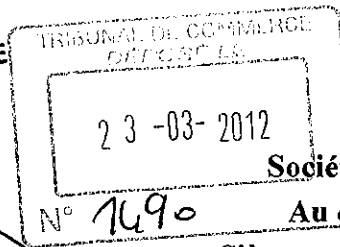


POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GÉRANT



« A DOM SANTE »

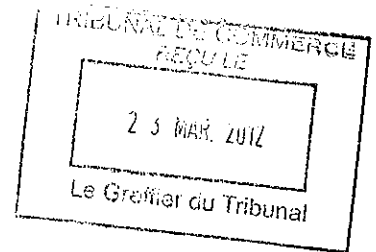
Société à responsabilité limitée

Au capital de 141.600 euros

Siège social : 10, rue Aloys Sénéfelder

51100 Reims

492 868 518 RCS REIMS



ACTE UNANIME

Les soussignés :

- **Monsieur Laurent PONSINET**
Né le 28 février 1948 à LA NEUVILLE EN TOURNE A FUY (08310)
Demeurant 6 Rue du Pont de la Folie à ASFELD (08190),
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Gérard VERDURE**
Né le 20 décembre 1951 à REIMS (51100)
Demeurant 21 Rue des Monts Coupés à PARGNY LES REIMS (51390)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Lionel MOHN**
Né le 20 janvier 1953 à MAISONS LAFFITTE (78600)
Demeurant 22 Rue Houzeau Muiron à REIMS (51100)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Luc Millet**
Né le 11 novembre 1955 à PARIS (75017)
Demeurant 1 Rue des Trois Moulins à FISMES (51170)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Vincent DOILLON**
Né le 29 avril 1961 à RETHEL (08300)
Demeurant 34 Rue de Chevigné à REIMS (51100)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Eric LURQUIN**
Né le 24 novembre 1962 à TROYES (10000)
Demeurant 18 Avenue de Champagne à TOURS SUR MARNE (51150)
Propriétaire de 720 parts sociales

A LP SH JFD EL M
CW ID MC LR CM

- **Monsieur Laurent RISPAL**
Né le 11 juin 1963 à LISIEUX (14100)
Demeurant 15 bis Rue du Cloître à LAON (02000)
Propriétaire de 720 Parts sociales
- **Monsieur Marc LACOUME**
Né le 4 septembre 1969 à MULHOUSE (68200)
Demeurant 1 Rue de Chigny à RILLY LA MONTAGNE (51500)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Guillaume HILTGEN**
Né le 7 juin 1971 à REIMS (51100)
Demeurant 11 Rue de la Croix blanche à CHAMPIGNY (51370)
Propriétaire de 4800 parts sociales
- **Monsieur Valérian PONSINET**
Né le 21 avril 1976 à REIMS (51100)
Demeurant 10 Rue Victor Rogelet à REIMS (51100)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **La société SEG PHARMALLIANCE**
SARL au capital de 8537,14 euros
Dont le siège social est 3 Place de Marseille à REIMS (51100)
Immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 378 183 537
Représentée par Monsieur Olivier VERDURE
Propriétaire de 1440 parts sociales
- **Monsieur David HOUISSE**
Né le 10 avril 1972 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
Demeurant 111 Rue Croix Saint Marc à REIMS (51100)
Propriétaire de 720 parts sociales
- **Monsieur Jean François DUPUIS**
Né le 25 août 1955 à CHÂTEAU THIERRY (02400)
Demeurant 75 Avenue de Paris à MONTREUIL AUX LIONS (02310)
Propriétaire de 720 parts sociales

Agissant en qualité de seuls associés de la société « A DOM SANTE » détenant ensemble 14.160 parts sociales, soit la totalité des parts sociales émises par la société,

Après avoir rappelé qu'il est envisagé que la société « A DOM SANTE » constitue une filiale dénommée « Medibest.fr », en vue de développer une activité de commercialisation et de location, via internet, d'articles médicaux, orthopédiques et de matériel médical. Les associés ont eu communication des projets de statuts de la société « Medibest.fr ». Cette filiale serait constituée sous la forme d'une SARL au capital de 5000 euros. Le capital serait souscrit en totalité par la société « A DOM SANTE » et libéré intégralement dès sa constitution. Son siège social serait fixé dans les locaux de la société « A DOM SANTE ».

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:

LP GA JH JFD EC LM
CW VP W IN

Et que par conséquent, il convient :

- de mandater le gérant de la société « A DOM SANTE » afin de constituer la société Medibest.fr. dans les conditions et les termes qui ont été présentés aux associés.
- d'étendre l'objet social de la société « A DOM SANTE » afin de lui permettre de constituer une filiale et de détenir des participations dans d'autres sociétés.

ONT PRIS A L'UNANIMITE, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, LES DÉCISIONS SUIVANTES relatives à :

- La constitution de la société « Medibest.fr », ayant pour activité la commercialisation, via internet, d'articles médicaux, orthopédiques et de matériel médical ;
- La modification de l'objet social de la société et la modification corrélative de l'article 2 des statuts.

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés décident la constitution, par la société A DOM SANTE, de la société à responsabilité « Medibest.fr », au capital de 5000 euros, dont le siège social sera fixé ZI Sud Est, 10 Rue Aloys Sénéfelder à REIMS (51100) et ayant principalement pour objet la commercialisation, la location d'articles médicaux, orthopédiques, de matériel médical et la réalisation de prestations de services liées à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile. Ils autorisent Monsieur Guillaume HILTGEN à faire toutes les démarches, à signer tous actes, notamment les statuts, et à souscrire, pour le compte de la Société, la totalité des 500 parts sociales de 10 euros émises par la Société « Medibest .fr », dans le cadre de sa constitution, soit une souscription globale de 5000 euros. A cet effet, elle donne tous pouvoirs à Monsieur Guillaume HILTGEN, Gérant, pour verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.

DEUXIÈME DÉCISION

Les associés décident que la société A DOM SANTE, en sa qualité d'associé unique de la société « Medibest.fr », désignera Monsieur Guillaume HILTGEN, en qualité de Gérant de la société « Medibest.fr », pour une durée illimitée.

Au sein de la société « Medibest.fr », Monsieur Guillaume HILTGEN verra ses pouvoirs limités dans les conditions suivantes : les emprunts supérieurs à VINGT CINQ MILLE (25 000) euros , à l'exception des découverts en banque et des prêts ou dépôts consentis par l'associé unique, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne pourront être réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation de l'associé unique.



TROISIÈME DÉCISION

Les associés décident d'étendre, à compter de ce jour, l'objet social aux activités suivantes :

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

QUATRIÈME DÉCISION

En conséquence de la décision qui précède, les associés décident de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

« ARTICLE 2 . OBJET »

La société a pour objet, en France et à l'étranger directement ou indirectement :

- le négoce et la location d'articles médicaux et orthopédiques, de matériel médical ;
- la réalisation de prestations de services liées à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile ;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance. »

CINQUIÈME DÉCISION

Les associés décident de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:

ALP SA JFD EC LM n
 CW AD LR LOT m

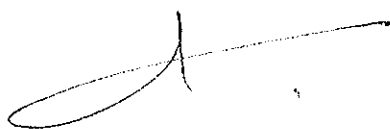
Le présent acte, qui constate les décisions unanimes des associés en date du 13 février 2012, sera retranscrit sur le registre des délibérations à la diligence du Gérant de la société.

Fait à REIMS, le 13 février 2012
En 15 exemplaires.

Monsieur Laurent PONSINET



Monsieur Gérard VERDURE



Monsieur Lionel MOHN



Monsieur Luc MILLET



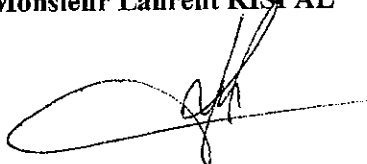
Monsieur Vincent DOILLON



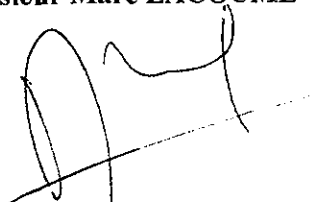
Monsieur Eric LURQUIN



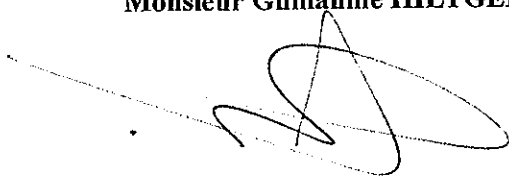
Monsieur Laurent RISPAL



Monsieur Marc LACOUME



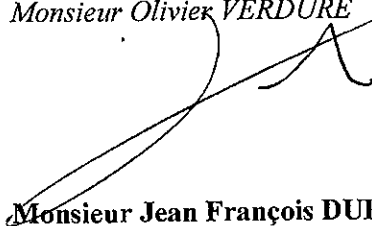
Monsieur Guillaume HILTGEN



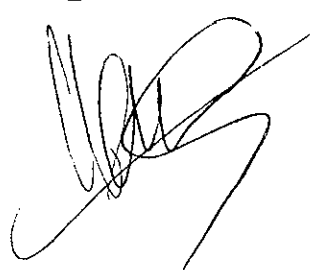
Monsieur Valérian PONSINET



Société SEG PHARMALLIANCE
Monsieur Olivier VERDURE



Monsieur David HOUISSE



Monsieur Jean François DUPUIS

