

**EVADIX s.a.**

Rue de Namur 160/4

1400 Nivelles

R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 REPORTEE AU 07  
SEPTEMBRE 2020  
PROCES-VERBAL**

La séance est ouverte à 16h00 au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Jean-François Gosse, Président du Conseil d'Administration, qui désigne comme secrétaire et comme scrutateur Crina Iftimia, 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 24/08/2020) et « La Libre Belgique » (édition du 21/08/2020) 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 « La Libre Belgique » 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. Les comptes n'ayant pas été arrêtés, le rapport du commissaire n'a pas pu être établi. La commissaire aux comptes, Madame Céline Arnaud du cabinet RSM, est absente.
- IV. La liste des présences fait apparaître que 1 actionnaire, titulaire de 2.060.960 actions sur le nombre total de 3.003.525 parts sociales de la société, est présent, soit 68,61 % 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 du rapport de gestion du Conseil d'administration afférent aux comptes annuels statutaires de la société, arrêtés au 31 décembre 2019.
2. Présentation desdits comptes.
3. Rapport du commissaire sur les comptes statutaires.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2019.
6. 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. Divers

En raison d'événements exceptionnels indépendants, le CA n'a pas été en mesure d'arrêter définitivement les comptes et le commissaire n'a pas été en mesure d'établir son rapport dans le délai imparti. Il n'y a donc pas de comptes arrêtés joints à cette convocation, ni de rapport de réviseur, et la CA décidera dès lors, séance tenante, de proroger, l'AGO du 7 septembre de 3 semaines au 28 septembre à 16 heures au siège social de la société, conformément à l'article 7 :150 du CSA. Une nouvelle convocation sera alors adressée dans le délai imparti et sera accompagnée des comptes arrêtés par le CA et du rapport du réviseur

Pour : 2.060.960 voix - Contre : ..... voix - Abstentions : .....

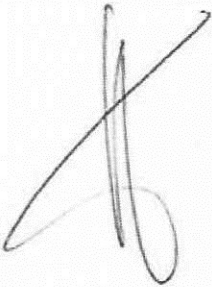
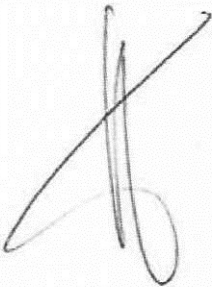
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16h45.

Le scrutateur

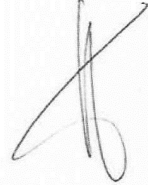
La Secrétaire

Le Président



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

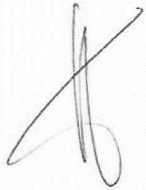
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 mai 2020 REPORTEE AU 07 septembre 2020  
LISTE DES PRESENCES

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	Héritiers légaux de Pascal Leurquin (R.) : Leurquin Chloé, Leurquin Jenna, Leurquin Nathan	2.060.960 (actions nominatives)	2.060.961	Crina Iftimia	

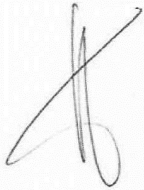
**Nombre d'actions représentées :**                      **2.060.960 actions**                      **2.060.960 actions (68,61% du capital social)**

**Sur un total de :**                                      **3.003.525 actions**                                      **3.003.525 actions**

Le scrutateur



La Secrétaire



Le Président

