

**CONTACT**

Maryse Gits
SOFTIMAT
Tél.: +32 2 352 83 86
maryse.gits@softimat.com

Frédérique Jacobs
Press Relations
Tél.: +32 479 42 96 36
frederique.jacobs@scarlet.be

**ONDER EMBARGO TOT
DINSDAG 31 MEI 2011,
17u40**

Lasne, 31 mei 2011

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Op dinsdag 31 mei 2011 om 16u00 hebben de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de naamloze vennootschap Softimat op de maatschappelijke zetel te Lasne plaatsgevonden.

De gewone algemene vergadering heeft de jaarrekening voor het boekjaar 2010, evenals de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goedgekeurd.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde en geauditeerde cijfers voor het boekjaar 2010.

HOOFDCIJFERS

<i>(in duizenden EUR)</i>	2010	2009
Resultaten van de activiteiten		
• Gewone bedrijfsopbrengsten	58.214	101.220
• Brutomarge	19.271	29.522
• Afschrijvingen en waardeverminderingen	(1.313)	(1.050)
• Bedrijfsresultaat	1.068	(931)
• Bedrijfscashflow	2.381	119
Courant bedrijfsresultaat van de Groep		
• BELUX	1.146	(725)
• INTERNATIONAL	(78)	(206)

GROEP <i>(in duizenden EUR)</i>	2010	2009
Balans		
• Kapitaal	38.913	45.829
• Eigen vermogen	32.789	39.289
• Netto geldmiddelen op korte termijn	6.864	15.502
• Balanstotaal	41.813	65.372





De gewone algemene vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris voor hun mandaten uitgeoefend in het boekjaar 2010.

Ten slotte heeft de gewone algemene vergadering de hernieuwing van het mandaat van de commissaris Fondu Pyl Stassin & Cie, gezamenlijk vertegenwoordigd door de heren Jacques Lenoir en Philippe Vandesteene, voor een termijn van drie jaar, eveneens goedgekeurd.

De buitengewone algemene vergadering, van haar kant, volgt op een proces-verbaal van gebrek aan baten van 11 mei 2011, datum waarop een eerste buitengewone algemene vergadering werd gehouden die niet voldeed aan de voorwaarden inzake aanwezigheid zoals voorzien door de artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennootschappen, hetzij de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. De buitengewone algemene vergadering van 31 mei heeft bijgevolg geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, en heeft de beslissingen die op de agenda stonden, goedgekeurd, met name:

- Beslissing om het kapitaal te verminderen door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van 6.638.802 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap), en daaropvolgende wijzigingen van de statuten.

Naar aanleiding van deze vermindering bedraagt het maatschappelijke kapitaal voortaan 32.274.114,96 EUR;

- Bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder de coördinatie van de statuten.

Jean-Claude Logé, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Softimat Groep, heeft vervolgens commentaar gegeven bij de resultaten van het boekjaar 2010. Wat betreft het boekjaar 2011 heeft hij verklaard dat de resultaten van het eerste kwartaal met de vastgestelde doelstellingen overeenkomen. Over het algemeen blijven de vooruitzichten voor het jaar 2011 dus ongewijzigd.