

**EVAMED**

Société par actions simplifiée au capital de 91.155 euros  
Siège social : 1, rue d'Hermia  
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR  
483 206 066 RCS CAEN

(ci-après la « **Société** »)

-----

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 5 NOVEMBRE 2024**

**La société 1MED 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,

Ayant pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Guy Jozef T DEWIL, Président démissionnaire et non associé de la Société,

En présence de Madame Anne-Laure MEYNIER, Présidente pressentie de la Société, en remplacement du Président démissionnaire,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DÉCISION**

L'Associée unique prenant acte de la démission de Monsieur Guy Jozef T DEWIL de son mandat de Président, à compter de ce jour, sans indemnité à la charge de la Société, lui donne décharge pour la non-exécution du préavis statutaire et nomme en remplacement en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour, sans limitation de durée :


- **Madame Anne-Laure MEYNIER**  
Née le 13 mai 1985 à PARIS 14<sup>ème</sup> arrondissement,  
De nationalité française,  
Demeurant Flat 1b  
12 Fairclough Street  
E1 1PT London

Madame Anne-Laure MEYNIER déclare par les présentes accepter les fonctions de Présidente et déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

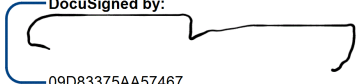
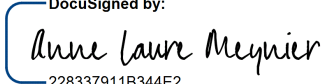
**DEUXIEME DÉCISION**

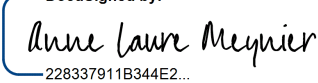
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

DS  


DS  


De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal par procédé de signature électronique DocuSign, ainsi que le nouveau Président.

<b>L'Associée unique</b> 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:</p>  09D83375AA57467...	<p>DocuSigned by:</p>  228337911B344E2...

<b>La nouvelle Présidente</b> <b>Madame Anne-Laure MEYNIER*</b>	
<p>* signature à faire précéder de la mention manuscrite « <i>bon pour acceptation des fonctions de Présidente</i> »</p>	
<p>Bon pour acceptation des fonctions de Présidente</p>	
<p>DocuSigned by:</p>  228337911B344E2...	