

**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 PUIS AU 28 SEPTEMBRE 2020**  
**PROCES-VERBAL**

La séance est ouverte à 16h15 au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Jean-François Gosse, Président du Conseil d'Administration, qui désigne comme secrétaire Crina Iftimia qui accepte.

Est appelé à la fonction de 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 14/09/2020) et « La Libre Belgique » (édition du 14/09/2020) 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. La commissaire aux comptes, Madame Céline Arnaud du cabinet RSM, est présente.
- IV. La liste des présences fait apparaître que 3 actionnaires, titulaire de 2.060.960 actions sur le nombre total de 3.003.525 parts sociales de la société, est présent, soit 68,62% 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 explique en détail les différents points susmentionnés, répond aux questions de l'assemblée et organise les débats.

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

## Résolutions

1. Approbation des comptes annuels statutaires, rapports de gestion et rapports du commissaire arrêtés au 31 décembre 2019.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : 0 voix - Abstentions : 0  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

2. Approbation de l'affectation du résultat, telle que proposée par le Conseil d'administration, de report d'une perte de EUR 17.420,55 est approuvée.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : 0 voix - Abstentions : 0  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

3. Décharge aux administrateurs au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2019.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : 0 voix - Abstentions : 0  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

4. Décharge au commissaire au titre de l'accomplissement de son mandat pour l'exercice 2019.

Pour : 2.060.960 voix - Contre : 0 voix - Abstentions : 0  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

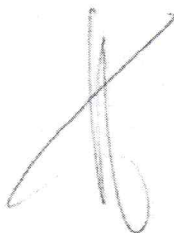
5. Divers

L'assemblée générale prend acte que le mandat de délégué à la gestion journalière qu'elle a confié à Mr Pascal Leurquin a pris fin le 26/04/2020 du fait de son décès.

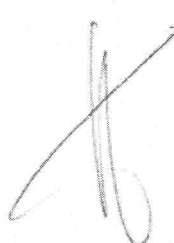
Pour : 2.060.960 voix - Contre : 0 voix - Abstentions : 0  
Elle est donc adoptée à 100% des voix.

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

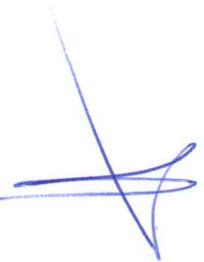
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 mai 2020 REPORTEE AU 07 septembre 2020 PUIS AU 28 septembre 2020  
LISTE DES PRESENCES

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	Mme Chloé LEURQUIN (R.) Avenue des Sorbiers 3 1410 Waterloo	686.987 (actions nominatives)	686.987	Crina Iftimia	
2	Mme Jenna LEURQUIN (R.) 4242 E Cactus RD apt 330 Phoenix AZ 85032-7775 - USA	686.987 (actions nominatives)	686.987	Crina Iftimia	
3	Mr Nathan LEURQUIN (R.) Avenue des Sorbiers 3 1410 Waterloo	686.987 (actions nominatives)	686.987	Crina Iftimia	

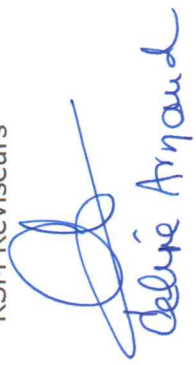
Nombre d'actions représentées : 2 066 960 actions ..... actions (68.62 % du capital social)

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

Le scrutateur



Le commissaire  
RSM Réviseurs

  
Delphine Arnaud

La Secrétaire



Le Président

