

1HEALTHMEDIA-HEALTHINITIATIVE
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social : 19-21 rue Dumont d’Urville – 75016 Paris
838 045 987 R.C.S. Paris

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 19 JUIN 2026

L’an deux mille vingt-six,
Le dix-neuf juin,

[...]

DEUXIEME DECISION
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

L’Associé Unique, sur proposition du Président, **décide** d'affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, qui se solde par une perte de (1.431.414) €, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l’exercice (Perte) : (1.431.414) €

TOTAL : (1.431.414) €

Affectation proposée :

Autres réserves (1.431.414) €

TOTAL : (1.431.414) €

L’Associé Unique **prend acte** de ce qu’en raison de cette affectation du résultat, le compte « Autres réserves » passera de 1.004.675 euros à 0 euro et le compte « Report à nouveau » passera de 67.769 euros à (358.970) euros.

L’Associé Unique constate que le montant des capitaux propres de la Société s’élève à 1.127.796 € au 31 décembre 2025 et qu’ils sont donc supérieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé Unique **prend acte** de ce que les sommes distribuées, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %		Revenus non éligibles à l'abattement de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	

31/12/2024	0	0	0
31/12/2023	0	0	2.500.000
31/12/2022	0	0	1.000.000

[...]

QUATRIEME DECISION**CONSTATATION DE LA DEMISSION DE LA SOCIETE BERNARDO GALLITELLI SAS DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR
GENERAL DE LA SOCIETE**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société Bernardo Gallitelli SAS de ses fonctions de directeur général de la Société,

prend acte de la démission de la société Bernardo Gallitelli SAS de ses fonctions de directeur général de la Société avec effet à la date de ce jour,

décide de donner quitus entier et sans réserve à la société Bernardo Gallitelli SAS pour l'exécution de son mandat de directeur général de la Société,

décide de ne pas procéder au remplacement de la société Bernardo Gallitelli SAS aux fonctions de directeur général de la Société.

CINQUIEME DECISION**POUVOIRS POUR FORMALITES**

L'Associé Unique **décide** de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Pour extrait certifié conforme

Signé par :

 F486AB647AF64EF...

Philia Medical Editions
 représentée par GROUNDSWELL INITIATIVE
 elle-même représentée par Julien
 Kouchner