

EVADIX s.a.

Rue de Namur 160/4

1400 Nivelles

R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 mai 2017
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.

Est appelé à la fonction de scrutateur Monsieur Pascal Leurquin, qui accepte.

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. La convocation s'est faite suivant les dispositions légales et statutaires par des parutions publiées dans les journaux ci-après « Le Moniteur belge » (édition du 19/04/2017) et « L'Echo » (édition du 15/04/2017) 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 décembre 2016.
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 2016.
6. Renouvellement des mandats de Monsieur Pascal Leurquin, en qualité d'administrateur délégué, de Monsieur Roger Malchair, en qualité d'administrateur non exécutif et de Madame Crina Iftimia, en qualité d'administrateur exécutif. Décision quant à la rémunération.
7. Renouvellement des mandats de la société The Next Limit s.p.r.l., représentée par Monsieur Didier de Coninck, en qualité d'administrateur non exécutif et de la société Agropellets s.p.r.l., représentée par Monsieur Jean-François Gosse, en qualité d'administrateur indépendant. Décision quant à la rémunération.
8. 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 des 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 6.406 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 2016.

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 2016.

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

5. Le renouvellement des mandats de Monsieur Pascal Leurquin, en qualité d'administrateur délégué, de Monsieur Roger Malchair, en qualité d'administrateur non exécutif et de Madame Crina Iftimia, en qualité d'administrateur exécutif sont acceptés pour 2 ans. Les mandats ne sont pas rémunérés.

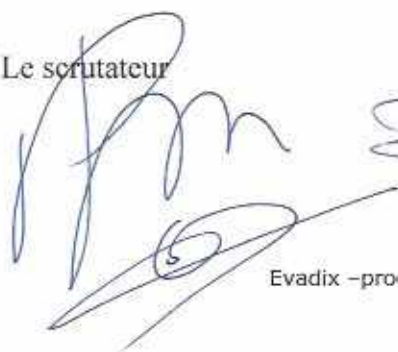
Pour : 1.823.319 voix - Contre : Voix - Abstentions :
Elle est donc adoptée à l'unanimité.

6. Le renouvellement des mandats de la société The Next Limit s.p.r.l., représentée par Monsieur Didier de Coninck, en qualité d'administrateur non exécutif et de la société Agropellets s.p.r.l., représentée par Monsieur Jean-François Gosse, en qualité d'administrateur indépendant sont acceptés pour 1 an. Le mandat de l'administrateur indépendant est rémunéré.

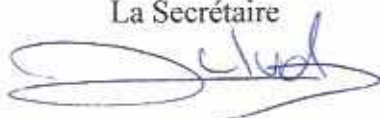
Pour : 1.823.319 voix - Contre : Voix - Abstentions :
Elle est donc adoptée à l'unanimité.

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

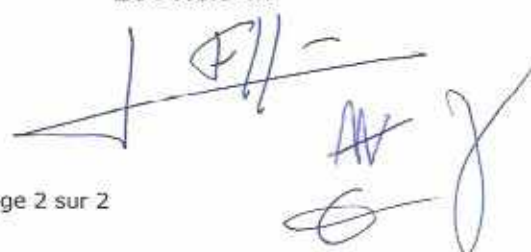
Le scrutateur



La Secrétaire







Le Président



EVADIX SA
 Rue de Namur 160/4 – 1400 Nivelles
 R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 mai 2017
LISTE DES PRESENCES

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 (R.) Quai Andreï Sakharov, 29/21 7500 Tournai	320.100 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	320.100	Mr Pascal Leurquin	
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

