

EVADIX SA

Quai Donat Casterman, 71
7500 Tournai
R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2014



PROCES-VERBAL

La séance est ouverte à 16 heures 05 au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Jean-François Gosse, Président du Conseil d'administration, qui désigne comme secrétaire Monsieur Fabian Blondieau, Directeur des Ressources Humaines, qui accepte. Sont appelés aux fonctions de scrutateurs Monsieur Marc Vandewalle et Monsieur Roger Malchair qui acceptent.

La liste des présences est établie et y figurent les actionnaires présents et représentés. Cette liste sera annexée au présent procès-verbal et en fera partie intégrante. Les procurations des actionnaires dûment représentés y sont également jointes.

Monsieur le Président expose ce qui suit :

- I. l'assemblée a été convoquée suivant les dispositions légales et statutaires par des parutions publiées dans les journaux ci-après « Le Moniteur belge » et « L'Echo » suivant les avis qui leur ont été adressés en temps voulu, ainsi que par voie électronique sur les sites de la « FSMA » et de « Evadix ». Les justificatifs des avis adressés au « Moniteur belge » et à « L'Echo » en vue de ces publications et les justificatifs des parutions sont déposés sur le bureau.
- II. les administrateurs et toute personne concernée reconnaissent avoir reçu le texte de la convocation et les documents voulus préalables à la présente réunion.
- III. le commissaire aux comptes Monsieur Bernard de Grand Ry du cabinet RSM est présent.
- IV. la liste des présences fait apparaître que 7 actionnaires, titulaires de 1.904.883 actions sur le nombre total de 3.003.525 parts sociales de la société, sont présents ou représentés, soit 63,42 % du capital social.
- V. que, dès lors, l'assemblée générale est régulièrement constituée et apte à délibérer valablement sur l'ordre du jour ci-avant.

 1 

Monsieur le Président présente les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée :

1. Présentation des rapports de gestion du Conseil d'administration afférents aux comptes annuels statutaires et consolidés du Groupe, tous deux arrêtés au 31 décembre 2013.
2. Présentation desdits comptes.
3. Rapport du commissaire sur les comptes statutaires et consolidés.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2013.
6. Renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Pascal Leurquin et Roger Malchair.

Monsieur le Président et Monsieur l'Administrateur délégué expliquent en détail les différents points susmentionnés, répondent aux questions de l'assemblée et organisent les débats.

Ces points ayant été exposés et reconnus exacts, l'assemblée générale prend alors les résolutions suivantes :

Résolutions

1. Les comptes annuels statutaires et consolidés de la société arrêtés au 31 décembre 2013 de la SA Evadix sont approuvés. Les rapports y afférents du Conseil d'administration et des commissaires sont également présentés. Cette résolution recueille les voix suivantes :

Pour : 1.904.883 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, elle est donc adoptée à l'unanimité des voix.

2. L'affectation du résultat, telle que proposée par le Conseil d'administration, de report à nouveau d'une perte de KEUR 1.942 est approuvée. Cette résolution recueille les voix suivantes :

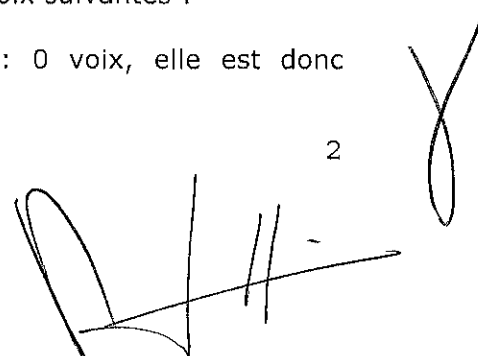
Pour : 1.904.883 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, elle est donc adoptée à l'unanimité des voix.

3. Décharge est octroyée aux administrateurs au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2013. Cette résolution recueille les voix suivantes :

Pour : 1.904.883 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, elle est donc adoptée à l'unanimité des voix.



2



4. Décharge est octroyée au commissaire au titre de l'accomplissement de son mandat pour l'exercice 2013. Cette résolution recueille les voix suivantes :

Pour : 1.904.883 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, elle est donc adoptée à l'unanimité des voix.

5. Le renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Leurquin pour une durée de 3 ans est accepté. Cette résolution recueille les voix suivantes :

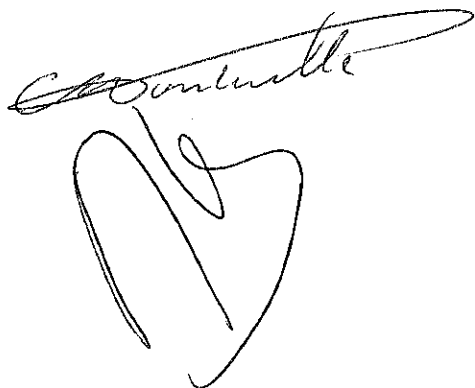
Pour : 1.904.883 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, cette résolution est donc adoptée à l'unanimité des voix.

Le renouvellement du mandat de Monsieur Roger Malchair pour une durée de 3 ans est accepté. Cette résolution recueille les voix suivantes :

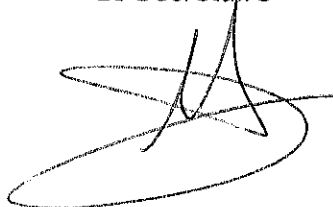
Pour : 1.904.883 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, cette résolution est donc adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 05 après lecture et approbation du présent procès-verbal.


Les Scrutateurs




Le Secrétaire



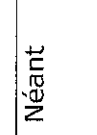
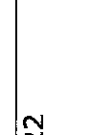

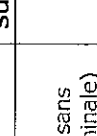
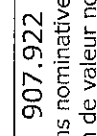
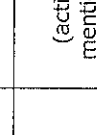
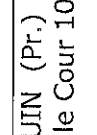
Le Président

Approuvé par
révisé par
J.F. GOSSE


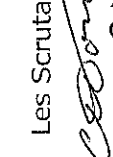
P. Leurquin


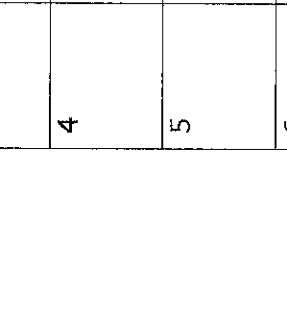


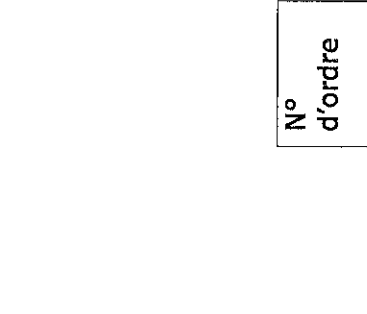
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2014
LISTE DE PRESENCE

N° d'ordre	Identité des actionnaires présents ou représentés (Pr, R.)	Nombre et nature des actions déposées	Nombre de voix autorisées (ou suspendues)	Représentation par	Signatures
1	Mr. Pascal LEURQUIN (Pr.) Chemin de la Vieille Cour 10 1400 NIVELLES	907.922 (actions nominatives sans mention de valeur nominale)	907.922	Néant	
2	Mr. Roger MALCHAIR (Pr.) Rue de Mortagne 79C 7604 Baugnies	320.100 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	320.100	Néant	
3	Mr. Marc VANDEWALLE (Pr.) Chaussée d'Audenarde 43 7742 Hérisinnes	17.164 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	17.164	Néant	
4	Mme Irène DUCOULOMBIER (R.) Chaussée d'Audenarde 43 7742 Hérisinnes	10.000 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	10.000	Mr. Marc Vandewalle	
5	Mr. Thierry LAHAYE (Pr.) Brusselssesteenweg 263 1785 Merchtem	186.892 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	186.892	Néant	
6	Mme Dominique ALLEMAN (R.) Allée du Petit Paris, 18B 1410 Waterloo	408.805 (actions nominatives sans mention de valeur nominale)	408.805	Mr. Pascal Leurquin	
7	Mr LEGRAND Louis (Pr.) Rue des Combattants, 11 7522 Blandain	54.000 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	54.000	Néant	

Nombre d'actions représentées : 1.904.883 actions 1.904.883 actions (63,42 %)
 sur un total de : 3.003.525 actions 3.003.525 actions

Les Scrutateurs


Le Secrétaire


Le Président


18M ARRIVEUR
 15/05/2014
