Greffe
du Tribunal de Commerce de
Lille
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

V/Réf : 16570

Concernant :

Sasv ICARE
137 rue de l'Egalité
59160 LOMME

Dépôt effectué par :

Sas SYLVAGREG
137 rue de l'Egalité
59160 LOMME

Numéro RCS : Lille B 401 294 392 <109615/2009B01204>

Pièces déposées le 13/12/2011	Numéro : 3110301
Procès-verbal d'Assemblée du 22/10/2011 - Changement de Commissaire aux comptes titulaire - Changement de Commissaire aux comptes suppléant	

Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

13 DEC 2011

109615
10301

ICARE

Sooiété par aotions simplifiée à oapital variable au oapital minimum de 185 000 euros

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

401 294 392 RCS LILLE

Copie certifiée conforme à l'original,
Le 28/11/2011
ICARE (Augustin OUTTERS)
Le Président

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 OCTOBRE 2011

L'an deux mil onze
Le 22 OCTOBRE 2011
A 11 heures

Les assooiés de la Sooiété, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège sooial de la Sooiété.
Monsieur Augustin Outters préside l'assemblée.
Monsieur Viotor Outters est nommé sorutateur.
Monsieur Patriok Outters est nommé seorétaire.

L'assemblée est déolarée régulièrement oonstituée et peut ainsi valablement délibérer.

Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau à la disposition des membres de l'assemblée :

- Le rapport du Président et le projet de texte des résolutions ;
- La lettre de démission des anoiens oommissaires aux oomptes (Jaoques LESAGE et le Cabinet BDL),
- La lettre d'aooeptation de fonotion des nouveaux oommissaires aux oomptes titulaire et suppléant.

Il est alors donné leoture de l'ordre du jour qui est le suivant :

- Nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Nous vous demandons de vous prononcer sur les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION
NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

La ccllectivité des asscciés décide de ncmmer :

- en qualité de ccmmissaire aux ccmptes titulaire :
Le cabinet STC Audit & Ccnseil, ayant scn siège sis 156 Chaussée Pierre Curie, Centre Tertiaire Cclbert, 59200 TOURCOING, représenté par Marc Windal.

- en qualité de ccmmissaire aux ccmptes suppléant :
Olivier GOURDIN, ayant scn siège sis 100 rue de Lanncy, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.

Ccmmissaires inscrits près la Ccur d'Appel de Dcuai.
Ces mandats prennent effet pcur une durée de six exercices, leurs fcncticns expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les ccmptes du sixième exercice sccial devant se clcre le 31 décembre 2016 :

Chacun des ccmmissaires aux ccmptes ainsi ncmmé a déclaré accepter lesdites fcncticns, chacun d'eux ayant précisé que les dispcsiticns légales instituant des inccmpatibilités cu des interdicticns de fcncticns ne leur scnt pas applicables.

Cette réscluticn mise aux vcix est acceptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Tcut pcuvcir est dcnné au Président, en vue d'acccmplir tcutes fcrmalités légales cu administratives requises.

Cette réscluticn mise aux vcix est acceptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'crdre du jcur et perscnne ne demandant plus la parcle, la séance est levée.
De tcut ce qui précède, il a été dressé le présent prccès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.