

A.M.I. FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 130.000 Euros
Siège social : 23, Boulevard de l'Oise, 95000 Cergy
301330171 RCS Pontoise

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 10 FEVRIER 2025

la société **A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH**, dont le siège social est au Letten 1, A-6800 Feldkirch (Autriche), agissant en qualité d'associé unique de la Société A.M.I. France SARL (**«Société»**), ci-dessus désignée, a pris, à l'initiative de Monsieur Jonas Schnider, Gérant de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Révocation de Monsieur Stéphane Komitau de ses fonctions de gérant de la Société
- Pouvoirs

L'associé unique déclare que l'ensemble des documents et renseignements nécessaires à sa bonne information avant de statuer sur les décisions qui vont suivre lui a été adressé ou tenu à sa disposition au siège social de la Société.

L'associé unique explique que Monsieur Stéphane Komitau a été préalablement informé de sa révocation envisagée et les raisons qui ont causé une perte de confiance dans sa gestion professionnelle de la Société lui ont été exposées. L'associé indique également que Monsieur Stéphane Komitau a été invité de présenter ses observations et ses explications sur les faits reprochés.

En conséquence, l'associé unique envisage de mettre terme au mandat de gérant de la Société de Monsieur Komitau afin de protéger les intérêts de cette dernière.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de mettre fin aux fonctions de gérant de Monsieur Stéphane Komitau avec effet de ce jour et se réserve de statuer ultérieurement sur le quitus à lui donner.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal sig. par l'associé unique.


A.M.I.
Im Letten 1 | 6800 Feldkirch | Austria
T. +43 5622 90505
A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH