



RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

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 BESANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00015

Numéro SIREN : 309 277 275

Nom ou dénomination : EXCO ACE

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2013 sous le numéro de dépôt 2767

Exco ACE
Société Anonyme au capital de 270 000 euros
Siège social : 52 rue Urbain Leverrier
Immeuble "AXIS"
25000 BESANCON
309 277 275 RCS BESANCON

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1^{er} juillet 2013**

L'an deux mille treize,
Le premier juillet,
A dix-huit heures,

Les administrateurs de la société Exco ACE se sont réunis en Conseil, 52 rue Urbain Leverrier Immeuble "AXIS" 25000 BESANCON, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

Madame Murielle GENIN
Madame Vanessa PATOIS CLERC
Monsieur Francis COMBEL

Monsieur Bernard ZWIBEL représentant la Société PROCOMPTA, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est absent excusé.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Madame Murielle GENIN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Vanessa PATOIS CLERC remplit les fonctions de secrétaire.

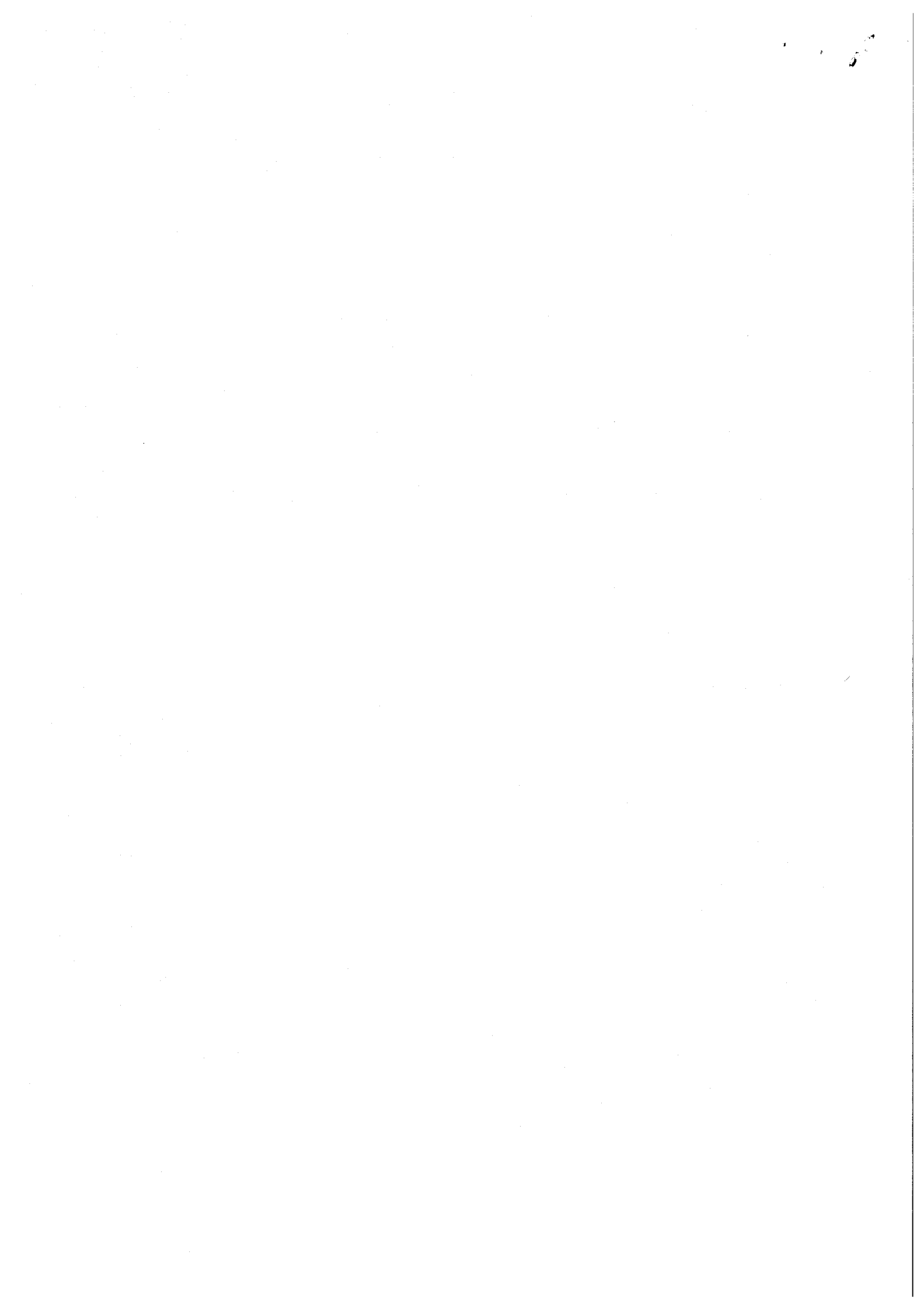
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

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

ORDRE DU JOUR

- Démission du Directeur Général Délégué,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ng JP



DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président du Conseil d'Administration constate la démission de Monsieur Pierre BURNEL de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter du 28 juin 2013 jour et décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

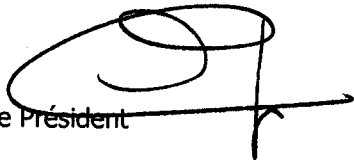
DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Le Conseil charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

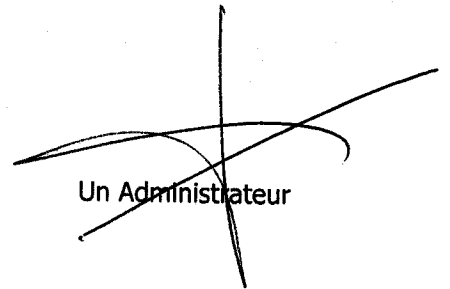
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

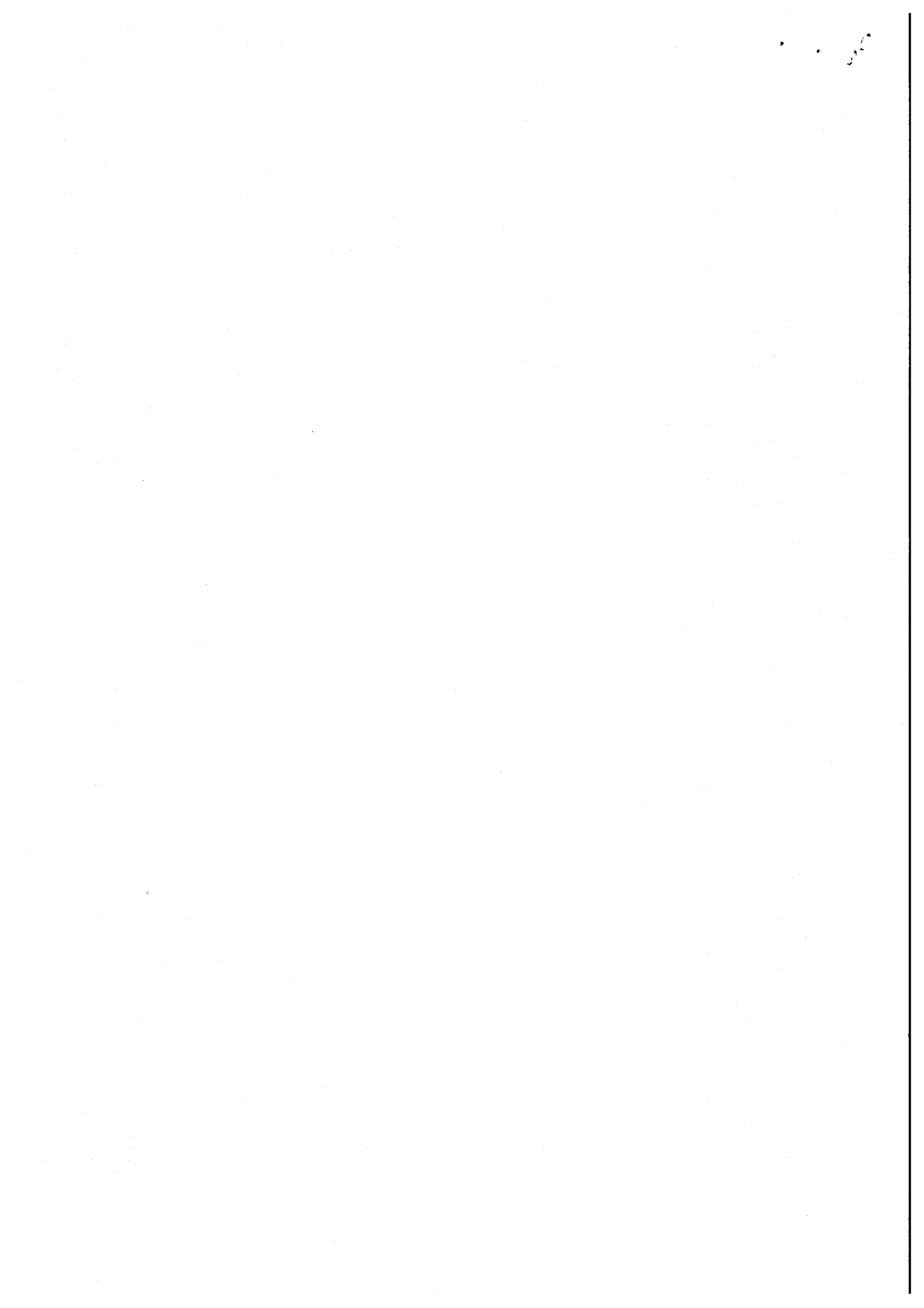
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Le Président



Un Administrateur





Monsieur Pierre BURNEL
8 Rue Jupiter
25400 TAILLECOURT

Société Exco ACE
Madame Murielle GENIN

5 Chemin de Palente

25 000 BESANCON

Exincourt, le 28 Juin 2013

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR

Madame,

Je vous adresse la présente en votre qualité de Président Directeur Général de la société Exco ACE, société anonyme au capital de 270 000 Euros, ayant son siège 52 RUE URBAIN LEVERRIER IMMEUBLE AXIS à BESANCON (25000), immatriculée au R.C.S sous le numéro 309 277 275 RCS BESANCON (ci-après la « Société »).

Conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole d'accord signé en date du 23 février 2013 avec les sociétés AUDIT BILANS CONSEILS EXPERTISE et PHENIX, j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mon mandat de Directeur Général Délégué de la Société Exco ACE.

Ma démission prend effet ce jour.

Je vous confirme par ailleurs avoir été intégralement payé de l'ensemble des sommes qui m'étaient dues par la Société au titre de mes mandats, et qu'aucune rémunération, indemnité, ou autre créance de quelque nature ne me reste due par la Société.

En tant que de besoin, je m'engage à première demande de votre part à ratifier le cas échéant tout document nécessaire à la prise d'effet de ma démission.

Je vous remercie de bien vouloir procéder aux formalités légales me faire parvenir dans les meilleurs délais un kbis à jour de la société.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Veillez agréer, **Madame**, l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Pierre BURNEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Burnel', written over the printed name 'Pierre BURNEL'.

Annonces légales

Le 12 juillet 2013

Exco ACE
S.A au capital de 276 000 €
Siège social : 52 rue Urbain Leverrier
Immeuble "AXIS" - 25000 BESANCON
309 277 275 RCS BESANCON

Aux termes d'une délibération du CA du
01/07/2013, le CA a constaté la démission
de M. Pierre BURNEL de son mandat de
DGD.

Pour avis, la gérance.

Annnonce légale à paraître
Dans la Terre de Chez Nous
Du 19 juillet 2013 n° 3496

SOCIÉTÉ COMTOISE D'ÉDITION ET D'INFORMATION
LA TERRE DE CHEZ NOUS
130 bis rue de Belfort - BP 939
25021 BESANCON CEDEX
Tél. 03 81 65 52 03 - Fax 03 81 50 07 42

La Terre de chez nous
Groupe rural du Doubs - BP 939 - 130 bis rue de Belfort - 25000 Besançon
Tél. 03 81 65 52 03 - Fax. 03 81 50 07 42 - Contact mail : tcn.legale@wanadoo.fr
Réception des annonces jusqu'au mercredi 16 h pour parution le vendredi

