

A 724
14 B 714

4S e-MED
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 11, rue du Moulin-Neuf - 67500 HAGUENAU
801 047 762 RCS STRASBOURG

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 SEPTEMBRE 2016

L'an deux mille seize,
Le treize septembre,
A 15 heures,

Monsieur Joseph HAGENBACH
Demeurant 34, Avenue du Professeur René Leriche – 67500 HAGUENAU

Associé unique de la société 4S e-MED,

A pris les décisions suivantes :

- Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Monsieur Joseph HAGENBACH, associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et constaté qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015, les capitaux propres qui s'élèvent à -54 824 euros pour un capital de 20 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'associé unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

JH

DEUXIEME DECISION

L'associé 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.

Joseph HAGENBACH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Hagenbach', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'J' and a long, sweeping underline.Small, handwritten initials in the bottom right corner, possibly 'JH'.