

EVADIX s.a.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2016
PROCES-VERBAL

La séance est ouverte à 16h05 au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Jean-François Gosse, Président du Conseil d'Administration, qui désigne comme secrétaire Florence Julva, qui accepte.

Sont appelés aux fonctions de scrutateurs Monsieur Thierry Lahaye 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. Pour rappel, l'assemblée n'a pas pu être convoquée à la date statutaire par le Conseil d'Administration car celui-ci n'a pas disposé pas des comptes dans les délais impartis. Après que les actionnaires présents ou représentés aient marqué leur accord à l'unanimité au vu des circonstances et dans l'intérêt du groupe, l'AG est ouverte. La convocation s'est faite 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 préalablement à la présente réunion.
- III. La commissaire aux comptes, Madame Céline Arnaud du cabinet RSM , est présente.
- IV. La liste des présences fait apparaître que 4 actionnaires, titulaires de 1.823.319 actions sur le nombre total de 3.003.525 parts sociales de la société, sont présents ou représentés, soit 60,706% 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.

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 de la société, tous deux arrêtés au 31/12/2015.
2. Présentation desdits comptes.
3. Rapport du Commissaire sur les comptes statutaires et consolidés.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2015.

6. Décharge au commissaire au titre de l'accomplissement de son mandat pour l'exercice 2015.
7. Divers

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. Approbation desdits comptes.

Pour : 1.823.319 voix - Contre : Voix - Abstentions :
Elle est donc adoptée à l'unanimité.

2. Approbation de l'affectation du résultat, telle que proposée par le Conseil d'administration, de report à nouveau d'une perte de KEUR 7.358 est approuvée.

Pour : 1.823.319 voix - Contre : Voix - Abstentions :
Elle est donc adoptée à l'unanimité.

3. Décharge aux administrateurs au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2015.

Pour : 1.823.319 voix - Contre : Voix - Abstentions :
Elle est donc adoptée à l'unanimité.

4. Décharge au commissaire au titre de l'accomplissement de son mandat pour l'exercice 2015.

Pour : 1.823.319 voix - Contre : Voix - Abstentions :
Elle est donc adoptée à l'unanimité.

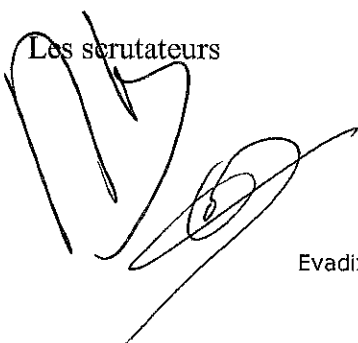
5. Divers

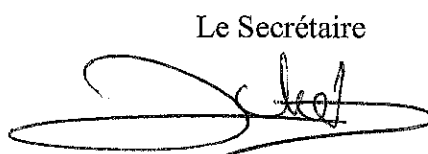
Le Président du Conseil d'administration annonce avoir reçu la lettre de démission de Monsieur Etienne Van de Kerckhove représentant Ambition 2 Success SA, de ses fonctions d'Administrateur d'Evadix SA. La démission prend effet en ce jour.

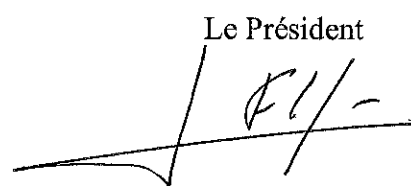
Au nom du CA, le Président remercie très vivement Monsieur Van de Kerckhove pour son engagement et pour la pertinence de ses interventions à très haute valeur ajoutée pour le groupe.

Le Président mandate Pascal Leurquin pour faire publier cette information au Moniteur.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16 h 45.




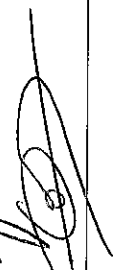
Les scrutateurs


Le Secrétaire


Le Président


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

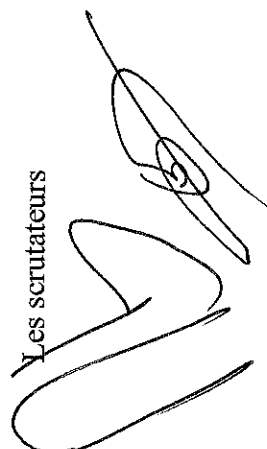
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2016
Liste des Présences

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.) Rue de Sotriamont 2 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	Mme Dominique ALLEMAN (R.) Avenue des Sorbiers 3 1410 Waterloo	408.805 (actions nominatives sans mention de valeur nominale)	408.805	Mr Pascal Leurquin	
4	Mr. Thierry LAHAYE (Pr.) Brusselsesteenweg 263 1785 Merchtem	186.492 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	186.892	Néant	
5	/				
6	/				

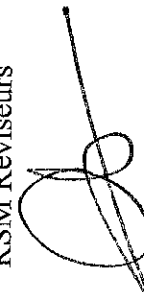
Nombre d'actions représentées : 1.823.319 actions 1.823.319 actions (60,706%)

Sur un total de : 3.003.525 actions 3.003.525 actions

Les scrutateurs



Le commissaire
RSM Réviseurs



La Secrétaire



Le Président

