**Greffe du tribunal de commerce de GRASSE**

37, Ave P. Semard
BP 61030
06133 GRASSE
Tél:0492607500
Fax: 0492607513

**EUROFORMALITES**
26 BD PAUL VAILLANT COUTUR
94854 IVRY SUR SEINE CEDEX

Nos références : / HRE

GRASSE, le 22 Mars 2004

# *Certificat de dépôt d'acte(s) de société*

*Numéro d'identification :* 423 675 644
*Numéro de gestion :* 2000 B 00324

*Dénomination :* QUESCOM
*Adresse :* 7,RUE SOUTRANE
ARCHE DES DOLINES
06560 VALBONNE

Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de GRASSE certifions avoir reçu en dépôt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.

*Numéro du dépôt:* 774
*Date du dépôt:* 22/03/2004

- *Acte en date du : 07/11/2003*

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  *Décision:* DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

  *Décision:* DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Greffier,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Droits de Greffe (46) hors frais postaux, Décret 861098 du 10 Octobre 1986 | HT | 2.01 | EUR |
| | T.V.A. (19.6%) | 0.39 | EUR |
| | T.T.C. | 2.40 | EUR |

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

**QÜESCOM**
Société anonyme au capital de 10.964.805,60 Euros
Siège social : 7, rue Soutrane – 06560 Valbonne
423 675 644 RCS Grasse

DÉPOSÉ LE
22 MARS 2004
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRASSE

CERTIFIE CONFORME

**EXTRAIT DU**
**PROCES-VERBAL DE REUNION**
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2003**

L'an deux mille trois,
Le sept novembre,
A 10 heures,

au siège social,

Les administrateurs de la société QUESCOM S.A. (la "Société) se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président du Conseil d'administration.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Monsieur Philippe Oros, Président du Conseil d'administration ;
La société Sofinnova Partners, représentée par Monsieur Olivier Protard ;
La société SPEF Venture, administrateur, représentée par Monsieur Renaud Poulard ;
La société Baytech Venture Capital, administrateur, représentée par Monsieur Jude Ngu'Ewodo ;
Monsieur Jean-Philippe Labat ;

La société SGAM, censeur, représentée par Monsieur Xavier Lorphelin ;
La société MC Capital, censeur, représentée par Monsieur Benjamin Daudin ;

Monsieur Dan Newman, invité, représentant Cross Atlantic Ventures ;
Monsieur Cedric Lowenbach, invité, représentant de CDC/FPCR FCJE.

Sont absents excusés :

Monsieur Jean-Pierre Boesfplug, Monsieur Thierry Perrand.

La séance est présidée par Monsieur Philippe Oros, Président du Conseil d'administration.

Le Conseil, réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut délibérer valablement.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

...
- Démission d'administrateur;
...

Le Président rappelle aux administrateurs que la dernière réunion du conseil d'administration s'est tenue le 29 septembre 2003 et qu'il convient d'en approuver le procès-verbal.

Après en avoir entendu la lecture, le Conseil d'Administration adopte, sans réserve, et dans son intégralité, le procès-verbal de la dernière réunion qui vient de lui être soumis.

## B. Démission de Monsieur Thierry Perrand de ses fonctions d'administrateur et de son mandat de directeur général délégué de la Société

Monsieur Thierry Perrand fait part au Conseil de son intention de démissionner de son mandat d'administrateur à l'issue des délibérations du présent conseil, et d'abandonner également son mandat de directeur général délégué de la Société.

Le Conseil à l'unanimité remercie Monsieur Thierry Perrand du travail qu'il a accompli dans le cadre de ses fonctions.

Tout en la regrettant, le Conseil décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Thierry Perrand.

A l'unanimité, il est décidé de ne pas pourvoir le siège ainsi libéré par Monsieur Thierry Perrand.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de séance et un administrateur.

Le Président

Un administrateur