19 DEC. 1999 1085 -

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

Le soussigné Frédéric Reblewski,
Président-Directeur-Général de la Société visée en rubrique,

Prend acte de la démission de Monsieur Roger Barbier de ses fonctions d'Administrateur en date du 29 Octobre 1999.

Fait en deux exemplaires,
A Saclay,
Le 24 novembre 1999.

F. Reblewski

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 du 26 Octobre 1999

Extrait

(...)

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide de procéder à la distribution d'un dividende exceptionnel de Frs 50 par action, avoir fiscal de Frs 25 en sus, soit un dividende total de Frs 125.000, prélevé sur le Report à nouveau.

Aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires désigne en qualité d'Administrateur de la Société Monsieur Gérard Morisset, demeurant 77 Route de Leognan à Gradignan (33170) 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 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Le Président
Extrait certifié conforme.