

## PROCÈS-VERBAL

**Assemblée Générale Ordinaire de Softimat s.a. tenue le 28 mai 2013 à 16h30  
au siège social de la société, 435 Chaussée de Louvain à 1380 Lasne**

### BUREAU

La séance est ouverte à seize heures trente (16h30) sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Logé qui désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Lescot.

Le président désigne comme scrutateurs Monsieur Philippe Logé

Monsieur Nicolas Logé

Le président constate que la liste de présence est signée par les actionnaires ou leurs mandataires. Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. La liste de présence ainsi que les procurations sont annexées au procès-verbal.

### COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, possédant le nombre d'actions ci-après indiqué :

1. Lessys s.a. représentée par Bernard Lescot	1.191.600 actions
2. Jean-Claude Logé	730.100 actions
3. Isabelle Logé représentée par Nicolas Logé	200.000 actions
4. Nicolas Logé	200.000 actions
5. Philippe Logé	200.000 actions
6. Bernard Lescot	138.500 actions
7. Pierre Herpain représenté par Bernard Lescot	180.000 actions
8. Hedwig Verwilghen	41.000 actions

soit ensemble **2.881.200** actions représentant **45,66%** du capital.

- l'actionnaire sub 1 est représentée par Monsieur Bernard Lescot, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée ;
- l'actionnaire sub 3 est représentée par Monsieur Nicolas Logé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée ;
- l'actionnaire sub 7 est représenté par Monsieur Bernard Lescot, agissant en vertu d'une procuration de vote par correspondance sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée.

Les comptes annuels, rapports de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire ainsi que les publications légales de convocation sont déposés sur le bureau du président.

### EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

I. Monsieur le président confirme que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2012
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et l'affectation du résultat
3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2012
4. Divers.



DÉCIDE de donner décharge pour l'exercice 2012 à Monsieur Jean-Claude Logé, Monsieur Nicolas Logé, Monsieur Pierre Herpain, la société anonyme Socomade, représentée par Monsieur Bernard Lescot, la société anonyme Gesconsult, représentée par feu Monsieur Jacques Voisin, Monsieur Jacques Ghysbrecht, Monsieur Jean-Luc Henry, administrateurs de la société anonyme Softimat.

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 2.881.200  
Proportion du capital représenté par ces votes : 45,66%  
Nombre total de votes valablement exprimés : 2.881.200

Nombre de votes exprimés :

<u>Pour la décision</u>	<u>Contre la décision</u>	<u>Abstentions</u>
2.881.200	/	/

DÉCIDE de donner décharge pour l'exercice 2012 à la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Fondu, Pyl, Stassin & Cie, représentée par Messieurs Jacques Lenoir et Philippe Vandesteene, commissaire de la société anonyme Softimat.

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 2.881.200  
Proportion du capital représenté par ces votes : 45,66%  
Nombre total de votes valablement exprimés : 2.881.200

Nombre de votes exprimés :

<u>Pour la décision</u>	<u>Contre la décision</u>	<u>Abstentions</u>
2.881.200	/	/

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.

Jean-Claude Logé  
Président

Bernard Lescot  
Secrétaire

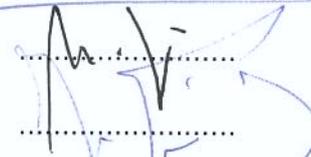
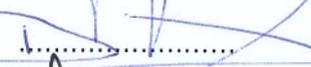
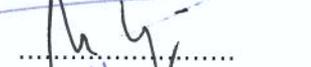
Scrutateur

Scrutateur

Annexes : Liste de présence  
Copie des procurations

## LISTE DE PRÉSENCE

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, possédant le nombre d'actions ci-après indiqué:

<u>Nom</u>	<u>Adresse</u>	<u>Actions</u>	<u>Signature</u>
1. Lessys s.a. représentée par Bernard Lescot	Ginnekenweg 281 NL - 4835NC Breda	1.191.600	
2. Bernard Lescot	Avenue de l'Amazone 17 B - 1640 Rhode-Saint-Genèse	138.500	
3. Isabelle Logé représentée par Nicolas Logé	Rue Crollé 9 B - 1380 Lasne	200.000	
4. Jean-Claude Logé représenté par Bernard Lescot	Rue Jean Philippe 19 B - 1380 Lasne	730.100	
5. Pierre Herpain représenté par Bernard Lescot	Avenue du Pérou 84/16 B - 1000 Bruxelles	180.000	
6. Nicolas Logé	Chemin du Margot 15 B - 1380 Lasne	200.000	
7. Philippe Logé	Rue Crollé 3 B - 1380 Lasne	200.000	
8. Hedwig Verwilghen	Koste Heusstraat 39 B - 1980 Zemst	41.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.881.200</b>	

