Greffe
du Tribunal de Commerce de
Roubaix-Tourcoing
51, Rue du Capitaine Aubert
BP 30099
59052 ROUBAIX CEDEX 01

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

SACO ICARE
155 rue du Levant
59200 TOURCOING

Dépôt effectué par :

SACO ICARE
155 rue du Levant
59200 TOURCOING

Numéro RCS : Roubaix-Tourcoing B 401 294 392 <30272/2007B00408>

Pièces déposées le 24/09/2008 Numéro : 2804969
Procès-verbal d'Assemblée du 18/06/2008 - Nomination d'Administrateur

Le Greffier associé, J. SOINNE

Toute reproduction du présent extrait, même certifiée **conforme, est sans valeur.**
LA TRAME **CI-DESSOUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES**
EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT **DU GREFFE**

Toute reproduction du présent extrait, même certifiée conforme, est sans valeur.
LA TRAME CI-DESSUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES
EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

extrait certifié conforme à l'original le 16/09/2008

ICARE
155 rue du Levant
5920[illegible] TOURCOING
RCS 40[illegible] 2 00014
Tél. 03.20 24.[illegible] Fax 03.20.70.39.77

ICARE
Société anonyme au capital de 172.724.73€
Siège Social : TOURCOING, 155 rue du Levant
RCS Roubaix-Tourcoing 401 294 392

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2008
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007

« Le 18 Juin 2008 à 17 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au 155 rue du Levant à TOURCOING, sur convocation du Président Directeur Général.

...../.....

Résolution 4

Nomination de nouveaux administrateurs

L'assemblée générale sur proposition du conseil, décide de nommer comme nouveaux administrateurs :

- Victor OUTTERS, demeurant à LILLE, 1 rue du Chevalier Français
- Augustin OUTTERS, demeurant à VILLERS POL, 11E rue Pierard
- Annick OUTTERS PENNEL, demeurant à LA MADELEINE, 20 Avenue Suzanne
- Amandine DUPONT OUTTERS, demeurant à CROIX, 47 rue du Boulevard.

Cette nomination prendra effet à compter de la date de clôture de la présente assemblée et pour une période de six années, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

L'assemblée générale prend acte du fait que les nouveaux administrateurs ont fait savoir qu'ils acceptaient par avance la fonction et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et règlements pour l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration.

Cette résolution mise aux voix est acceptée.

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 19h30

De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent procès verbal »

Le Scrutateur	Le secrétaire	Le Président
AUGUSTIN OUTTERS	*Victor OUTTERS*	PATRICK OUTTERS