

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Numéro dossier: TC/YD/2201511

Répertoire: 2020/~~24.038~~

"SOFTIMAT"

société anonyme

à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435

TVA (BE) 0421.846.862 Registre des Personnes Morales Wallon-Brabant, division

Nivelles

www.softimat.com

info@softimat.com

**CONSTATATION DE REDUCTION DE CAPITAL
SUITE AU RACHAT D'ACTIONS PROPRES**

-
REDUCTION REELLE DE CAPITAL

-
RACHAT D'ACTIONS PROPRES

-
MODIFICATION DE L'OBJET

-
**ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU CODE DES
SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS**

Ce jour, le quinze mai deux mille vingt.

A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.

Devant **Peter VAN MELKEBEKE**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

S'EST REUNIE

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "**SOFTIMAT**", ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, ci-après dénommée la "*Société*".

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La Société a été constituée sous forme de société de personnes à responsabilité limitée et sous la dénomination de "SYSTEMAT" en vertu d'un acte reçu par le notaire Hubert Michel, alors à Charleroi, le 5 août 1981, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 août suivant, sous le numéro 1648-6.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal dressé par le notaire Olivier Waterkeyn, à Waterloo, substituant le notaire Caroline Raveschot, à Saint-Gilles, légalement empêchée, le 18 juin 2018, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 juillet suivant, sous le numéro 18111427.

La Société est inscrite au registre des personnes morales, sous le numéro 0421.846.862.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à *14 heures*



sous la présidence de Madame TISSOT Nikita, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Julien Vermeersch 27.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Une liste de présence a été établie qui reprend, pour chaque actionnaire prenant part à l'assemblée par mandataire, le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et l'adresse du siège ainsi que le nombre d'actions que chacun détient.

Elle a été signée par le mandataire.

L'original de la liste de présence restera annexé au présent procès-verbal. Les procurations resteront dans le dossier du notaire soussigné.

Ensuite, la liste de présence a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature du président et du notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Réduction de capital suite au rachat d'actions propres

a) Suite à la décision de l'assemblée générale du 15 février 2016 de réduire le capital d'un montant maximum de 3.000.000 EUR par le rachat d'actions propres et à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir en bourse des actions de la société, constatation du rachat de 436.357 actions propres effectué entre le 16 avril 2018 et le 20 février 2019, pour un total de 1.253.265,30 EUR, lesquelles actions sont détruites.

b) Suite à la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2018 de réduire le capital d'un montant maximum de 3.500.000 EUR par le rachat d'actions propres et à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir en bourse des actions de la société, constatation du rachat de 620.731 actions propres effectué entre le 4 mars 2019 et le 30 mars 2020, pour un total de 2.303.554,05 EUR, lesquelles actions sont détruites.

Proposition de résolution: constatation de la réduction du capital suite auxdits rachats et destruction des actions propres, et qu'ainsi le capital est effectivement porté de 19.474.809,97 EUR à 15.917.990,62 EUR, représenté par 4.474.846 actions.

2. Réduction de capital par remboursement aux actionnaires

Proposition de résolution: réduction du capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 2,00 EUR par action, soit au total 8.949.692 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la société), sans annulation d'actions.

Proposition de résolution: constatation de la réalisation effective de la réduction de capital à concurrence de 8.949.692 EUR, et qu'ainsi le capital est effectivement porté à 6.968.298,62 EUR, représenté par 4.474.846 actions.

3. Réduction de capital par le biais d'un nouveau programme de rachat d'actions propres

Proposition de résolution: réduction du capital à concurrence d'un montant maximum de 5.000.000 EUR par le biais d'un nouveau programme de rachat d'actions propres.

Proposition de résolution: donner autorisation au conseil d'administration, pour une durée de 60 mois à compter de la publication de la décision de l'assemblée aux Annexes du Moniteur belge, d'acquérir ses actions propres pour un prix compris entre EUR 1 et EUR 20 par action et ce, afin de réduire le social à concurrence d'un montant maximum de 5.000.000 EUR.

Cette proposition comprend également la proposition de conférer au conseil d'administration le pouvoir d'accomplir toutes formalités en vue de faire constater les réductions de capital résultant des rachats d'actions qu'il effectuera en vertu de l'autorisation dont question ci-dessus.

4. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, concernant la modification de l'objet

5. Modification des statuts

Proposition de résolution: afin de rendre les statuts conformes aux décisions prises sous le point 1 à 3, au Code des Sociétés et des Associations et de simplifier et moderniser certaines de ses dispositions, remplacement pure et simple du texte actuel des statuts par un nouveau texte.

Ce nouveau texte, accompagné d'un document informatif sur les modifications proposées et la version des statuts actuels avec indication des modifications (suppressions ou ajouts), est disponible sur le site de la Société sous la référence "À propos/Investisseurs/Informations financières/Statuts coordonnés".

II. Convocations

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément aux statuts par des annonces insérées dans :

1/ Le Moniteur belge du 10 avril 2020;

2/ Le journal L'Echo du 10 avril 2020.

En outre, les convocations ont été envoyées aux administrateurs, au commissaire et aux actionnaires nominatifs conformément aux dispositions légales, avant la présente assemblée au moyen d'une lettre, ou, pour ceux qui ont communiqué leur adresse mail à la Société, par email, en date du 10 avril 2020.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations convertibles, ni de titulaires de droit de souscription nominatifs, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

Les convocations sont également disponibles sur le site internet de la Société et ce de manière ininterrompue depuis le 10 avril 2020 jusqu'à ce jour.

Il a été envoyé en même temps que la lettre de convocation aux mêmes personnes, une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition conformément à l'article 7:132 du Code des sociétés et des associations.

III. Covid-19

Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal numéro 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, le conseil d'administration de la Société a (i) imposé aux actionnaires d'exercer leurs droits exclusivement en votant à distance avant l'assemblée générale par correspondance et en donnant une procuration avant l'assemblée générale, et (ii) interdite toute présence physique d'actionnaires à la présente assemblée.

Seule la mandataire désignée par les actionnaires est physiquement présente.

À cette fin, le conseil d'administration a modifié la convocation déjà publiée ou envoyée, et porté cette modification à la connaissance des actionnaires et autres personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, par communication sur leur site internet le 15 avril 2020.

IV. Quorum de majorité et de présence

Le bureau a constaté qu'il résulte de la liste des présences que les actionnaires représentés à l'assemblée détiennent 2.700.657 actions, sur un total de 5.531.934 actions émises par la Société.

La Société détient cependant 1.057.088 actions propres, de sorte que les droits de vote afférents à ces actions sont suspendus et que pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans l'assemblée générale, il n'est pas tenu compte de ces actions, conformément à l'article 7:217, §1 *juncto* l'article 7:140 du Code des sociétés et des associations.



Deuxième
feuillet

Dès lors, il ne doit qu'être tenu compte d'un total de 4.474.846 actions émises par la Société.

Par conséquent le bureau a constaté que les actionnaires représentés représentent la moitié au moins du capital. Par conséquent le bureau a constaté que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Les points 1 à 3 et 5 de l'ordre du jour doivent atteindre trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.

La modification de l'objet doit atteindre quatre cinquième des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.

V. Droit de vote

Chaque action dispose d'une voix.

VI. Questions écrites

Le président déclare qu'aucun actionnaire a posé de question écrites préalablement à l'assemblée.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.

Le président expose que :

a) Suite à la décision de l'assemblée générale du 15 février 2016 de réduire le capital d'un montant maximum de 3.000.000 EUR par le rachat d'actions propres et à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir en bourse des actions de la Société, la Société a procédé au rachat de 436.357 actions propres effectué entre le 16 avril 2018 et le 20 février 2019, pour un total de 1.253.265,30 EUR, lesquelles actions sont détruites.

b) Suite à la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2018 de réduire le capital d'un montant maximum de 3.500.000 EUR par le rachat d'actions propres et à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir en bourse des actions de la société, constatation du rachat de 620.731 actions propres effectué entre le 4 mars 2019 et le 30 mars 2020, pour un total de 2.303.554,05 EUR, lesquelles actions sont détruites.

L'assemblée constate la réduction du capital suite auxdits rachats et destruction des actions propres, et qu'ainsi le capital est effectivement porté de 19.474.809,97 EUR à 15.917.990,62 EUR, représenté par 4.474.846 actions.

DEUXIEME RESOLUTION: Décision de réduction du capital.

L'assemblée décide de réduire le capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 2,00 EUR par action, soit au total 8.949.692 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la Société), sans annulation d'actions.

TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.

L'assemblée constate la réalisation effective de la réduction de capital à concurrence de 8.949.692 EUR, et qu'ainsi le capital est effectivement porté à 6.968.298,62 EUR, représenté par 4.474.846 actions.

QUATRIEME RESOLUTION: Rachat d'actions propres.

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d'un montant maximum de 5.000.000 EUR par le biais d'un nouveau programme de rachat d'actions propres.

L'assemblée décide de donner autorisation au conseil d'administration, pour une durée de 60 mois à compter de la publication de la décision de cette assemblée aux Annexes du Moniteur belge, d'acquérir ses actions propres pour un prix compris entre EUR 1 et EUR 20 par action et ce, afin de réduire le capital à concurrence d'un montant maximum de 5.000.000 EUR.

L'assemblée confère au conseil d'administration le pouvoir d'accomplir toutes formalités en vue de faire constater les réductions de capital résultant des rachats d'actions qu'il effectuera en vertu de l'autorisation dont question ci-dessus.

CINQUIEME RESOLUTION: Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration.

Prise de connaissance

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet de la Société, établi en application de l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations.

Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport et déclarent en avoir pris connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarques.

Dépôt

Le rapport du conseil d'administration sera gardé dans le dossier du notaire.

SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts.

Afin de rendre les statuts conformes aux décisions prises, au Code des Sociétés et des Associations et de simplifier et moderniser certaines de ses dispositions, l'assemblée décide de remplacer purement et simplement le texte actuel des statuts par un nouveau texte.

Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:

"TITRE PREMIER - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1^{er} – Forme – dénomination

*La société est formée sous la dénomination **SOFTIMAT**.*

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A."

Article 2.- Sièg

Le siège est établi en Région wallonne.

La société pourra établir en tous lieux, en Belgique et à l'étranger, par simple décision du conseil d'administration, des succursales, dépôts, agences ou comptoirs.

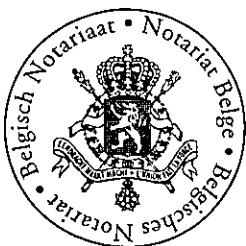
Article 3.- Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en association avec des tiers :

- toutes opérations de promotion immobilière et de construction ;
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la rénovation, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles ou parties divisées ou indivises d'immeubles, bâtis, meublés ou non ;
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage de tous immeubles non bâtis ;
- la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et toutes entreprises de travaux publics ou privés ;
- la gestion de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers ;
- la gestion et l'administration de toutes entreprises généralement quelconques.

La société pourra de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet ci-dessus désigné.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.



Troisième
et dernier
feuillet

Elle peut accepter tous mandats d'administrateur dans d'autres sociétés et se porter caution des engagements d'autres sociétés.

Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société.

Article 4.- Durée

La durée de la société est illimitée.

Elle pourra contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II.- CAPITAL - ACTIONS.

Article 5.- Capital - actions

Le capital est fixé à six millions neuf cent soixante huit mille deux cent nonante huit euros soixante-deux cents (6.968.298,62 EUR), représenté par quatre millions quatre cent septante quatre mille huit cent quarante six (4.474.846) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.

Les actions sont nominatives ou dématérialisées.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

Le propriétaire d'actions peut demander, à tout moment, à ses frais, la conversion de ses titres en titres dématérialisés.

Article 6 – Déclaration des participations importantes

L'obligation de déclaration s'applique aux seuils de déclaration de transparence prévus par la réglementation belge pour les systèmes multilatéraux de négociation.

Article 7.- Augmentation ou réduction du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 8 – Acquisition et aliénation d'actions propres

La société ne peut acquérir ses propres actions qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, qui fixe notamment le nombre maximum d'actions à acquérir, les contre-valeurs minimales et maximales ainsi que la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2020, le conseil d'administration peut, pour une durée de 60 mois à compter de la publication de la décision précitée aux Annexes du Moniteur belge, acquérir ses actions propres pour un prix compris entre un euro (1,00 EUR) et vingt euros (20,00 EUR) par action et ce, afin de réduire le capital à concurrence d'un montant maximum de cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR). En cas d'acquisition d'actions, le conseil d'administration est expressément autorisé à accomplir toutes formalités en vue de faire constater les réductions de capital résultant des rachats d'actions.

Article 9.- Indivisibilité

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire de cette action à l'égard de la société.

Si la propriété d'une action est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, sauf opposition expresse du nu-propriétaire.

TITRE III.- ADMINISTRATION - DIRECTION ET SURVEILLANCE

Article 10.- Composition

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au

moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme de six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle.

Les mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Article 11.- Pouvoirs

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet et qui ne sont réservés par la loi à l'assemblée générale.

Article 12.- Délégation des pouvoirs

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et confier à tout mandataire des pouvoirs particuliers et définis ; il peut également révoquer toute délégation ou mandat.

En outre, le conseil d'administration peut confier la gestion journalière des affaires de la société à une ou plusieurs personnes administrateurs ou non, déléguées à cette fin.

Leur nomination et leur révocation appartiennent au conseil d'administration, qui précisera également si ces personnes peuvent agir seules ou conjointement et fera publier ces décisions aux Annexes au Moniteur belge.

Le conseil d'administration fixe les rémunérations et indemnités des délégués et mandataires.

Article 13.- Représentation

Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Sauf délégation spéciale ou procuration spéciale, tous actes autres que de gestion journalière ne sont valables que s'ils sont signés par un administrateur-délégué et par un administrateur.

Cependant, les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un délégué à cette gestion.

Article 14.- Réunions

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation du président du conseil ou d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Tout administrateur peut donner procuration à un de ses collègues par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit, pour le représenter à une réunion du conseil d'administration. Un administrateur peut représenter autant de ses collègues que souhaité.

Les convocations, sauf en cas d'urgence, à motiver au procès-verbal de la réunion, sont faites au moins cinq jours à l'avance.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les administrateurs consentent à se réunir.

Article 15.- Délibérations

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

La présence en personne de deux administrateurs est toujours nécessaire.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des votants.

Le conseil d'administration peut prendre des décisions par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Article 16.- Procès-verbaux

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, transcrits dans un registre et signés par le président et par les administrateurs qui le souhaitent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du conseil ou un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

Article 17.- Rémunération

Le mandat d'administrateur est gratuit, sauf décision contraire expresse de l'assemblée générale.

Celle-ci peut alors allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou variables à comptabiliser, le cas échéant, dans les frais généraux.

Article 18.- Contrôle

Sauf si la société en est dispensée par application de l'article 3:72 du Code des sociétés et des associations, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard desdites lois et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale pour un mandat de trois ans, qui détermine leur nombre.

Dans le cas où la société serait dispensée de nommer un commissaire, chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE**Article 19.- Assemblée générale ordinaire**

L'assemblée générale des actionnaires de la société se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de mai à seize heures trente au siège ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 20.- Convocation et participation

20.1 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions légales applicables.

Les personnes qui doivent être convoquées à une assemblée générale en vertu des dispositions légales applicables et qui assistent à une assemblée ou s'y font représenter sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout titulaire d'actions doit communiquer par écrit au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale au moins cinq jours avant celle-ci. Les actionnaires dématérialisés doivent également communiquer une attestation datée certifiant le nombre de titre dématérialisés détenus par l'actionnaire pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut autoriser la participation à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas.

Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.

Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.

Le conseil d'administrateur peut également autoriser aux actionnaires de voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.

Article 21.- Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter, pour une assemblée générale, par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la formule et la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale.

Les personnes morales et les incapables sont valablement représentés respectivement par leurs représentants ou organes légaux.

Article 22.- Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 23.- Majorité

Sauf les cas expressément prévus par le Code des sociétés et des associations, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 24. – Procès-verbaux

Les procès-verbaux d'assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué et par un administrateur.

TITRE V.- INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS - REPARTITION

Article 25.- Exercice

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 26.- Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra le dixième du capital.

Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.

Le surplus demeurera à la disposition générale qui en déterminera souverainement tant en ce qui concerne le dividende que les tantièmes, les mises en réserves et le report à nouveau.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 27.- Distribution des dividendes

Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.

Article 28.- Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la société ou pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale nomme le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Article 29.- Répartition de l'excédent

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir est réparti entre toutes les actions chaque titre conférant un droit égal.

Article 30.- Communication

Le site internet de la société est le suivant : www.softimat.com.

Toute communication à la société peut être faite à l'adresse suivante :

info@softimat.com

Article 31.- Election de domicile

Chaque membre de l'organe d'administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat. Cette élection de domicile est opposable aux tiers conformément aux dispositions légales.

Les administrateurs, les commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont considérés, pendant la durée de leurs mandats, avoir élu domicile au siège de la société où tous les actes judiciaires lui seront valablement transmis."

VOTE

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.

CLAUSES FINALES NOTARIALES

INFORMATION - CONSEIL

Les actionnaires, représentés comme il résulte de la liste de présence, déclarent que le notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.

DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).

LECTURE

Les actionnaires, représentés comme il résulte de la liste de présence, déclarent avoir reçu en temps utile un projet du présent procès-verbal.

Le présent procès-verbal a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat et les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.

L'acte entier a été commenté par le notaire.

IDENTITE

Le notaire confirme les données d'identité du représentant des actionnaires absents au vu de sa carte d'identité.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est clôturée.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé lieu et date que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, la mandataire des actionnaires et moi, notaire, avons signé.

Approuvé la
rature de
lignes,
lettres,
chiffres et
.... mots nuls

Handwritten initials or marks.

Handwritten signatures.

