COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL
Le 11 Janvier 2011
Le Président

ICARE

Société par actions simplifiée à capital variable au capital minimum de 184.112,67 euros

Siège social : LOMME (59160) 137, rue de l'Egalité

401 294 392 RCS LILLE

--- oOo ---

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 3 JANVIER 2011

L'an deux mil onze, le 3 janvier,

Les membres du conseil de surveillance de la société ICARE se sont réunis au siège social.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Patrick OUTTERS,
- Madame Amandine OUTTERS épouse DUPONT,
- Monsieur Patrick BAILLOEUL.

La séance est présidée par Monsieur Patrick OUTTERS.

Madame Amandine OUTTERS épouse DUPONT est désignée comme secrétaire.

Le président déclare que le conseil est réuni pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du président du conseil de surveillance,
- Rémunération du président du conseil de surveillance,
- Rémunération du président,
- Rémunération du directeur général.

Le conseil délibère alors sur la question figurant à l'ordre du jour.

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le conseil de surveillance décide de nommer en qualité de premier président, pour la durée de son

mandat de membre du conseil, Monsieur Patrick OUTTERS, demeurant à LA MADELEINE (59110) 20, avenue Suzanne.

Monsieur Patrick OUTTERS a d'ores et déjà déclaré, dans l'hypothèse de sa nomination, accepter les fonctions qui lui sont confiées et remplir les conditions légales et statutaires requises.

.....