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 27/09/2007 Numéro : 2704750
Procès-verbal d'Assemblée du 16/06/2007 - Changement d'Administrateur

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

Extrait certifié conforme
à l'original
le 14/09/2007

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 16 JUIN 2007
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

Le 16 Juin 2007 à 9 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

Augustin OUTTERS fait part de sa démission en qualité d'administrateur de la société à compter de ce jour.
Il propose la nomination de Dorothée OUTTERS, demeurant à VILLERS POL, 11E rue Pierrard, comme nouvelle administratrice, laquelle accepte ladite fonction.
La durée du mandat prendra fin le 23 Janvier 2013, date de fin des mandats des autres administrateurs.

Cette résolution mise aux voix est acceptée.

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 10h30

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