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 :

SA ICARE
155 Rue du Levant
59200 TOURCOING

Dépôt effectué par :

SA ICARE
155 Rue du Levant
59200 TOURCOING

Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING B 401 294 392 <30272/2007B00408>

Pièces déposées le 21/03/2007 Numéro : 2701573

Expédition d'acte notarié du 30/01/2007
- Transformation de société en SA à Conseil d'administration
- Nomination de Président du Conseil d'administration
- Nomination d'Administrateur
- Nomination de Commissaire aux comptes
- Modification de l'objet social

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Statuts mis à jour du 30/01/2007

Procès-verbal d'Assemblée Extraordinaire du 13/03/2007
RECTIFICATION DE LA RAISON SOCIALE DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUPPLEANT

Le Greffier associé, J. SOINNE

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

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

Enregistré à : S.I.E DE ROUBAIX NORD
Le 02/02/2007 Bordereau n°2007/69 Case n°7 Bxt 545
Enregistrement : 125 € Pénalités :
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
L'Agent

Nathalie MAROTTE
Agent des Impôts

114029 02
CAP/FG/PH

L'AN DEUX MILLE SEPT,
Le trente janvier,

A ROUBAIX (Nord), 56 rue du Maréchal Foch, au siège de l'office notarial ci-après nommé,

Maître Claude-Alain PROUVOST, notaire, associé de la Société Civile Professionnelle «Claude-Alain PROUVOST, Sylvain ROUSSEL, Jean-François BOUDAILLIEZ, Géry DELATTRE, Benoît NUYTTEN, Betty REYNAERT-DELECLUSE, notaires», titulaire d'un office notarial sis à ROUBAIX (Nord), 56, rue du Maréchal Foch,

A dressé le présent acte contenant **DEPOT DE PIECES** à la requête de :

Monsieur François-Bernard GODIN, clerc de l'étude, domicilié à ROUBAIX (Nord), 56 rue du Maréchal Foch,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée SOCIETE CIVILE ICARE ci-après visée,

Figurant ci-après sous la dénomination : « le requérant »,

DEPOT DE PIECES

Le requérant *ès qualités* a, par ces présentes, déposé au notaire soussigné et l'a requis de mettre au rang des minutes de l'office notarial dont il est titulaire, pour qu'il en soit délivré tous extraits et copies authentiques quand et à qui il appartiendra,

Les pièces ci-après :

1°) Un exemplaire original de la décision unanime des associés de la SOCIETE CIVILE ICARE, en date à TOURCOING du 20 novembre 2006, par laquelle les associés ont nommé Monsieur Henri BEBEY en qualité de commissaire à la transformation, conformément à l'article L. 224-3 du Code de commerce.

2°) Un exemplaire original du rapport du commissaire à la transformation du 29 novembre 2006.

3°) Certificat de dépôt au greffe du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING, le 14 décembre 2006, du rapport du commissaire à la transformation, conformément à l'article 49 du décret numéro 84-406 du 30 mai 1984.

4°) Une copie certifiée conforme par le gérant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE CIVILE ICARE, en date à TOURCOING du 23 janvier 2007, par laquelle les associés ont à l'unanimité, notamment :

- agréé Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE en qualité de nouvelle associée,
- approuvé le rapport du commissaire à la transformation de la société en société anonyme,

- décidé la transformation de la société, savoir la transformation de la société civile en société anonyme, avec adaptation de l'objet social et changement de dénomination sociale,

- agrément d'un prêt d'action à Monsieur Patrick BAILLOEUL,

5°) Un exemplaire des statuts de la société ICARE mis à jour au 23 janvier 2007.

6°) Une copie certifiée conforme du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société ICARE, en date à TOURCOING du 23 janvier 2007, par laquelle ses membres ont nommé le président du conseil d'administration.

Lesquelles pièces sont demeurées ci-jointes et annexées après mention.

MENTION

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par la société ICARE.

DONT ACTE sur deux pages, sans renvoi ni mot nul.

Et après lecture faite, le requérant *ès qualités* a signé avec le notaire soussigné.

Pour Copie Authentique rédigée sur deux pages, réalisée par reprographie, délivrée par le Notaire soussigné et certifiée par lui comme étant la reproduction exacte de l'original.

Claude-Alain PROUVOST
Notaire à Roubaix (Nord)

Annexé à la minute d'un acte reçu par le soussigné, Notaire, Associé de la Société Civile Professionnelle C.A. PROUVOST, S. ROUSSEL, J.F. BOUDAILLIEZ G. DELATTRE, B. NUYTTEN, B. REYNAERT-DELECLUSE, Notaires titulaire d'un office notarial à Roubaix, le 30 JAN. 2007

SOCIETE CIVILE ICARE
Société civile au capital de 172.724,73 €
Siège Social : TOURCOING, 155 rue de Levant
RCS Roubaix-Tourcoing 401 294 392

DECISION UNANIME DES ASSOCIES
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

Les soussignés :

- Monsieur Patrick François Marie-Joseph OUTTERS,
- Madame Annick Marguerite Marie OUTTERS-PENNEL,
- Madame Amélie BERNARDET-OUTTERS,
- Monsieur Augustin Vianney OUTTERS,
- Monsieur Victor Clément OUTTERS,
- Mademoiselle Amandine OUTTERS,

Seuls associés de la société civile dénommée SOCIETE CIVILE ICARE.

Les soussignés rappellent que la société a diverses participations dans des sociétés commerciales qu'elle contrôle et dont elle assure la conduite. Elle exerce une activité de holding animatrice et devra, à l'avenir, pour renforcer ce rôle fourni à ses filiales diverses prestations. Aussi la forme de société commerciale est-elle plus adaptée à la nature de ses activités réelles.

Lles associés envisagent de la transformer la société anonyme.

A cette fin, ils nomment, à l'**unanimité**, conformément à l'article L. 224-3 du Code de commerce, Monsieur Henri BEBEY en qualité de commissaire à la transformation.

Le commissaire à la transformation établira un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Il pourra se faire assister par tout expert de son choix et attestera notamment, si tel est le cas, que le montant des capitaux propres est au mois égal à celui du capital social.

Etabli en deux originaux (1 /2)
Fait à Tourcoing
Le 20 novembre 2006

Victor OUTTERS

HENRI BEBEY
Commissaire aux Comptes
membre de la Compagnie Régionale de Douai

84, BOULEVARD DU GENERAL LECLERC -PARABOLES II
59100 ROUBAIX

☎ : 03 20 89 38 88
fax : 03 20 82 87 31

Annexé à la minute d'un acte reçu par le soussigné, Notaire, Associé de la Société Civile Professionnelle C.A. PROUVOST, S. ROUSSEL, J.F. BOUDAILLIEZ G. DELATTRE, B. NUYTTEN, B. REYNAERT-DELECLUSE, Notaires titulaire d'un office notarial à Roubaix, le 30 JAN. 2007

- SOCIETE CIVILE ICARE -

AU CAPITAL DE 172.724,73 EUROS
SIEGE SOCIAL : 155 RUE DU LEVANT 59200 TOURCOING
SIREN 401 294 392 RCS ROUBAIX TOURCOING

RAPPORT DU COMMISSAIRE À LA TRANSFORMATION

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ICARE EN SOCIÉTÉ ANONYME

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui m'a été confiée, en application des dispositions de l'article L 224-3 du Code du Commerce, par décision unanime des associés, j'ai établi le présent rapport afin de vous faire connaître mon appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers stipulés et de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai effectué mes travaux selon les normes de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de mon rapport.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Roubaix,

Le 29 novembre 2006

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 :

SC SOCIETE CIVILE ICARE
155 Rue du Levant
59200 TOURCOING

Dépôt effectué par :

SCP PROUVOST ROUSSEL
56 Rue du Maréchal Foch
BP 475
59055 ROUBAIX

Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING D 401 294 392 <30272/1995D00221>

Pièces déposées le 14/12/2006	Numéro : 2607507
Rapport du Commissaire à la Transformation du 29/11/2006	

Le Greffier associé, J. SOINNE

Annexé à la minute d'un acte reçu par le soussigné, Notaire, Associé de la Société Civile Professionnelle C.A. PROUVOST, S. ROUSSEL, J.F. BOUDAILLIEZ G. DELATTRE, B. NUYTTEN, B. REYNAERT-DELECLUSE, Notaires titulaire d'un office notarial à Roubaix, le 30 JAN. 2007

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

114029 01
CAP/FG/PH

Copie certifiée conforme à l'original

Annexé à la minute d'un acte reçu par le soussigné, Notaire, Associé de la Société Civile Professionnelle C.A. PROUVOST, S. ROUSSEL, J.F. BOUDAILLIEZ G. DELATTRE, B. NUYTTEN, B. REYNAERT-DELECLUSE, Notaires titulaire d'un office notarial à Roubaix, le 30 JAN. 2007

SOCIETE CIVILE ICARE
Société civile au capital de 172.724,73 €
Siège Social : TOURCOING, 155 rue de Levant
RCS Roubaix-Tourcoing 401 294 392

Enregistré à : S.I.E DE ROUBAIX NORD
Le 02/02/2007 Bordereau n°2007/69 Case n°8
Enregistrement : 125 €
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
L'Agent
Pénalités :

Nathalie MAROTTE
Agent des Impôts

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an 2007,
Le 23 janvier,
A TOURCOING,

Les associés de la société dénommée SOCIETE CIVILE ICARE se sont réunis au siège social mblée générale extraordinaire sur la convocation faite par le gérant.

Tous les associés sont présents, savoir :

- Monsieur Patrick OUTTERS, titulaire de	4.795 parts
- Madame Annick OUTTERS-PENNEL, titulaire de	4.795 parts
- Madame Amélie BERNARDET-OUTTERS, titulaire de	435 parts
- Monsieur Augustin OUTTERS, titulaire de	434 parts
- Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE	1 part
- Monsieur Victor OUTTERS, titulaire de	435 parts
- Mademoiselle Amandine OUTTERS, titulaire de	435 parts
Total égal au nombre de parts représentant le capital social	11.330 parts

Monsieur Patrick OUTTERS préside la séance en qualité de gérant.

Le Président constate que tous les associés sont présents, la collectivité des associés peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour est le suivant :

1°/ Cession de parts de Monsieur Augustin OUTTERS.

2°/ Approbation du rapport du commissaire à la transformation.

3°/ Transformation de la société en société anonyme avec conseil d'administration et adoption des statuts sous sa nouvelle forme.

4°/ Agrément pour le prêt d'une action par Monsieur Patrick OUTTERS à Monsieur Patrick BAILLOEUL.

5°/ Nomination des nouveaux dirigeants.

6°/ Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant.

7°/ Pouvoirs pour formalités.

Le gérant rappelle que la société a pris diverses participations dans des sociétés commerciales qu'elle contrôle et dont elle assure la conduite. Elle exerce une activité de holding animatrice auprès de ses filiales, notamment par la fourniture de diverses prestations de services.

Dans un souci d'optimiser les modalités opérationnelles le fonctionnement de la société, le gérant propose la transformation de la société en société commerciale, en l'occurrence en société anonyme, sans qu'il y ait création d'un être moral nouveau.

La transformation de la société implique la modification de sa raison sociale et une adaptation de son objet.

Après toutes les explications sur le projet de la société, le gérant met aux voix les résolutions suivantes.

Première résolution
Cession de part

Monsieur Augustin OUTTERS a fait à son épouse, Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE, un don manuel d'une part d'intérêt.

Tous les associés confirment leur accord pour cette cession et agrée Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE en qualité de nouvelle associée, dispensant ainsi le cédant des formalités de la procédure d'agrément prévue à l'article 9 4° des statuts.

Monsieur Patrick OUTTERS, en sa qualité de gérant, accepte ladite cession pour le compte de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution
Approbation du rapport commissaire à la transformation

Les associés, après avoir entendu lecture du rapport spécial de Monsieur Henri BEBEY, commissaire à la transformation, établi conformément à l'article L. 224-3 du Code de commerce, constatent :

- que le commissaire n'a pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social,
- qu'il n'a pas relevé l'existence d'avantage particulier quel qu'il soit,
- et que les capitaux propres sont au moins égaux au montant capital social.

Conformément à l'article 49 du décret numéro 84-406 du 30 mai 1984, ce rapport a été déposé au greffe du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING le 14 décembre 2006.

Les associés approuvent le rapport à l'unanimité

Troisième résolution
Transformation de la société en société anonyme

Les associés, connaissance prise du rapport de la gérance et du rapport de Monsieur Henri BEBEY, commissaire à la transformation, dûment approuvé par la précédente résolution, constatent que les conditions légales de la transformation en société anonyme sont réunies, que le capital social et le nombre d'associés sont conformes à la loi.

Ils décident de transformer la société en société anonyme à compter de ce jour, sans création d'un être moral nouveau.

A cette fin, l'assemblée générale, après avoir pris connaissance article par article du projet de statuts de la société sous sa forme de société anonyme, adopte ces statuts, dont un exemplaire demeurera joint en annexe au présent procès-verbal.

Outre l'adaptation de l'objet social et la modification de la raison sociale, les nouveaux statuts se limitent aux modifications imposées par l'adoption de la nouvelle forme de société. Notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, la durée, le siège social et le capital social restent inchangés.

Les comptes de l'exercice en cours seront arrêtés par le conseil d'administration de la société sous sa nouvelle forme, avec l'aide de la gérance de la société sous son ancienne forme.

Comme conséquences de la transformation de la société :

1/ Le mandat de gérant de Monsieur Patrick OUTTERS prend fin de plein droit ce qu'il accepte expressément.

2/ Le capital social qui était divisé en 11.330 parts sociales de 15,24 € chacune, entièrement libérées, est désormais divisé en 11.330 actions de 15,24 € chacune de même catégorie et libérées.

Ces actions sont substituées purement et simplement aux parts sociales dont les associés étaient propriétaires, cette substitution se faisant à raison de une action pour une part, de sorte que lesdites actions se trouveront réparties comme suit :

- Monsieur Patrick OUTTERS, titulaire de	4.794 actions
- Madame Annick OUTTERS-PENNEL, titulaire de	4.795 actions
- Madame Amélie BERNARDET-OUTTERS, titulaire de	435 actions
- Monsieur Augustin OUTTERS, titulaire de	434 actions
- Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE	1 action
- Monsieur Victor OUTTERS, titulaire de	435 actions
- Mademoiselle Amandine OUTTERS, titulaire de	435 actions
Total égal au nombre d'actions représentant le capital social	11.330 actions

3/ Les associés de la société décident d'adapter l'objet social pour qu'apparaisse clairement son activité de holding animatrice.

L'objet social sera désormais libellé comme suit :

La société a pour objet, en France et à l'étranger, toute activité se rapportant à :

- la propriété et la gestion d'un patrimoine familial composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou de parts de sociétés dont le patrimoine est lui-même composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou d'immeubles, ou de parts de sociétés civiles propriétaires de biens immobiliers,

- la propriété et la gestion d'un patrimoine familial composé de valeurs mobilières cotées en bourse, d'obligations, d'actions ou de parts de sociétés de capitaux ou de sociétés civiles,

- l'étude, la création, l'exploitation, le financement, la prise de participation, la direction et le contrôle de toutes entreprises commerciales, industrielles, agricoles ou immobilières, par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou acquisition de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement, l'animation du groupe de sociétés ainsi constitué ;

- la fourniture et la réalisation en faveur des filiales, sous filiales et sociétés dans lesquelles la société détient une participation, de prestations et/ou services administratifs, financiers, comptables, juridiques ou autres ;

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus dans lesquelles la société aurait un intérêt direct ou indirect, immédiat ou futur, ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

4/ La raison sociale étant incompatible avec le caractère commercial de la société, les associés décident de modifier la dénomination de la société qui sera désormais « **ICARE** ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution
Autorisation du prêt d'une action à Monsieur Patrick BAILLOEUL

Tous les associés confirment leur accord pour le prêt d'une action par Monsieur Patrick OUTTERS à Monsieur Patrick BAILLOEUL.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution
Nomination des membres du Conseil d'administration

Les associés, prenant acte de l'adoption des résolutions qui précèdent, nomment en qualité d'administrateurs de la société, pour une durée de 6 années :

Monsieur Patrick OUTTERS, demeurant à LA MADELEINE (Nord), 20 avenue Suzanne,
Monsieur Augustin OUTTERS, demeurant à VILLERS POL (Nord), 11E rue Pierrard,
Monsieur Patrick BAILLOEUL, demeurant à HEM (Nord), 3 rue du Professeur Arnaud,

Pour une durée de six années à compter de ce jour,
Lesquels acceptent lesdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution
Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

Les associés, prenant acte de l'adoption des résolutions qui précèdent, désignent en qualité de premiers commissaires aux comptes de la société, pour une durée de 6 ans :

Titulaire : Monsieur Henri BEBEY
Domicilié : 84 boulevard du Général Leclerc – Paraboles II
59100 ROUBAIX

Suppléant : SARL TEAM
Domicilié : 102 rue Canteleu
5900 LILLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution
Pouvoirs

Compte tenu de l'acceptation des fonctions du gérant, l'Assemblée constate la transformation réalisée à titre définitif de la société en société anonyme et donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, et notamment à tout clerc de l'étude de Maître Claude-Alain PROUVOST, à l'effet de l'accomplissement de toutes les formalités de publicité, dépôt au rang des minutes de l'étude dudit notaire, dépôt au greffe, y compris pour signer la demande d'inscription modificative et les exemplaires des statuts à jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les associés.

Annexé à la minute d'un acte reçu
par le soussigné, Notaire, Associé de
la Société Civile Professionnelle
C.A. PROUVOST, S. ROUSSEL, J.F. BOUDAILLIEZ
G. DELATTRE, B. NUYTTEN, B. REYNAERT-
DELECLOSE, Notaires titulaire d'un office notarial

30 JAN. 2007

ICARE
Société anonyme au capital de 172 724,73 €
Siège Social : TOURCOING, 155 rue de Lavent
RCS Roubaix-Tourcoing 401 294 392

STATUTS

ARTICLE 1
FORME

La société, de nationalité française, constituée le 30 mai 1995, initialement sous forme de société civile, a été transformée en société anonyme suivant décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 janvier 2007.

Elle est régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II chapitres IV et V du Code de commerce et par les présents statuts.

Elle ne fait pas appel public à l'épargne.

Article 2
DENOMINATION

La dénomination sociale est : **ICARE**

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « S.A. », et de l'énonciation du montant du capital social, de l'indication du siège social, de son numéro d'identification délivré conformément au décret numéro 97-947 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, puis de la mention « RC » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée.

Article 3
OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger, toute activité se rapportant à :

- la propriété et la gestion d'un patrimoine familial composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou de parts de sociétés dont le patrimoine est lui-même composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou d'immeubles, ou de parts de sociétés civiles propriétaires de biens immobiliers,

- la propriété et la gestion d'un patrimoine familial composé de valeurs mobilières cotées en bourse, d'obligations, d'actions ou de parts de sociétés de capitaux ou de sociétés civiles,

- l'étude, la création, l'exploitation, le financement, la prise de participation, la direction et le contrôle de toutes entreprises commerciales, industrielles, agricoles ou immobilières, par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou acquisition de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement, l'animation du groupe de sociétés ainsi constitué ;

- la fourniture et la réalisation en faveur des filiales, sous filiales et sociétés dans lesquelles la société détient une participation, de prestations et/ou services administratifs, financiers, comptables, juridiques ou autres ;

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus dans lesquelles la société aurait un intérêt direct ou indirect, immédiat ou futur, ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 4
SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **TOURCOING (Nord), 155 rue du Levant,**

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5
DUREE

La durée de la société est de 60 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 8 juin 2055, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6
FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société le 30 mai 1995, initialement sous la forme de société civile, il a été apporté en numéraires le somme de un million deux cent quarante neuf mille francs, soit ..... 190.408,82 €

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 2003, il a décidé une réduction de capital à hauteur de .....- 17.684,09 €

Total égal au capital social ..... 172.724,73 €

ARTICLE 7
CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 172.724,73 €.

Il est divisé en 11.330 actions de 15,24 € chacune, réparties entre les actionnaires de la manière suivante :

- Monsieur Patrick OUTTERS, titulaire de	4.794 actions
- Madame Annick OUTTERS-PENNEL, titulaire de	4.795 actions
- Madame Amélie BERNARDET-OUTTERS, titulaire de	435 actions
- Monsieur Augustin OUTTERS, titulaire de	434 actions
- Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE	1 action
- Monsieur Victor OUTTERS, titulaire de	435 actions
- Mademoiselle Amandine OUTTERS, titulaire de	435 actions
Total égal au nombre d'actions représentant le capital social	**11.330 actions**

ARTICLE 8
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut être augmenté par tous modes et toutes manières autorisés par la loi.

Sous réserve des dispositions de la loi, les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription réductible si l'assemblée générale l'a décidée expressément.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

En outre, l'assemblée générale extraordinaire doit être consultée pour toutes augmentations de capital, sauf si elle est effectuée par apport en nature, à l'effet de décider, sur rapport du conseil d'administration, l'ouverture ou non à cette occasion du capital à ses salariés. En cas de non respect, la procédure d'augmentation de capital est frappée de nullité.

Au surplus, tous les trois ans une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital si les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentant moins de trois pour cent du capital.

2 - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits de créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, qu'elle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société; celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9
LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire soit lors de la constitution, soit lors d'une augmentation du capital social doivent être libérées, lors de leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans soit à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, soit à compter du jour de l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions portera, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant des sanctions et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10
FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11
CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

A - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Après la dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

B - La cession de ces actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute assemblée et au moins une fois par trimestre.

Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.

C - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, à un ascendant ou à un descendant, soit à une personne nommée administrateur, dans la limite du nombre des actions nécessaires à l'exercice de sa fonction, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après :

1) en cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

A cette déclaration doit être jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est réputée acquise.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prend pas part au vote. Conformément à la loi et aux présents statuts, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

La décision est notifiée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le conseil d'administration avisera les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée en invitant à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le conseil d'administration, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil d'administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d'administration peut faire acheter les actions disponibles par un ou plusieurs tiers.

4) Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil d'administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L'actionnaire cédant doit faire reconnaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6) ci-après.

5) Si la totalité des actions n'a pas été achetées ou rachetées dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le Conseil d'Administration notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés de moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

7) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé par le Président du conseil d'administration ou d'un délégué du conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en Société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9) La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au conseil d'administration, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire est de trois mois à compter de la date de résiliation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

10) En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite d'un partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué par le présent article.

Le projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées au 1) ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision du conseil d'administration, dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours à dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2) à 4) ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai stipulé sous le 5) ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

ARTICLE 12
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

2 - Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la

licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attributions d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

5 - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 13
INDIVISIBILITE DES ACTIONS - USUFRUIT- NUE-PROPRIETE

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme le seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Sauf convention contraire notifiée à la société, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 14
CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de douze au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leur fonction par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ; toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Les administrateurs et le directeur général, s'il existe, sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas.

2 - La durée de leurs fonctions est de 6 années.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau

représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

3 - Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou des nominations à titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci ou, à défaut, le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

4 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total à plus de cinq conseils d'administration ou conseils de la surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi.

Un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Cette antériorité n'est pas requise si la société est constituée depuis moins de deux ans. Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.

5 - Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

ARTICLE 15
ACTIONS DE FONCTION

Les administrateurs doivent être chacun propriétaire d'une action de la société.

Les administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

ARTICLE 16
BUREAU DU CONSEIL

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le Président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le conseil d'administration nomme de même, s'il le juge utile, un directeur général dont il fixe également la durée des fonctions. Le directeur général est une personne physique prise ou non parmi les administrateurs et qui peut être ou non actionnaire.

La direction de la société est assurée par le Président du conseil d'administration s'il n'y a pas de directeur général, et s'il y a un directeur général ce dernier assurera la direction de la société.

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personne physiques, au maximum cinq, chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué dont il fixe la durée des fonctions.

Le conseil peut nommer également un secrétaire même en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la séance du conseil est présidée par le directeur général. A défaut, le conseil désigne parmi ses membres le Président de séance.

Le Président, le directeur général et le secrétaire peuvent être réélus.

Le Président directeur général est librement révocable, toutefois si les fonctions de Président directeur général et de directeur général sont scindées, le directeur général est révocable sur justes motifs.

ARTICLE 17
DELIBERATION DU CONSEIL

1 - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres, même si la dernière réunion date de moins de deux mois.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

En principe, la convocation doit être faite trois jours à l'avance par lettre recommandée. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

Toute convocation doit mentionner les principales questions à l'ordre du jour.

Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général peut également demander au Président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

2 - Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix.

Toutefois, lorsque le conseil d'administration est appelé à statuer sur un projet de cession d'actions à un tiers non actionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts, la décision d'agrément est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote.

Un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de ce qui précède. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

3 - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des administrateurs présents, représentés ou absents.

4 - les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le Président de la séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du Président, par deux administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions du Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

ARTICLE 18
POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

ARTICLE 19
DIRECTION GENERALE

1 - Le directeur général assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

Le directeur général engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toute limitation des pouvoirs du directeur général par décision du conseil d'administration est sans effet à l'égard des tiers.

Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de directeur. En cas d'empêchement, cette délégation est de durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau directeur général.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandant de directeur général de société anonyme ayant son siège sur le territoire français, sauf exception prévue par la loi.

2 - Le Président du conseil d'administration, le directeur général sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, il en est de même pour les directeurs généraux délégués sur proposition du directeur général.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de Président du conseil d'administration.

Nul ne peut être nommé Président du conseil d'administration, directeur général ou directeur général délégué s'il est âgé de plus de 70 ans. D'autre part si un directeur général en fonction vient de dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

ARTICLE 20
REMUNERATION

1 - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs des jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la société et reste maintenu jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend.

2 - La rémunération du Président du conseil d'administration et celles des directeurs généraux sont fixées par le conseil d'administration. Elles peuvent être fixes ou proportionnelles, ou à la fois fixes et proportionnelles.

3 - Il peut être alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

4 - La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est fixée par le conseil d'administration.

ARTICLE 21
CONVENTIONS – CAUTIONNEMENT

Conventions :

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société

actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées est indirectement intéressée.

Il doit s'agir de conventions autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Cautionnement :

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de faire cautionner par la société leurs engagements envers les tiers, et ce à peine de nullité de la convention.

ARTICLE 22
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes titulaires nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.

ARTICLE 23
ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles assemblées sont qualifiées d'ordinaire, d'extraordinaires selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Toutes assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents ou incapables.

ARTICLE 24
CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration, ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, ou par toute personne habilitée à cet effet.

Le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'assemblée soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, contenant les indications prescrites par la loi, soit par lettre simple ou recommandée contenant les mêmes indications.

Dans le premier cas, chacun des actionnaires doit être également convoqué par lettre ordinaire ou, sur demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première. Les lettres de convocation de cette deuxième assemblée

reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

ARTICLE 25
ORDRE DU JOUR

1 - L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

2 - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblés de projets de résolutions.

3 - L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 26
ACCES AUX ASSEMBLEES- POUVOIRS

1 - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et d'une inscription de ses actions sur un compte tenu par la société cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

2 - Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire : à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

3 - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société dans les conditions fixées par la loi.

Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas, le document unique doit comporter les mentions et indications prévues par les dispositions réglementaires.

Le formulaire doit parvenir à la société trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 27
FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAL

1 - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire , et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2 - Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par le directeur général ou par un directeur délégué ou un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.

Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.

Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, disposant tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

3 - Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

La société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage ; il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

4 - Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

ARTICLE 28
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

1 - L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre des décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

- approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;
- statuer sur la répartition et l'affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires;
- donner ou refuser quitus de leur gestion aux administrateurs ;
- nommer ou révoquer les administrateurs ;
- nommer le ou les commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
- approuver ou rejeter les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le conseil d'administration ;
- fixer le montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration ;
- statuer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les conventions soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;
- autoriser les émissions d'obligations ordinaires ainsi que la constitution des sûretés réelles qui pourraient leur être conférées ;
- autoriser les émissions de titres participatifs.

2 - L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance dans le délai prescrit possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris celles des actionnaires ayant voté par correspondance dans le délai prescrit, sous réserve de limitation prévue à l'article 26 ci-dessus.

ARTICLE 29
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

1 - L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué.

2 - L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris celles des actionnaires ayant voté par correspondance dans le délai prescrit.

3 - Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale.

En outre dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède sans limitation, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandat dans les mêmes conditions.

ARTICLE 30
DROIT DE COMMUNICATION

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE 31
EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 32
INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties donnés et des sûretés consenties par la société est annexé au bilan.

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 33
RESULTATS - FIXATION - AFFECTATION

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

La perte, s'il en existe, est, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 34
DIVIDENDES - PAIEMENT

1 - L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou des acomptes sur le dividende, une option entre le paiement du dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions, dans les conditions légales.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci. Ce délai peut être suspendu, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par décision du conseil d'administration, en cas d'augmentation du capital.

2 - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéfices avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 35
CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-2 ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales.

En cas d'inobservation des prescriptions visées aux alinéas 1 ou 2 ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en, est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 36
DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - Hormis les cas de dissolution judiciaire par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

2 - Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main s'il s'agit d'une personne morale, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales réunies extraordinairement.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs le plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

3 - Si toute les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique s'il s'agit d'une personne morale sans qu'il y ait lieu à liquidation. Si l'actionnaire unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder à la liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisé et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 37
CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et les administrateurs de la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 38
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Ont été nommés, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 janvier 2007, premiers Commissaires aux Comptes de la société :

Titulaire : Monsieur Henri BEBEY
Domicilié : 84 boulevard du Général Leclerc – Paraboles II
59100 ROUBAIX

Suppléant : SARL TEAM
Domicilié : 102 rue Canteleu
5900 LILLE

ABSENCE DE PERSONNE MORALE NOUVELLE

En vertu de l'article 1844-3, la transformation de la société constituée initialement sous forme de société civile en société à responsabilité limitée n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, l'activité sociale n'étant pas modifiée.

Annexé à la minute d'un acte reçu par le soussigné, Notaire, Associé de la Société Civile Professionnelle C.A. PROUVOST, S. ROUSSEL, J.F. BOUDAILLIEZ G. DELATTRE, B. HUYTTEN, B. REYNAERT-DELECLUSE, Notaires titulaire d'un office notarial à Roubaix, le 30 JAN. 2007

Copie certifiée conforme à l'original

ICARE
Société anonyme au capital de 172.724,75 €
Siège Social : TOURCOING, 155 rue de Levant
RCS Roubaix-Tourcoing 401 294 392

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an 2007
Le 23 janvier,
A TOURCOING, au siège de la société,

Les administrateurs de la société ICARE se sont réunis au siège social en vue de nommer le président du conseil d'administration et le directeur général de la société.

Tous les administrateurs de la société sont présents, savoir :
- Monsieur Patrick OUTTERS,
- Monsieur Augustin OUTTERS,
- Monsieur Patrick BAILLOEUL,

Le conseil peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour est le suivant : **nomination du Président du conseil d'administration**.

Monsieur Patrick OUTTERS propose d'assumer les fonctions de président du conseil d'administration, lequel déclare respecter les règles de non cumul de mandat de Président de conseil d'administration.

RESOLUTION UNIQUE

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité la candidature et nomme Monsieur Patrick OUTTERS en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

La rémunération annuelle fixe du président sera de 47 866€.

Un prochain conseil d'administration fixera la partie variable de cette rémunération.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par tous les membres du conseil d'administration.

114029.01
CAP/HG/PNAL

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL
le 13/03/2007

SOCIETE CIVILE ICARE
Société civile au capital de 172.724,73 €
Siège Social : TOURCOING, 155 rue de Levant
RCS Roubaix-Tourcoing 401 294 392

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an 2007,
Le 13 mars,
A TOURCOING,

Les associés de la société dénommée SOCIETE CIVILE ICARE se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire sur la convocation faite par le gérant.

Tous les associés sont présents, savoir :

- Monsieur Patrick OUTTERS, titulaire de	4.795 parts
- Madame Annick OUTTERS-PENNEL, titulaire de	4.795 parts
- Madame Amélie BERNARDET-OUTTERS, titulaire de	435 parts
- Monsieur Augustin OUTTERS, titulaire de	434 parts
- Madame Dorothée OUTTERS-LAFORCE	1 part
- Monsieur Victor OUTTERS, titulaire de	435 parts
- Mademoiselle Amandine OUTTERS, titulaire de	435 parts
Total égal au nombre de parts représentant le capital social	11.330 parts

Monsieur Patrick OUTTERS préside la séance en qualité de gérant.

Le Président constate que tous les associés sont présents, la collectivité des associés peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour est le suivant :

1°/ Rectification de la raison sociale du commissaire aux comptes suppléant.

2°/ Pouvoirs pour formalités.

Le gérant rappelle qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2007, les associés ont décidé de transformer la société en société anonyme.

Une erreur s'est glissée quant à la raison sociale du commissaire aux comptes suppléant. Les associés se réunissent donc pour rectifier cette erreur.

Après toutes les explications sur le projet de la société, le gérant met aux voix les résolutions suivantes.

Première résolution
Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

Les associés, prenant acte de l'erreur matérielle comprise dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2007, précisent que le premier commissaire aux comptes suppléant est :

Suppléant : EXPERTS TEAM
Domicilié : 102 rue Canteleu
5900 LILLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution
Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, et notamment à tout clerc de l'étude de Maître Claude-Alain PROUVOST, à l'effet de l'accomplissement de toutes les formalités de publicité, dépôt au rang des minutes de l'étude dudit notaire, dépôt au greffe, y compris pour signer la demande d'inscription modificative et les exemplaires des statuts à jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les associés.