

"ACCENTIS", naamloze vennootschap, publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, te 8900 Ieper, Ter Waarde 21. rechtspersonenregister Ieper 0454.201.411.
notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 okt. 11, 11 uur.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om twaalf uur onder voorzitterschap van de heer **HOLTHOF, Bruno Jeannine Frans**, geboren te Merksem op elf maart negentienhonderddrieënzestig, identiteitskaart nummer 591-0975432-05, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Sint-Lucaslaan 69.

Deze stelt aan als secretaris : de heer **STRUBBE, Frederik**

Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

Deelnemerslijst

Nemen deel aan de vergadering, de aandeelhouders waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij of zij aan de stemming deelneemt is weergegeven op de door het bureau opgestelde en geverifieerde **presentielijst** die, samen met de volmachten, door de leden van het bureau en door mij, notaris, "ne varietur" wordt geparafeerd en bij de akte wordt **gevoegd** om er een geheel mee te vormen.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen en verzoekt mij, notaris, dit bij akte vast te stellen :

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :

AGENDA :

1. Wijzigingen binnen de raad van bestuur.

Voorstel van besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurder VDB Finance Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vandeberg, met ingang vanaf 1 oktober 2011 en dankt Wouter voor de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering benoemt de BIMMOR BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint Lucaslaan 69, 2180 Antwerpen (Ekeren), vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, als nieuwe bestuurder en CEO met ingang vanaf 1 oktober 2011. De vergadering aanvaardt de benoeming van Frederik Strubbe en/of een door hem gecontroleerde managementvennootschap, wonende te Langepijpestraat 22, 8820 Torhout, als nieuwe CFO met ingang vanaf 1 oktober 2011.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen

3. Beslissing over de ontbinding van wel de voorzetting van de Vennootschap ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijke kapitaal.

Voorstel van besluit

De algemene vergadering beslist om de Vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten.

II. De bijeenroepingen waarin de voormelde agenda letterlijk is weergegeven, werden verricht, conform de wettelijke voorschriften, door publicatie in het Belgisch Staatsblad van twintig september laatst en in De Standaard van tien september laatst.

De bewijsexemplaren worden door de voorzitter aan het bureau voorgelegd. De voorzitter stelt vast dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad niet tijdig gebeurd is, doch dat de andere publicaties wel degelijk tijdig gebeurden. Hij vraagt niettemin aan de aanwezige aandeelhouders of de vergadering alsnog gehouden kan worden niettegenstaande dit vormelijk gebrek.

De aanwezige aandeelhouders verzoeken de voorzitter alsnog de vergadering te houden en er een proces-verbaal van op te maken.

III. Vermits er één miljard tweehonderd zevenenzestig miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vierentwintig

(1.267.745.224) aandelen werden uitgegeven en er slechts één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is, is niet voldaan aan de wettelijke vereisten om geldig te beraadslagen.

IV. Een tweede vergadering met zelfde agenda zal worden samengeroepen, die over de voormelde agendapunten geldig zal kunnen beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Na deze vaststellingen die door de vergadering als juist worden erkend besluit de voorzitter de zitting om kwart na twaalf en kondigt aan dat de nieuwe vergadering met zelfde agenda zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap op dinsdag vijftwintig oktober eerstkomend om elf uur.




De Voorzitter




De Secretaris

Aanwezigheidslijst van de bijzondere algemene vergadering van 7 oktober 2011, 11 uur te leper.

Aandeelhouder	aandelen Zoals aangemeld	lasthebber	handtekening
Punch Graphix NV	1	Steve Theunissen	
De heer Schipper	600.000		niet aanwezig
Federal Invest	14.862.500		niet aanwezig


De Voorzitter


De secretaris

