RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRASSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00324
Numéro SIREN : 423 675 644
Nom ou dénomination : QUESCOM

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2012 sous le numéro de dépôt 3653

DÉPOSÉ
EN ANNEXE DU RCS LE :
26 NOV. 2012
SOUS LE N° 3653
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE GRASSE

QUESCOM
Société Anonyme
Capital social : 2.329.000,00 €
Siège social : Les Espaces de Sophia Bât. C - 80, route des Lucioles 06560 Valbonne
423 675 644 R.C.S. Grasse

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2012

L'an deux mille douze
le 22 Novembre
à 18 heures

Les administrateurs de la Société se sont réunis au siège de la société, sur convocation de leur Président.

Sont présents et ou représentés et ont émargé le registre des présences :

- Monsieur Philippe Bessaguet, Président Directeur Général (le « **Président** ») ;
- Monsieur Marc Lorenzi, Administrateur
- Monsieur Laurent Lhermitte, Administrateur,représenté par Marc Lorenzi

La séance est présidée par Monsieur Philippe Bessaguet, Président démissionnaire ce jour et ayant procédé à la convocation de tous les administrateurs par courriel et téléphone.

Monsieur Marc Lorenzi 43 Chemin des Mauberts, 06800 Cagnes sur mer est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président de séance précise que le conseil, réunissant la présence effective de la totalité des trois administrateurs, peut valablement délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

Le président de séance indique que le conseil doit pourvoir au remplacement de Monsieur Philippe Bessaguet, ancien président, démissionnaire des fonctions cumulées de président du conseil d'administration et de directeur général, ses fonctions d'administrateur étant maintenues jusqu'à expiration de son mandat.

Le conseil prend acte de la lettre de démission mentionnant les motifs de sa décision et lui en donne acte en le remerciant de cette décision.

Après échange de vues, Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, prend acte de la démission ce jour de la présidence du conseil et de la direction générale de Monsieur Philippe Bessaguet et son maintien aux fonctions d'administrateur, et décide afin de pallier toute carence de la direction dans la période qui se présente, de désigner un nouveau président avec les fonctions de directeur général en la personne de Monsieur Marc Lorenzi qui se propose à cet effet.

Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dépôt N°3653 en date du 26/11/2012

En conséquence de quoi, le conseil d'administration statuant sur l'ordre du jour qui lui est soumis décide à l'unanimité des administrateurs présents et ou représentés ce qui suit :

- Acceptation de la démission régularisée ce jour et à effet immédiat par Monsieur Philippe Bessaguet de ses mandats de président du Conseil d'administration et de Directeur Général,
- Désignation, dès ce jour et effet immédiat, de Monsieur Marc Lorenzi en qualité de président du conseil d'administration et de la société QuesCom,
- Pouvoir est donné au nouveau représentant légal en la personne de Monsieur Lorenzi à l'effet de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de Grasse la déclaration de cessation des paiements de la société QuesCom en vue de sa liquidation judiciaire.

Tous pouvoirs sont encore donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 19.00 Heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'ensemble des administrateurs présents et ou représentés pour servir et valoir ce que de droit.

Signature du président :

Signature des administrateurs présents :

Philippe BESSAGUET

Marc Lorenzi

Bon pour acceptation des mandats de Président du conseil d'administration et de Directeur Général de la société Quescom.