

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**qui s'est tenue au siège social**  
**le mardi 26 mai 2015 à 10 heures 00**

---

**L'an deux mil quinzee**

**Ce mardi 26 mai à 10 heures 00, au siège social,  
s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires de la  
S.A. FOUNTAIN**

En entrant en séance, les actionnaires contresignent **la liste des présences** qui demeurera annexée au présent procès-verbal **(ANNEXE 1)**

**Assistent à l'Assemblée :**

- Monsieur Eugeen Beckers, représentant de Beckers Consulting bvba, Administrateur indépendant et CEO,
- Monsieur Christian van Besien, représentant de la s.a. Maracuya, Administrateur indépendant,
- Sogepa s.a., Administrateur, représenté par Madame Isabelle Devos,
- Madame Pascale TYTGAT représentant la SCPRL B.S.T. Réviseurs d'Entreprises, Commissaire aux comptes statutaires
- Monsieur Vincent DUMONT, représentant la SCPRL B.S.T. Réviseurs d'Entreprises, Commissaire aux comptes consolidés
- Monsieur Eric Dienst, Chief Financial Officer
- Madame Valérie Delpire, Head of Financial Control

**Sont excusés :**

- Monsieur Philippe Vander Putten (PP), représentant permanent de SCS Vander Putten, Administrateur
- Monsieur Dimitri Duffeleer, représentant de Dimitri Duffeleer sprl, Administrateur.
- Madame Anne-Sophie Pijcke représentant la SPRL OL2EF, Administrateur indépendant,

La séance est ouverte à 10 heures 00, sous la **Présidence** de Monsieur Christian Van Besien, Président du Conseil.

Il invite Monsieur Eric Dienst à remplir les fonctions de **Secrétaire**.

L'Assemblée appelle aux fonctions de **Scrutateur** Madame Valérie Delpire

Le Bureau étant ainsi constitué, le Secrétaire constate que :

1. d'après la **liste des présences** ci-annexée et signée par les membres du Bureau, les 10 Actionnaires présents ou représentés, représentent ensemble 2.357.118 actions, soit 56,79% du capital social, et que
2. d'après les avis déposés sur le Bureau, les **convocations** ont été d'une part adressées, aux actionnaires nominatifs, administrateurs et



Commissaires Réviseurs par lettre missive du 24 avril 2015, et d'autre part publiées par voie de presse le 24 avril 2015 dans L'ECHO et de TIJD et le 24 avril 2015 aux Annexes du Moniteur belge

en sorte que l'**Assemblée se reconnaît valablement constituée pour statuer** sur l'ordre du jour de la réunion.

Ces faits étant reconnus exacts par l'Assemblée, le Président rappelle que l'**ordre du jour** de la réunion se décompose comme suit :

### **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire**

1. Rapports de Gestion statutaire et consolidé du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014.
2. Rapports des Commissaires relatifs aux comptes statutaires et consolidés de l'exercice 2014.
3. Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2014 et présentation du bilan et du compte de résultats consolidés.
4. Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2014.
5. Proposition d'approuver le rapport de rémunération.
6. Proposition de donner décharge individuelle aux Administrateurs pour leur gestion.
7. Proposition de donner décharge individuelle aux Commissaires pour leur mission.
8. Nominations statutaires :
  - a. Approbation de la démission anticipée du Commissaire aux comptes consolidés  
Proposition d'approbation de la démission anticipée de la société BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise rue Gachard 88 boîte 16 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM sous le numéro 0444.708.673, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro b000158, représentée par Vincent Dumont, Réviseur d'Entreprises, inscrit à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01995, nommée initialement par l'Assemblée Générale du 23 mai 2013, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2016 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2015, en vue de permettre la synchronisation des mandats de commissaire aux comptes statutaires et de commissaire aux comptes consolidés.
  - b. Nomination du Commissaire aux comptes statutaires et consolidés  
Proposition de nomination comme commissaire aux comptes statutaires et consolidés de la société BDO Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935 Zaventem, enregistrée au RPM sous le numéro 0431 088 289, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00023, représentée par Félix Fank, Réviseur d'Entreprises, inscrit à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01438, avec des honoraires annuels fixés à 50.000 € hors TVA indexable annuellement, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2018 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2017.
9. Divers.

Monsieur le Président informe l'Assemblée que, dans le cadre des **points divers**, il n'a été saisi d'aucune question particulière. Il invite les actionnaires présents à remettre au Secrétaire les éventuels points complémentaires qu'ils souhaiteraient évoquer à l'occasion des points divers.

Préalablement à l'examen des Rapports de Gestion, Monsieur le Président invite Beckers Consulting sprl, Administrateur CEO, représenté par Monsieur Eugeen Beckers, à faire une présentation succincte de l'évolution de l'activité en 2014 et des résultats de l'exercice 2014.

Au terme de cette Revue et des échanges de vues qu'elle a suscités, Monsieur le Président reprend l'Ordre du Jour.

## **1. RAPPORTS DE GESTION**

Monsieur Christian Van Besien expose successivement, à l'Assemblée, le Rapport annuel de Gestion statutaire du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014, et le Rapport annuel de Gestion consolidé arrêtés tous deux le 16 avril 2015. Un exemplaire de ces Rapports restera annexé au présent procès-verbal.

Au terme des réponses aux questions que ces Rapports ont suscitées, Monsieur le Président passe la parole aux Commissaires - Réviseurs.

## **2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES**

Madame Pascale TYTGAT représentant BST Réviseurs d'Entreprises donne lecture du Rapport de Commissaire, dressé le 28 avril 2015 par, relatif aux comptes annuels statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Vincent DUMONT donne lecture du Rapport de Commissaire, dressé le 28 avril 2015 par BST Réviseurs d'Entreprises, relatif aux comptes annuels consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

L'Assemblée prend acte de ces Rapports attestant sans réserve de l'exactitude et de la sincérité des comptes annuels statutaires de la Société et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, avec un paragraphe d'observation. Un exemplaire de ces Rapports restera annexé au présent procès-verbal.

## **3. COMPTES ANNUELS**

Monsieur Eric DIENST **présente** à l'Assemblée d'une part les Comptes annuels (Bilan et Compte de Résultats) statutaires pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014, de même que les Comptes annuels consolidés tous deux contrôlés par le Commissaire B.S.T. réviseurs d'entreprises SCPRL

**3.1. Les comptes annuels statutaires** de la Société expriment en synthèse les données suivantes, en millions EUR:

## Structure du bilan (après affectation).

### 1. BILAN STATUTAIRE APRES REPARTITION

<i>(en K EUR)</i>		2014	2013
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>20.263</b>	<b>29.024</b>
	I. Frais d'établissement	0	0
	II. Immobilisations incorporelles	463	677
	III. Immobilisations corporelles	860	869
	IV. Immobilisations financières	18.939	27.478
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>3.635</b>	<b>7.630</b>
	V. Créances à plus d'un an	0	0
	VI. Stocks, Commandes en cours d'exécution	1.096	1.437
	VII. Créances à un an au plus	2.080	5.993
	VIII. Placements de trésorerie	0	0
	IX. Valeurs disponibles	375	77
	X. Comptes de régularisation	83	124
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>23.897</b>	<b>36.655</b>
<hr/>			
<i>(en milliers EUR)</i>		2014	2013
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>9.410</b>	<b>15.626</b>
	I. Capital souscrit	15.204	23.556
	II. Prime d'émission	0	107
	III. Plus-values de réévaluation		
	IV. Réserves	5.403	5.403
	V. Bénéfice reporté	-11.196	-13.440
	VI. Subsidés en capital		
<b>PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES</b>		<b>40</b>	<b>38</b>
	VII.A. Provisions pour risques et charges	40	38
	VII.B. Impôts différés	0	0
<b>DETTES</b>		<b>14.447</b>	<b>20.991</b>
	VIII. Dettes à plus d'un an	5.686	5.375
	IX. Dettes à un an au plus	8.749	15.588
	X. Comptes de régularisation	12	28
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>23.897</b>	<b>36.655</b>

## Compte de résultats

### 2. COMPTE DE RESULTATS STATUTAIRE

<i>(en milliers EUR) après affectation</i>		2014	2013
<b>I. VENTES ET PRESTATIONS</b>		<b>14.188</b>	<b>14.486</b>
	A. Chiffre d'affaires	13.297	13.939
	B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +, réduction -)		
	C. Production immobilisée	1	
	D. Autres produits d'exploitation	890	546
<b>II. COUT DES VENTES ET PRESTATIONS</b>		<b>-15.129</b>	<b>-15.187</b>
	A. Approvisionnements et marchandises	-8.393	-8.292
	B. Services et biens divers	-4.210	-4.374
	C. Rémunérations, charges sociales et pensions	-2.071	-2.181
	D. Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations (dotations +, reprises -)	-417	-336
	E. Amortissements et réductions de valeur sur stocks et créances (dotations +, reprises -)	81	45
	F. Provisions pour risques et charges (dotations +, reprises -)	-3	13
	G. Autres charges d'exploitation	-115	-63
<b>III. BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION</b>		<b>-941</b>	<b>-701</b>
IV. Produits Financiers		611	401
V. Charges Financières		-720	-438
<b>VI. BENEFICE COURANT (PERTE COURANTE)</b>		<b>-1.050</b>	<b>-739</b>
VII. Produits Exceptionnels			
VIII. Charges Exceptionnelles		-10.145	-11.679
<b>IX. BENEFICE (PERTE) AVANT IMPOTS</b>		<b>-11.195</b>	<b>-12.418</b>
IX.bis Transferts/prélèvements sur impôts différés & latences fiscales			
X. Impôts sur le résultat		-1	-3
<b>XI. BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE</b>		<b>-11.196</b>	<b>-12.421</b>

3.2. Les comptes consolidés de la Société expriment en synthèse les données suivantes, avant affectation:

Etat de situation financière (avant affectation - KC)	note	déc-14	juin-14	2013
<b>ACTIFS</b>				
<b>I. ACTIFS NON COURANTS</b>				
1. Immobilisations corporelles	2,3	18.160,68	18.822,48	31.138,90
2. Immobilisations incorporelles	2,4	5.206,18	5.394,60	4.865,34
3. Actifs d'impôts différés		10.944,03	11.766,55	24.054,64
4. Autres immobilisations financières		1.740,85	1.401,13	1.961,39
		269,62	260,20	257,53
<b>II. ACTIFS COURANTS</b>				
5. Stocks	7	7.679,45	9.493,31	9.368,58
6. Autres actifs financiers courants	5	2.297,41	3.045,98	2.908,15
6.1 Titres autres que actions		0,00	0,05	0,05
7. Actifs d'impôts exigibles		489,17	718,98	531,10
8. Clients et autres débiteurs (courants)		3.591,20	4.283,12	5.008,61
9. Paiements d'avance, courants		0,00	0,00	0,40
10. Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	1.105,62	1.176,35	739,46
11. Autres actifs courants		196,05	268,84	180,80
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>25.840,13</b>	<b>28.315,79</b>	<b>40.507,48</b>

Etat de situation financière (avant affectation - KC)	note	déc-14	juin-14	2013
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>				
<b>I. TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>A. Capitaux propres</b>				
1. Capital libéré		14.848,72	28.288,62	23.662,82
2. Réserves		-9.293,57	-21.064,52	-7.386,05
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES GROUPE</b>		<b>5.555,15</b>	<b>7.224,10</b>	<b>16.276,77</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>				
		<b>5.555,15</b>	<b>7.224,10</b>	<b>16.276,77</b>
<b>II. PASSIFS</b>				
<b>A. Passifs non courants</b>				
3. Passifs non courants portant intérêts (dettes bancaires)	5	8.211,18	8.031,68	8.053,62
4. Provisions non courantes	9	6.664,38	7.142,24	6.847,65
5. Obligations non courantes résultant des avantages postérieurs à l'emploi	10	652,14	512,29	844,74
6. Instruments de couvertures non-courants		357,26	236,10	276,79
7. Instruments de couvertures non-courants		68,92	63,48	46,46
8. Passifs d'impôts différés		409,04	12,55	14,59
9. Fournisseurs et autres créditeurs non-courants		57,71	63,29	21,67
10. Autres passifs non-courants		1,73	1,73	1,73
<b>B. Passifs courants</b>				
11. Passifs courants portant intérêts (dettes bancaires)	5	12.073,79	13.060,02	16.177,09
12. Passifs courants portant intérêts (dettes bancaires)	5	5.296,76	5.084,21	6.613,71
13. Provisions courantes	9	0,00	0,00	0,00
14. Passifs d'impôts exigibles		845,24	914,37	1.672,99
15. Fournisseurs et autres créditeurs courants	5	5.441,93	6.596,34	7.461,35
16. Autres passifs courants		489,87	465,10	429,04
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>25.840,13</b>	<b>28.315,79</b>	<b>40.507,48</b>

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K EUR)	note	2014	2014 - S2	2014 - S1	2013
<b>1. PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	2, 12	<b>31.140,28</b>	<b>15.005,35</b>	<b>16.134,93</b>	<b>32.466,47</b>
<b>2. AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS</b>		<b>690,80</b>	<b>309,51</b>	<b>381,30</b>	<b>1.027,67</b>
<b>3. CHARGES OPERATIONNELLES</b>		<b>-45.898,16</b>	<b>-16.713,09</b>	<b>-29.185,07</b>	<b>-40.066,12</b>
3.1. Matières premières et consommations utilisées		-9.281,29	-4.534,94	-4.746,35	-9.904,03
3.2. Variation de stocks de produits finis et de travaux en cours					
3.3. Frais de personnel	13, 14, 17	-11.855,82	-5.694,21	-6.161,61	-13.451,59
3.4. Dotations aux amortissements		-3.429,37	-1.701,45	-1.727,91	-3.488,05
3.5. Pertes de valeur		-11.652,01	234,40	-11.886,40	-2.314,70
3.6. Autres charges opérationnelles	15, 17	-9.679,68	-5.016,88	-4.662,79	-10.907,74
3.7. Autres charges non recurrentes					
<b>4. RESULTAT OPERATIONNEL</b>		<b>-14.067,07</b>	<b>-1.398,23</b>	<b>-12.668,84</b>	<b>-6.571,98</b>
<b>5. PROFIT (PERTE) SUITE A LA DECOMPTABILISATION D'ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE</b>					
<b>6. PROFIT (PERTE) SUR CESSIONS D'ACTIFS NON-COURANTS DETENUS EN VUE DE LA VENTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. CHARGES FINANCIERES</b>		<b>-388,77</b>	<b>-115,98</b>	<b>-272,79</b>	<b>-327,56</b>
<b>8. PROFIT (PERTE) SUR INVESTISSEMENTS (INSTRUMENTS FINANCIERS SAUF COUVERTURE)</b>		11,36	11,36	0,00	1,84
<b>9. QUOTE-PART DANS LE RESULTAT NET DES PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE</b>					
<b>10. AUTRES PRODUITS NON OPERATIONNELS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. AUTRES CHARGES NON OPERATIONNELLES</b>					
<b>12. RESULTAT AVANT IMPOTS</b>		<b>-14.444,49</b>	<b>-1.502,86</b>	<b>-12.941,63</b>	<b>-6.897,70</b>
<b>13. CHARGES (PRODUITS) D'IMPOTS SUR LE RESULTAT</b>	18	-886,69	-161,43	-725,26	511,94
<b>16. RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-15.331,17</b>	<b>-1.664,28</b>	<b>-13.666,89</b>	<b>-6.385,76</b>

Au terme des réponses aux questions que la présentation de ces Comptes a suscitées, les comptes annuels statutaires sont approuvés à l'unanimité

#### 4. AFFECTATION DU RESULTAT

Au terme de l'exercice, la perte statutaire de la société s'élève à -11.196.433 €. Le bénéfice reporté de l'exercice précédent étant de 0 après incorporation des pertes reportées de 13.439.902 Euros au 31 décembre 2013 au capital par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2014, le bénéfice à affecter au 31 décembre 2014 s'élève à -11.196.433 Euros.

Sous réserve de votre approbation, le Conseil vous propose d'affecter ce bénéfice comme suit :

Dividende :	0,00 EUR
Dotation à la réserve légale:	0,00 EUR
Report à nouveau:	-11.196.433 EUR

Au terme de l'échange de vues que cette proposition a suscité, l'Assemblée approuve à l'unanimité l'affectation du Résultat ci-dessus.

#### 5. APPROBATION DU RAPPORT DE REMUNERATION

Le Président fait un rapport succinct des travaux du Comité de rémunération et propose à l'Assemblée d'approuver le rapport de rémunération.

Au terme de l'échange de vues que cette proposition a suscité, l'Assemblée approuve ces propositions à l'unanimité.

## **6. DECHARGE DES ADMINISTRATEURS**

Par Résolution adoptée à l'unanimité des voix, l'Assemblée donne, par vote séparé, à chacun des administrateurs, la pleine et entière décharge de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

## **7. DECHARGE DES COMMISSAIRES**

Par Résolution adoptée à l'unanimité l'Assemblée donne, par vote séparé, à chacun des Commissaires, la pleine et entière décharge de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

## **8. DEMISSION & NOMINATION STATUTAIRES**

Proposition d'approbation de la démission anticipée de la société BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise rue Gachard 88 boîte 16 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM sous le numéro 0444.708.673, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro b000158, représentée par Vincent Dumont, Réviseur d'Entreprises, inscrit à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01995, nommée initialement par l'Assemblée Générale du 23 mai 2013, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2016 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2015, en vue de permettre la synchronisation des mandats de commissaire aux comptes statutaires et de commissaire aux comptes consolidés.

L'Assemblée approuve à l'unanimité ces propositions.

Proposition de nomination comme commissaire aux comptes statutaires et consolidés de la société BDO Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935 Zaventem, enregistrée au RPM sous le numéro 0431 088 289, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00023, représentée par Félix Fank, Réviseur d'Entreprises, inscrit à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01438, avec des honoraires annuels fixés à 50.000 € hors TVA indexable annuellement, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2018 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2017 ;

L'Assemblée approuve à l'unanimité ces propositions.

## **9. DIVERS**

Le Conseil d'Administration propose de donner procuration à chaque administrateur, ainsi qu'à Monsieur Eric Dienst (avec pouvoir de substitution et agissant seul), afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles relativement aux décisions susmentionnées de la Société, en ce compris signer et déposer les demandes de modification de l'enregistrement de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et de procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur Belge. Dans ce but, le représentant peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents, et, plus généralement, faire tout le nécessaire.

L'Assemblée approuve à l'unanimité ces propositions.

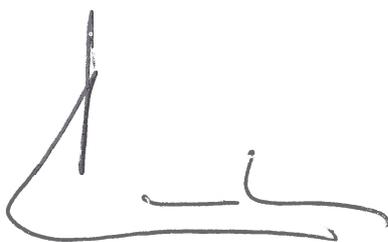
\*  
\* \*

Le décompte des votes exprimés pour chacun des points à l'ordre du jour est repris en annexe.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 heures 18.

Le secrétaire est dispensé par l'assemblée de la lecture du procès-verbal lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui le désirent.

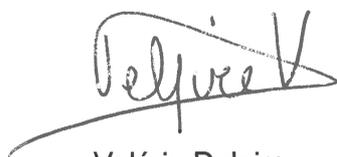
### LE BUREAU



Christian Van Besien  
Président



Eric Dienst  
Secrétaire



Valérie Delpire  
Scrutateur

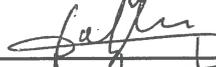
### LES ACTIONNAIRES



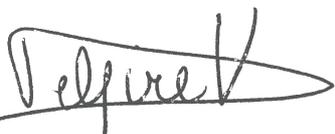
### ANNEXES :

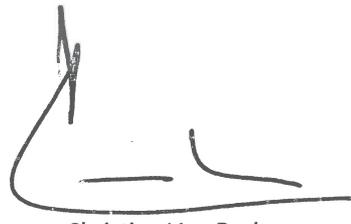
1. Liste des présences
2. Rapports de gestion du Conseil d'Administration
3. Rapports des Commissaires
4. Résultat des votes

**Fountain s.a.**  
**Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire**  
 du 26 mai 2015 à 10h00 au siège social

Actionnaires	Nombre d'actions	Représentant / Mandataire	Signature
QuaeroQ cvba	1.275.631	Koen Heindryckx	
Banque Degroof s.a.	633.538	Marion de Bodt	
Alychlo	212.400	Christian Van Besien	
Sofinvest scrl	165.707	Jean-François Delplace	
Jean-François Delplace	22.564	-	
Syren sa	44.400	Pascal Wuillaume	
Nicolas van de Put	<del>1</del>	-	
Jean Dragonetti	927	-	
Bertrand de Biourge	1.250	-	
Christian Robert	15	-	
Eduard Lambrechts	<del>750</del>	-	
Luc Anseau	686	-	
Nombre total d'actionnaires représentés	Nombre total d'actions représentées	Pourcentage total d'actions représentées	
<del>12</del> 10	<del>2.257.869</del> 2.357.118	<del>56,18%</del> 56,80%	
Nombre total d'actions constituant le capital		4.150.900	

  
 Eric Dienst  
 Secrétaire

  
 Valérie Delpire  
 Scrutateur

  
 Christian Van Besien  
 Président

  
 Isabelle Devos  
 Scrutateur



#### Annexe 4 Résultats des votes

Nombre d'actions ayant pris part au vote : 2.357.118

Proportion du capital représentée : 56,79%

Nombre total de votes valablement exprimés : 2.357.869

Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2014

Votes pour : 2.357.118

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2014.

Votes pour : 2.357.869

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Approbation du rapport de rémunération 2014

Votes pour : 2.357.869

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Proposition de donner décharge de leur gestion aux Administrateurs.

	Pour	Contre	Abstention	Total
At Infitum s.a., représenté par Dimitri Duffeleer	2.357.869	0	0	2.357.869
Dimitri Duffeleer sprl, Représenté par Dimitri Duffeleer	2.357.869	0	0	2.357.869
scs Philippe Vander Putten, représenté par Philippe Vander Putten	2.357.869	0	0	2.357.869
OL2EF sprl, représenté par Anne-Sophie Pijcke	2.357.869	0	0	2.357.869
Maracuya s.a., représenté par Christian Van Besien	2.357.869	0	0	2.357.869
Bluepack Consulting sprl, représenté par Paul Baeck	2.357.869	0	0	2.357.869
Beckers Consulting bvba, représenté par Eugeen Beckers	2.357.869	0	0	2.357.869
Sogepa s.a., représenté par Isabelle Devos	2.357.869	0	0	2.357.869

Proposition de donner décharge de leur mission aux Commissaires.

	Pour	Contre	Abstention	Total
BST Réviseurs d'Entreprises représentée par Pascale Tytgat	2.357.869	0	0	2.357.869
BST Réviseurs d'Entreprises représenté par Vincent Dumont	2.357.869	0	0	2.357.869

Démission & Nomination statutaires :

Proposition d'approbation de la démission anticipée de la société BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise rue Gachard 88 boîte 16 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM sous le numéro 0444.708.673, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro b000158, représentée par Vincent Dumont, Réviseur d'Entreprises, inscrit à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01995, nommée initialement par l'Assemblée Générale du 23 mai 2013, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2016 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2015, en vue de permettre la synchronisation des mandats de commissaire aux comptes statutaires et de commissaire aux comptes consolidés.

Votes pour : 2.357.869

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Proposition de nommer la société suivante en qualité d'Administrateur : la société anonyme « Société Wallonne de Gestion et de Participations », en abrégé « Sogepa », enregistrée au RPM sous le numéro 426.887.397, ayant son siège social à B-4000 Liège, boulevard d'Avroy, 38, avec pour représentant permanent Madame Isabelle Devos, enregistrée au registre national sous le numéro 70.07.28-240.51 et domiciliée Ruelle des Béguine 5/1001 à B-1380 Lasne, pour un terme venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017.

Votes pour : 2.357.869

Votes contre : 0

Abstentions : 0