

ACCENTIS NV
Ter Waarde 21
8900 Ieper
Ondernemingsnummer 0.454.201.411

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 29 April 2011

Het bureau

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 11.00 op de zetel van de vennootschap. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van VDB Finance management bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vandenberg, die BVBA Eigen Dôme, vast vertegenwoordigd door Dhr. Wouter Bouckaert als secretaris en stemopnemer aanwijst.

De vergadering bestaat uit de aanwezigen die in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Deze lijst vermeldt het aantal aandelen dat elke aanwezige aandeelhouder bezit. Het bureau is ter staving in het bezit van de verzamellijst van neerleggingen bij de KBC bank en het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De vermelde aanwezigheidslijst werd ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen.

De volgende bestuurders zijn aanwezig:

- VDB Finance Management bvba, vast vertegenwoordigd door Wouter Vandenberg, bestuurder
- Jacques De Blik

De volgende bestuurders zijn vertegenwoordigd bij volmacht:

- De heer Jean-Luc Desmedt
- Punch Graphix NV

Is tevens aanwezig, de heer *Kennel*, vertegenwoordiger van BDO, commissaris.

De Voorzitter verklaart dat aldus 4 bestuurders wettelijk vertegenwoordigd zijn en de Raad als college kunnen vertegenwoordigen op deze algemene vergadering.

De Voorzitter zet uiteen dat:

I. Deze gewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.



Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van het verslag van de commissaris over zelfde jaarrekening.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

5. Ontslag en Benoeming van bestuurders

Voorstel van besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van PTC BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt als bestuurder met ingang vanaf 14 mei 2010.

De vergadering aanvaardt de beslissing van de raad van bestuur van 14 mei 2010 tot coöptatie als nieuwe onafhankelijke bestuurder de heer Gerard Cok, met domicilie te Prins Karellaan 28, 8300 Knokke-Heist, en bevestigt zijn benoeming voor een periode van 6 jaar vanaf 14 mei 2010.

De vergadering aanvaardt het ontslag van Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe met ingang vanaf 16 juni 2009 en aanvaardt als nieuwe bestuurder Punch Graphix NV, vast vertegenwoordigd door Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 16 juni 2009.

6. Bevestiging onafhankelijke bestuurders.

Voorstel van besluit

De vergadering aanvaardt volgende bestuurders in de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen Deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria die in deze bepaling worden vooropgesteld en aan de andere onafhankelijkheidscriteria die door de raad van bestuur werden goedgekeurd :

- de heer Jacques de Blik, bestuurder en nieuwe voorzitter van de raad van bestuur;*
- de heer Hubert Ooghe, bestuurder van de vennootschap.*
- de heer Gerard Cok, bestuurder van de vennootschap.*

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

8. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

9. Varia

De Secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping en de vergaderstukken in het Belgisch Staatsblad en op de website van de vennootschap.

De Secretaris stelt vast dat er *39401578* (van de in totaal 1.267.745.224) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Secretaris meldt dat Punch Graphix heeft medegedeeld voor maximaal 10.000 aandelen haar stemrechten uit te oefenen. *Totaal 39401578 stemrechten, ja*

De Voorzitter stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

BESLUITEN:

Voorzitter:

Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010

- de verslagen worden doorgenomen en toegelicht door VDB Finance Management bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vandenberg
- zijn er vragen of opmerkingen?

Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat

- de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010 en de bestemming van het resultaat wordt doorgenomen en toegelicht door VDB Finance Management bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vandenberg
- zijn er vragen of opmerkingen aangaande de geconsolideerde jaarrekening en de bestemming van het resultaat?

Ontslag en benoeming van bestuurders

- zijn er vragen of opmerkingen

Bevestiging onafhankelijke bestuurders

- zijn er vragen of opmerkingen

Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2010

- zijn er vragen of opmerkingen?



Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2010

- zijn er vragen of opmerkingen?

Varia

- zijn er vragen of opmerkingen

STEMMING

De volgende punten op de agenda worden ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders:

- I. Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in het jaarverslag
- II. Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 alsook de bestemming van het resultaat
- III. Voorstel tot aanvaarden van
 - a) het ontslag van PTC BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt als bestuurder met ingang vanaf 14 mei 2010.
 - b) De beslissing van de raad van bestuur van 14 mei 2010 tot coöptatie als nieuwe onafhankelijke bestuurder de heer Gerard Cok, met domicilie te Prins Karellaan 28, 8300 Knokke-Heist, voor een periode van 6 jaar vanaf 14 mei 2010.
 - c) het ontslag van Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe met ingang vanaf 16 juni 2009
 - d) de aanvaarding als nieuwe bestuurder Punch Graphix NV, vast vertegenwoordigd door Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 16 juni 2009.
- IV. Voorstel tot bevestigen dat volgende bestuurders voldoen aan alle geldende onafhankelijkheidscriteria:
 - de heer Jacques de Bliet, bestuurder en nieuwe voorzitter van de raad van bestuur;
 - de heer Hubert Ooghe, bestuurder van de vennootschap.
 - de heer Gerard Cok, bestuurder van de vennootschap.
- V. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar
- VI. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar

1. _____

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010. Eenieder die de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar goedkeurt, steekt nu zijn hand op

Stemopnemer:

Met betrekking tot het voorstel zijn er 39401566.. stemmen verleend tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

W. Deblauwe

Voorzitter: De enkelvoudige jaarrekening is goedgekeurd.

2.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 alsook de bestemming van het resultaat . Eenieder die de geconsolideerde jaarrekening goedkeurt en de bestemming van het resultaat goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *39.401.566*..... stemmen verleend tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening en de bestemming van het resultaat. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter: De geconsolideerde jaarrekening en de bestemming van het resultaat is goedgekeurd.
12 onbestedingen

3.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende

- a) het ontslag van PTC BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Tytgadt als bestuurder met ingang vanaf 14 mei 2010.
- b) De beslissing van de raad van bestuur van 14 mei 2010 tot coöptatie als nieuwe onafhankelijke bestuurder de heer Gerard Cok, met domicilie te Prins Karellaan 28, 8300 Knokke-Heist, voor een periode van 6 jaar vanaf 14 mei 2010.
- c) het ontslag van Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe met ingang vanaf 16 juni 2009
- d) de aanvaarding als nieuwe bestuurder Punch Graphix NV, vast vertegenwoordigd door Creafim BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe, voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 16 juni 2009.

Eenieder die de voornoemde ontslagen en benoemingen bekrachtigt steekt nu zijn hand op

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *39.401.566*.. stemmen uitgebracht tot bekrachtiging van hogervermelde ontslagen en benoemingen. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: De ontslagen en benoemingen van de voornoemde bestuurders is bekrachtigd
12 stemmen tegen benoeming de Cok e 12 stemmen tegen ontslag van deblauwe

4.

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de bevestiging dat voornoemde bestuurders voldoen aan alle geldende onafhankelijkheidscriteria
Eenieder die de bevestiging goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er *33.401.566* stemmen uitgebracht tot het bevestiging.

Voorzitter: Het is hierbij bevestigd dat de heren de Bliet, Cok en Ooghe voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria.
12 ontbindingen

5. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. Eenieder die instemt met de het verlenen van kwijting aan de bestuurders steekt nu zijn hand op

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er *33.401.566* stemmen verleend tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter De kwijting aan de bestuurders is goedgekeurd
12 ontbindingen

6. _____

Voorzitter Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende het verlenen van kwijting aan de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2010. Eenieder die instemt met het verlenen van kwijting aan de commissaris steekt nu zijn hand op

Stemopnemer Met betrekking tot het voorstel zijn er *33.401.566* stemmen verleend tot het verlenen van kwijting aan de commissaris. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter De kwijting van de commissaris is goedgekeurd
12 ontbindingen

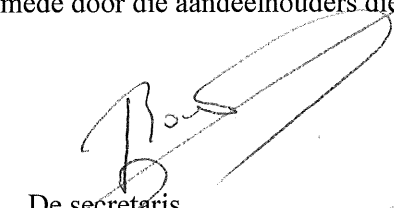
Rondvraag: zijn er nog vragen?

Voorzitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze jaarlijkse algemene vergadering, sluit ik deze vergadering af.

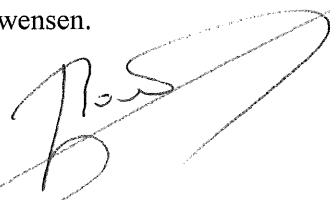
Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer alsmede door die aandeelhouders die dat wensen.



De voorzitter
VDB Finance Management bvba
Vast vertegenwoordigd door
Wouter Vandenberg



De secretaris
BVBA Eigen Dôme
Vast vertegenwoordigd
door Wouter Bouckaert

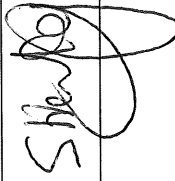






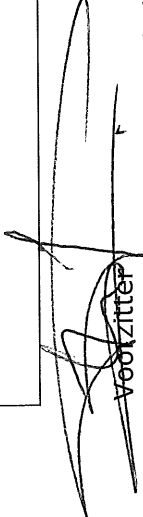
De stemopnemer
BVBA Eigen Dôme
Vast vertegenwoordigd
door W. Bouckaert

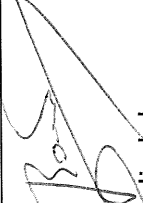



NV Accentis, Ter Waarde 21, 8900 Ieper – RPR 0454 201 411

Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van 29 april 2011


NAAM	ADRES	AANTAL	VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING
Deminor International SCRL vertegenwoordigd door Dhr. Stefan Hertogs	Van Nieuwenhuyselaan 6/8 1160 Brussel België	10	Dhr. Stefan Hertogs	
Dhr. Willem Kalhofer	Kapellensteenweg 322b5 2920 Kalimthout België	1	Dhr. Willem Kalhofer	
Dhr. Hedwig Verwilghen	Korte Heusstraat 39 1980 Zemst België	1	Dhr. Hedwig Verwilghen	
Dhr. Michel Kegelart Vertegenwoordigd door Mevr. De Leenheer	Korte Heusstraat 39 1980 Zemst België	1	Mevr. De Leenheer	
Punch Graphix NV Vertegenwoordigd door Dhr Steve Theunissen bij bijzondere volmacht	Brieversstraat 70 4529 Eede Nederland	10.000	Dhr. Steve Theunissen	
Punch International NV Vertegenwoordigd door Dhr Steve Theunissen bij bijzondere volmacht	Ter Waarde 37 8900 Ieper België	39.391.566	Dhr. Steve Theunissen	
Federal Invest NV Vertegenwoordigd door Dhr Guido Wallebroek	Mussenburglei 116 2650 Edegem België	14.762.500	Dhr. G. Wallebroek	
		39401578		


Voorzitter
VDB Finance Management bvba
Vast vertegenwoordigd door
De heer Wouter Vandeberg


Secretaris
BVBA Eigen Dôme
Vast vertegenwoordigd door
De heer Wouter Bouckaert


Stemopnemer
BVBA Eigen Dôme
Vast vertegenwoordigd door
De heer Wouter Bouckaert

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING


B00, Beleggingsmaatschappij, België BVBA
vertegenwoordigd door
Meer De Brabander

