

PROCÈS-VERBAL

**Assemblée Générale Ordinaire de Softimat s.a. tenue le 29 mai 2018 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 Bernard Lescot qui désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Logé.

Le Président désigne comme scrutateurs Monsieur Bart Theberath
Monsieur Pietro Nuotatore

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 :

<u>Nom</u>	<u>Actions</u>
1. Bernard Lescot	1.191.600
2. Smart Invest Consulting Sprl représentée par Nicolas Logé	692.553
3. Nicolas Logé	200.000
4. Pierre Herpain représenté par Bernard Lescot	180.000
5. Bart Theberath	162.600
6. Peter Theberath	50.000
7. Franck Cuillierier	5.000
8. Asteroïd Gestion Sprl représentée par Franck Cuillierier	1.700
9. Florent Desmet	360
10. Pietro Nuotatore	1

soit ensemble **2.483.814** actions représentant **43,28%** du capital.

Les comptes annuels, rapports de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire ainsi que la publication légale 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 2017
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et l'affectation du résultat
3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2017
4. Divers.

- II. La convocation contenant l'ordre du jour a été faite par annonce et publiée dans :
- Le Moniteur Belge du 27 avril 2018
- Le Président dépose le numéro justificatif sur le bureau.
- Les actionnaires en nom ont reçu leur convocation par courrier.
- Le Président constate que l'assemblée a été valablement convoquée.
- III. Le Président rappelle que chaque action donne droit à une voix.
- IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
- Le Président constate, et l'assemblée reconnaît que toutes les formalités ont été remplies, que l'assemblée se trouve régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

RÉSOLUTIONS

Après délibération, la présente assemblée,

DÉCIDE d'approuver les rapports de gestion et les rapports du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2017

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :

2.483.814

Proportion du capital représenté par ces votes :

43,28

Nombre total de votes valablement exprimés :

2.483.814

Nombre de votes exprimés :

<u>Pour la décision</u>	<u>Contre la décision</u>	<u>Abstentions</u>
<u>2.264.513</u>	<u>212.601</u>	<u>6700</u>

DÉCIDE d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2017 et l'affectation du résultat.

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :

2.483.814

Proportion du capital représenté par ces votes :

43,28

Nombre total de votes valablement exprimés :

2.483.814

Nombre de votes exprimés :

<u>Pour la décision</u>	<u>Contre la décision</u>	<u>Abstentions</u>
<u>2.264.513</u>	<u>212.601</u>	<u>6700</u>

DÉCIDE de donner décharge pour l'exercice 2017 aux administrateurs et à la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Fondu, Pyl, Stassin & Cie, représentée par M. Jacques Lenoir, commissaire de la société anonyme Softimat.

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :

2.783.817

Proportion du capital représenté par ces votes :

93,28

Nombre total de votes valablement exprimés :

2.783.817

Nombre de votes exprimés :

Pour la décision

2264513

Contre la décision

219.301

Abstentions

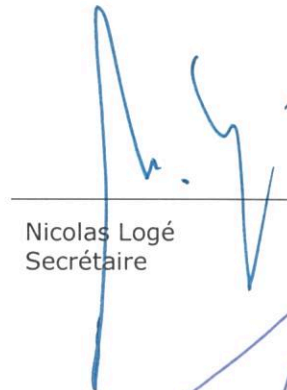
DIVERS

Le Président répond aux différentes questions des actionnaires.

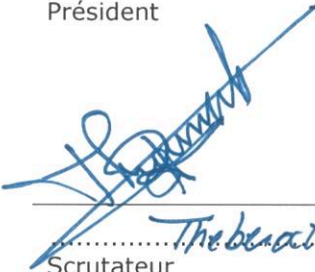
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00.



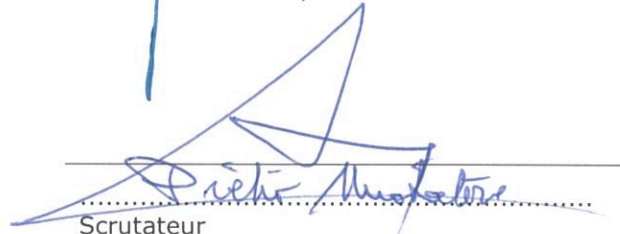
Bernard Lescot
Président



Nicolas Logé
Secrétaire



Scrutateur


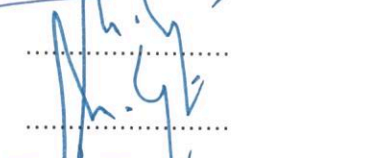

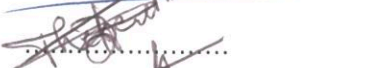








Scrutateur

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>Actions</u>	<u>Signature</u>
1. Bernard Lescot	1.191.600	
2. Smart Invest Consulting représentée par Nicolas Logé	692.553	
3. Nicolas Logé	200.000	
4. Pierre Herpain représenté par Bernard Lescot	180.000	
5. Bart Theberath	162.600	
6. Peter Theberath	50.000	
7. Franck Cuillerier	5.000	
8. Asteroïd Gestion Sprl représentée par Franck Cuillerier	1.700	
9. Florent Desmet	360	
10. Pietro Nuotatore	1	
TOTAL	2.483.814	





Tot. l : 5.739.069

Gelieve voor meer informatie de heer Eric Dienst te contacteren op volgend telefoonnummer +32-2 389 08 11 of op het e-mailadres eric.dienst@fountain.eu. Briefwisseling kan worden verzonden aan Fountain NV, ter attentie van de heer Eric Dienst, avenue de l'Artisanat 17, te 1420 Braine-l'Alleud.

De raad van bestuur.
(5986)

SOFTIMAT SA

Siège social : chaussée de Louvain 435, 1380 Lasne

Numéro d'entreprise : 0421.846.862

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 29 mai 2018, à 16 h 30 m, au siège social, chaussée de Louvain 435, à 1380 Lasne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2017
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et l'affectation du résultat
3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2017
4. Divers

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale :

a) Date d'enregistrement

Conformément à l'article 536, § 2 du Code des sociétés, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le mardi 15 mai 2018, à vingt-quatre heures (heure belge) – « date d'enregistrement » -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

b) Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette attestation doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat SA, chaussée de Louvain 435, à 1380 Lasne, soit par fax au 02-352 83 80, au plus tard le mercredi 23 mai 2018.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à la société, au plus tard le mercredi 23 mai 2018, leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

c) Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat SA, chaussée de Louvain 435, à 1380 Lasne, soit par fax au 02-352 83 80, au plus tard le mercredi 23 mai 2018. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site internet, à l'adresse www.softimat.com

Droits des Actionnaires :

a) Droit de requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision

Dans les limites prévues à l'article 533ter du Code des sociétés et dans les statuts de la société, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la société

soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat SA, chaussée de Louvain 435, à 1380 Lasne, soit par fax au 02-352 83 80, pour le lundi 7 mai 2018 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le lundi 14 mai 2018 au plus tard.

b) Droit de poser des questions

Conformément à l'article 540 du Code des sociétés, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions doivent parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat SA, chaussée de Louvain 435, à 1380 Lasne, soit par fax au 02-352 83 80, au plus tard le mercredi 23 mai 2018.

Le rapport d'entreprise, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.softimat.com. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse info@softimat.com ou par téléphone au 02-352 83 86.

Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil. La société n'envoie plus de courrier de confirmation à chaque actionnaire inscrit.

Lasne, le 30 mars 2018.

Le conseil d'administration.
(5990)

SOFTIMAT NV

Maatschappelijke zetel : chaussée de Louvain 435, 1380 Lasne

Ondernemingsnummer : 0421.846.862

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op dinsdag 29 mei 2018, om 16 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, chaussée de Louvain 435.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

DAGORDE

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017
2. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren en bestemming van het resultaat
3. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2017
4. Diversen

Formaliteiten te vervullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen :

Om te worden toegelaten tot deze gewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders de volgende formaliteiten te vervullen :

a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 536, § 2 van het Wetboek van Vennoetschappen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder uiterlijk op dinsdag 15 mei 2018, om vierentwintig uur (Belgisch uur) – "registratiedatum" – hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

b) Kennisgeving van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering

De houders van gedematerialiseerde aandelen die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen om een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op

woensdag 23 mei 2018 bij de vennootschap toekomen, hetzij per e-mail op het adres: info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat NV, chaussée de Louvain 435, te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02-352 83 80.

De houders van aandelen op naam, die op de registratiedatum zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en die de algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht de vennootschap hiervan uiterlijk op woensdag 23 mei 2018 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

c) Volmacht

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op woensdag 23 mei 2018 in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat NV, chaussée de Louvain 435, te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02-352 83 80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres www.softimat.com.

Rechten van de Aandeelhouders :

a) Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen

Binnen de artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal, te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken dienen uiterlijk tegen maandag 7 mei 2018 bij de vennootschap toe te komen, hetzij per e-mail op het adres info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat NV, chaussée de Louvain 435, te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02-352 83 80. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op maandag 14 mei 2018 een vervolledigde agenda gepubliceerd.

b) Recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. De vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Deze vragen dienen uiterlijk tegen woensdag 23 mei 2018 bij de vennootschap toe te komen, hetzij per e-mail op het adres info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat NV, chaussée de Louvain 435, te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02-352 83 80.

Het jaarverslag, de volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op het adres www.softimat.com. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres info@softimat.com of telefonisch op het nummer 02-352 83 86.

De aandeelhouders en gevolmachtigden worden verzocht zich bij het onthaal te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. De vennootschap stuurt niet langer een bevestigingsbrief naar elke ingeschreven aandeelhouder.

Lasne, 30 maart 2018,

De raad van bestuur.
(5990)

TER BEKE,

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
Beke 1, 9950 Waarschoot

Ondernemingsnummer : 0421.364.139
(de 'Vennootschap')

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 31 MEI 2018

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene vergadering die doorgaat op donderdag 31 mei 2018, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Om een vlotte registratie van de aandeelhouders mogelijk te maken, worden deze verzocht zich tenminste vijftien (15) minuten voor aanvang van de vergadering aan te melden op de zetel van de Vennootschap.

I. AGENDA

Agenda van de gewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda :

I. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag :

Verslag van de Raad van Bestuur

Remuneratieverslag

Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017

Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2017

Verslag van de commissaris

II. Besluiten

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 en van de bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming, goed.

3. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2018 (notering ex-coupon : 13 juni 2018).

4. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

5. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

6. Einde mandaat bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

Het mandaat van bestuurder van BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, loopt af op de algemene vergadering van 31 mei 2018. Wegens het bereiken van de leeftijds grens zoals bepaald in het corporate governance charter, wordt zijn mandaat niet verlengd.

7. Einde mandaat bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

Het mandaat van bestuurder van mevrouw Ann Coopman, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, loopt af op de algemene vergadering van 31 mei 2018 en wordt niet verlengd.

8. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist om mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

9. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist om, naamloze vennootschap, Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

10. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT :

De algemene vergadering beslist om BVBA Ann Vereecke, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van