1109504901

DATE DEPOT	2011-10-11
NUMERO DE DEPOT	2011R095426
N° GESTION	1981B08280
N° SIREN	322214891
DENOMINATION	ICOR
ADRESSE	61 ave Marceau 75116 Paris
DATE D'ACTE	2011/07/18
TYPE D'ACTE	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE	CHANGEMENT DE DATE D EXERCICE SOCIAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

81B8280

ICOR
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €
Siège social 61 Avenue Marceau - 75116 PARIS
322 214 891 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 JUILLET 2011

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
11 OCT 2011
N° DE DÉPOT R0959426

Pf 18171 AA EK
MS
06
3117 → 31122

L an 2011
Le lundi 18 juillet
A 9 heures

Les associés de la Société I C.O R se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sur convocation faite par le Président adressée le 1er juillet 2011 à chaque associé

Il a ete etabli une feuille de présence qui a ete émargée par chaque associe participant à l Assemblée en entrant en séance tant en son nom personnel qu en qualité de mandataire

L'Assemblée est présidée par Monsieur Richard KESLASSY, en sa qualite de President de la Société

Madame Sabine KESLASSY, associee représentant tant par elle meme que comme mandataire le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelée comme scrutateur, les autres membres du bureau étant absents

Madame Karen LETELLIER est désignee comme secrétaire

La feuille de presence certifiee exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associes présents ou ayant donne pouvoir possèdent 5 997 sur les 6 000 actions ayant le droit de vote

En consequence l Assemblee Generale réunissant au moins les deux tiers des actions est régulierement constituee et peut valablement déliberer

Le President de l Assemblée depose sur le bureau et met à la disposition de l Assemblée

les justificatifs des convocations regulières des associés,
la feuille de presence et la liste des associes
un exemplaire des statuts de la Société
le rapport du President
le texte des resolutions soumises au vote de l Assemblée

Le President déclare que les documents visés ci dessus ont eté adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social depuis la convocation de l Assemblee

L'Assemblee lui donne acte de cette declaration

Le President rappelle ensuite que l Assemblée est appelée à déliberer sur l ordre du jour suivant

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport du President
Modification de la date de cloture de l exercice social,

Modification correlative des statuts
- Questions diverses
Pouvoirs pour l accomplissement des formalites

Il est ensuite donné lecture du rapport du President indiquant les motifs de la modification des dates d ouverture et de clôture de l exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l exercice en cours

Puis le President déclare la discussion ouverte

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les resolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président, decide de fixer les dates respectives d ouverture et de clôture de l exercice social aux 1er Janvier et 31 Decembre, de prolonger de 5 mois l exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 17 mois

En consequence, l Assemblée modifie l article 29 des statuts de la manière suivante

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

' Chaque exercice sociol o une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre "

Cette resolution est adoptee à l unanimite des voix des associés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalites de droit

Cette résolution est adoptee à l unanimite des voix des associes

L ordre du jour etant epuise et personne ne demandant plus la parole, le President déclare la seance levee

De tout ce que dessus il a éte dressé le présent procès verbal qui, après lecture a eté signé par les membres du bureau

Le President
Richard KESLASSY

Le scrutateur,
Sabine KESLASSY

La secrétaire,
Karen LETELLIER