

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
"ACCENTIS"**

**Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen  
te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 2b  
ondernemingsnummer 0454.201.411**

---

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, welke zal gehouden worden op vrijdag 24 april 2009, om 11.00u in de kantoren van Punch Graphix Prepress Belgium nv, te Oostkaai 50, 8900 Ieper.

**► De agenda van de gewone algemene vergadering is samengesteld als volgt :**

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;
2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat;

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren en het te bestemmen verlies van het boekjaar van 2.791.004 euro toe te voegen aan het over te dragen verlies dat aldus stijgt van 51.228.839 euro tot 54.019.843 euro.*

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit : de algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren.*

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.*

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar*

7. Benoeming commissaris

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om BDO AtrioBedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar;*

8. Varia

Aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur, i.e. op 17 april 2009, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ten laatste op 17 april 2009.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de Vennootschap, ten laatste op 17 april 2009, worden gedeponneerd bij dezelfde bank.

De warranthouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 24 APRIL 2009

---

Het bureau

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 11.00 uur in de gebouwen van Punch Graphix Prepress Belgium te 8900 Ieper, Oostkaai 50. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van De Speyebeek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel, die de heer Filip Beernaert als secretaris aanwijst. De vergadering wijst als stemopnemer aan de heer Filip Beernaert.

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:

- Röttger Real Estate gcv, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Röttger gedelegeerd bestuurder
- De Speyebeek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel, gedelegeerd bestuurder

Is tevens aanwezig, de heer Mario Dekeyser, vertegenwoordiger van Deloitte, commissaris.

De secretaris zet uiteen dat:

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

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;
2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat;

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te*

*keuren en het te bestemmen verlies van het boekjaar van 2.791.004 euro toe te voegen aan het over te dragen verlies dat aldus stijgt van 51.228.839 euro tot 54.019.843 euro.*

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit : de algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 goed te keuren.*

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.*

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2008;

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar*

7. Benoeming commissaris

*Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om BDO AtrioBedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar;*

8. Varia

II. **Dat de algemene vergadering op regelmatige manier is bijeengeroepen.**

- III. Dat 4.937.670 (van de in totaal 512.305.236) stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

**De vergadering 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:**

Secretaris:

### Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

- de verslagen worden doorgenomen en toegelicht door De Speyebeek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel
- zijn er vragen of opmerkingen?

### Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat

- de statutaire jaarrekening per 31 december 2008 wordt doorgenomen en toegelicht door De Speyebeek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel
- zijn er vragen of opmerkingen aangaande de statutaire jaarrekening?

### Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

- de verslagen worden doorgenomen en toegelicht door De Speyebeek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel
- zijn er vragen of opmerkingen?

### Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

- de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008 wordt doorgenomen en toegelicht door De Speyebeek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel.
- Zijn er vragen of opmerkingen met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening?

### Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

- zijn er vragen of opmerkingen?

### Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2008

- zijn er vragen of opmerkingen?

### Benoeming commissaris

- 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 statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008 en het resultaat als volgt te verwerken:  

Winst van het boekjaar 2008:	- 2.791.004
Overgedragen resultaat vorig boekjaar:	- 51.228.839
Te bestemmen winst per 31/12/2008:	- 54.019.843
Over te dragen winst:	- 54.019.843
- II. Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2008
- III. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar
- IV. Voorstel tot kwijting, te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar
- V. Voorstel tot benoeming van van BDO AtrioBedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar

1. \_\_\_\_\_

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het goedkeuren van de statutaire jaarrekening. Eenieder die de statutaire jaarrekening goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er 4.937.668 stemmen verleend tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: De statutaire jaarrekening is goedgekeurd.

2. \_\_\_\_\_

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het goedkeuren van de geconsolideerde jaarrekening. Eenieder die de geconsolideerde jaarrekening goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er 4.937.668 stemmen verleend tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter: De geconsolideerde jaarrekening is goedgekeurd.

3. \_\_\_\_\_

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. Eenieder die de kwijting aan alle bestuurders goedkeurt steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er 4.937.668 stemmen uitgebracht. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen besluiten na beraadslaging dat alle bestuurders kwijting wordt verleend.

Voorzitter: De kwijting aan de bestuurders is goedgekeurd

4. \_\_\_\_\_

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de goedkeuring van de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. Eenieder die de kwijting aan de commissaris goedkeurt, steekt nu zijn hand op.

Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er 4.937.668 stemmen uitgebracht tot het verlenen van kwijting aan de commissaris. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter: De commissaris heeft hierbij kwijting gekregen.

5. \_\_\_\_\_

Voorzitter: Gelieve bij handopsteking uw stem uit te brengen in verband met het agendapunt betreffende de benoeming van de commissaris. Eenieder die instemt met de benoeming van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar steekt nu zijn hand op

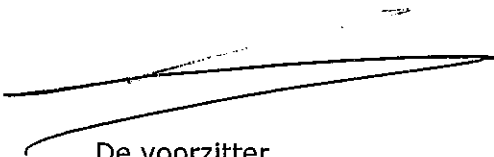
Stemopnemer: Met betrekking tot het voorstel zijn er 4.937.668 stemmen verleend tot goedkeuring van het benoemen van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Dit is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen

Voorzitter: BDO Atrio Bedrijfsrevisoren cvba is hierbij benoemd tot commissaris van de vennootschap

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  
De Speyebeek NV,  
vast vertegenwoordigd door  
de heer Christophe Desimpel

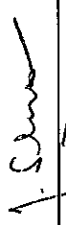
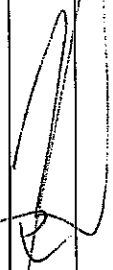




De secretaris  
Filip Beernaert

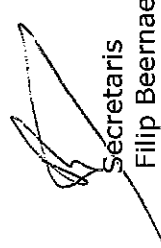


De stemopnemer  
Filip Beernaert

Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van 24 april 2009

Naam aandeelhouder	Adres	# aandelen	Vertegenwoordiger	Handtekening
Bloema NV	Cees van Gendlaan 11, NL - 4797 CV Willemstad	162	Dhr J.G. Schwarz	
Federal Invest	Mussenburglei 116, 2650 Edegem	1.217.500	Dhr G.Wallebroek	
Dhr. K. Santermans	Oude Maasstraat 129, 3500 Hasselt	1	Dhr K. Santermans	
Dhr. Emmanuel Ernotte	Schepen Dejonghstraat 52, 3800 Sint-Truiden	1	Dhr. E. Ernotte	
Fortis Banque Luxembourg SA	50 Avenue JF Kennedy 2951 Luxembourg	3.720.006	Mevr. G. Adriaenssens	
<b>totaal</b>		<b>4.937.670</b>		

  
Voorzitter  
NV De Speyebeek,  
Vast vertegenwoordigd door  
Dhr Christophe Desimpel

  
Secretaris  
Filip Beernaert

  
Stemopnemer  
Filip Beernaert

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING

