13 SEP. 2005
A 9420

96 B 1036

M 2000
S.A. au capital de 100.000 €
Siège social : Parc Burospace – 1 Route de Gisy – 91570 Bièvres
Rcs Evry B 405 201 468

Assemblée Générale Ordinaire
30 Juin 2005

Procès-Verbal

(…)

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports prescrits par la loi, approuve les comptes annuels de l'exercice 2004 tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de1.307.687 €.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(…)

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la perte de l'exercice en Report à nouveau.

L'Assemblée Générale approuve en tant que de besoin le montant des dividendes versés au cours des trois précédents exercices, savoir :

Exercice	Montant total	Par action	Avoir fiscal	Revenu à déclarer (par action)
2004	- €	- €	- €	- €
2003	200 000,00 €	2,50 €	1,25 €	3,75 €
2002	160 000,00 €	2,00 €	1,00 €	3,00 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric Reblewski arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de procéder à son renouvellement pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels tenue dans l'année 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(…)

Extrait certifié conforme.

Le Président