GC B 1036

A 8332

M 2000
S.A. au capital de Frs 250.000
Siège social : Bâtiment Azur – 4 Rue René Razel – 91400 Saclay
Rcs Evry B 405 201 468

Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 Juin 1998

Extrait

(...)

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, connaissance prise des rapports prescrits par la loi, approuve les comptes annuels de l'exercice 1997 tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net de Frs 3.710.574.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice comme suit :

Réserve Légale	Frs 25.000
Report à nouveau	Frs 3.685.574
Total	**Frs 3.710.574**

L'Assemblée constate en tant que de besoin qu'aucun dividende n'a été précédemment distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ratifie expressément le transfert du siège social décidée suivant délibération du Conseil d'Administration en date du 28 Novembre 1997.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, sur proposition du Conseil d'Administration, désigne Monsieur Olivier Lepape, demeurant 2 Rue Antoine Roucher 75016 Paris en qualité d'Administrateur, pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels tenue dans l'année 2004.

Pendant la durée de son mandat, le contrat de travail de Ingénieur Informaticien qui lie Monsieur Olivier Lepape à la Société est maintenu dans toutes ses conditions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Le Président
Extrait certifié conforme