de l'Extrait**---------

Certifié conforme