



Naamloze Vennootschap

Guldensporenpark 2 b

9820 Merelbeke

Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411

## **OPROEPINGSBERICHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering die plaats heeft op **27 april 2007 te 15:00 ten maatschappelijke zetel**, Guldensporenpark 2 b, 9820 Merelbeke.

### Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en van het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur en van de betreffende verslagen van de commissaris
2. Toelichting, bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2006; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2006.
  - a. Er wordt voorgesteld het resultaat over te dragen naar volgend jaar
3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris.
  - a. Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan alle bestuurders en aan de commissaris.
5. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
  - a. Er wordt voorgesteld de continuïteit van de vennootschap te handhaven
6. Voorstel tot ontslag en benoeming bestuurders.
  - a. Het ontslag van de heer Frank Vergalle wordt genotuleerd. Er wordt voorgesteld om het ontslag te aanvaarden.
  - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder en onafhankelijk bestuurder van Micron NV met als vast vertegenwoordiger de heer Wim Cools. Er wordt voorgesteld om de benoeming te aanvaarden.
7. Rondvraag.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht overeenkomstig artikel 26 van de statuten hun aandelen aan toonder neer te leggen minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij eender welke financiële instelling en dit tegen afgiftebewijs dewelke moet neergelegd worden minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders op naam moeten ten minste drie dagen voor de algemene vergadering mededelen aan de raad van bestuur per gewone brief of zij voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmede zij aan de stemming zullen deelnemen.

Ieder aandeelhouder, obligatiehouder, warranhouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of tegen voorlegging van het bewijs van eigendom van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering kosteloos een afschrift krijgen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, de jaarverslagen van de Raad van bestuur en de commissaris en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondernemingsnummer: 0454201411

**Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders  
gehouden op 27 april 2007 om 15 uur op de zetel van de  
vennootschap**

De vergadering wordt geopend om 15.05 uur onder het voorzitterschap van de heer Christophe Desimpel, voorzitter van de raad van bestuurder, Barbara De Zutter, wordt door de voorzitter aangeduid tot secretaris, de algemene vergadering kiest de heer Jean-Luc Desmet als stemopnemer.

Nemen deel aan de vergadering de personen, aandeelhouders en /of hun vertegenwoordigers, waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber ingeval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming zal/zullen deelnemen, is weergegeven op bijgevoegde presentielijst die, samen met de volmachten, wordt ondertekend door de leden van het bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

**Vaststelling door de voorzitter**

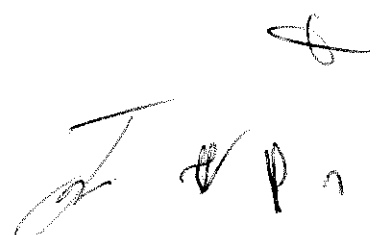
De voorzitter stelt de persoonlijke aanwezigheid van de vennoten of hun lasthebbers, vermeld op de aangehechte aanwezigheidslijst vast. Deze aanwezigheidslijst maakt onafscheidelijk deel uit van deze notulen.

**Mededeling door de voorzitter**

De oproeping tot de algemene vergadering moet, opdat de vergadering geldig zou zijn samengesteld, volgens art. 533 van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd worden.

De oproeping tot deze jaarvergadering werd desgevallend gepubliceerd op haar website, op Euronext en verspreid naar een Belgisch persagentschap.

De vergadering acht zich na voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.



Ondernemingsnummer: 0454201411

Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en van het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur en van de betreffende verslagen van de commissaris
2. Toelichting, bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2006; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2006.
  - a. Er wordt voorgesteld het resultaat over te dragen naar volgend jaar
3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris.
  - a. Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan alle bestuurders en aan de commissaris.
5. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
  - a. Er wordt voorgesteld de continuïteit van de vennootschap te handhaven
6. Voorstel tot ontslag en benoeming bestuurders.
  - a. Het ontslag van de heer Frank Vergalle wordt genotuleerd. Er wordt voorgesteld om het ontslag te aanvaarden.
  - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder en onafhankelijk bestuurder van Micron NV met als vast vertegenwoordiger de heer Wim Cools. Er wordt voorgesteld om de benoeming te aanvaarden.
7. Rondvraag.

**Besluitvorming van de algemene vergadering**

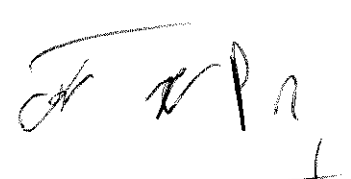
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Vervolgens worden met betrekking tot de agendapunten bij afzonderlijke stemming volgende beslissingen genomen:

**1. Kennisneming van het jaarverslag, het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en van het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur en van de betreffende verslagen van de commissaris.**

Op verzoek van de aanwezige aandeelhouders worden de verslagen van de raad van bestuur en van de revisor worden niet integraal voorgelezen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Met éénparigheid van stemmen worden de verslagen goedgekeurd.



Ondernemingsnummer: 0454201411

**2. Toelichting, bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2006; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2006**

Na toelichting door de bestuurders, keuren de aandeelhouders de balans per 31/12/2006 met een balanstotaal van 24.203.072,92 € en de resultatenrekening over de periode van 01/01/2006 tot 31/12/2006 met éénparigheid van stemmen goed.

Door de aandeelhouders wordt besloten het verlies van het boekjaar, zijnde 3.099.852,17 € toe te voegen aan het overgedragen verlies van vorig boekjaar.

Met éénparigheid van stemmen worden de verslagen goedgekeurd en beslist om het verlies van het boekjaar toe te voegen aan het overgedragen verlies van vorig boekjaar.

**3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening**

Op verzoek van de aanwezige aandeelhouders worden de verslagen van de raad van bestuur en van de revisor worden niet integraal voorgelezen. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

**4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris**

Aan de **bestuurders** worden bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend over het afgelopen boekjaar.

Aan de **commissaris** wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend voor zijn toezicht gedurende het afgelopen boekjaar.

**5. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overeenkomstig Art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen,**

Het bijzonder verslag van de raad van Bestuur wordt door de voorzitter voorgelezen. Met éénparigheid van stemmen wordt de continuïteit van de vennootschap bekrachtigd.

**6. Voorstel tot ontslag en benoeming bestuurders**

Het ontslag van Frank Vergalle wordt genotuleerd. Dit ontslag wordt aanvaard en dit mandaat wordt niet vervangen;



Ondernemingsnummer: 0454201411


Het voorstel tot benoeming als bestuurder en onafhankelijk bestuurder van Micron NV met als vast vertegenwoordiger de heer Wim Cools wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard.

## **7. Rondvraag**

De voorzitter heeft de gestelde vragen, door de aandeelhouders beantwoord.

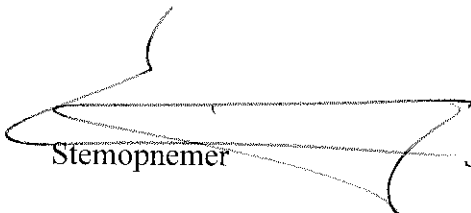
Niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de vergadering na lezing, goedkeuring en ondertekening van het verslag door de voorzitter gesloten.

Getekend,

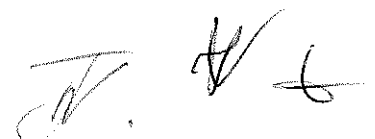


Voorzitter

Secretaris



Stemopnemer



## **Bijzonder verslag van de Raad van bestuur conform art 633 van het Wetboek van Vennootschappen**

---

De Raad van Bestuur stelt vast dat ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief van de vennootschap in de enkelvoudige jaarrekening van Accentis NV gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal. Conform art 633 van het wetboek van vennootschappen moet de Raad van Bestuur ten minste 15 dagen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering een verslag opmaken aan de aandeelhouders waarin zij het advies formuleren omtrent de continuïteit van de vennootschap. Indien zij opteert voor de continuïteit moet zij in dit verslag een uiteenzetting opnemen van de herstelmaatregelen die zij overweegt om de continuïteit van de vennootschap te handhaven.

De jaarlijkse Algemene Vergadering moet op basis van dit verslag een besluit nemen over de continuïteit van de vennootschap.

De raad van bestuur meent de continuïteit van de vennootschap te kunnen handhaven omwille van volgende redenen en herstelmaatregelen:

- De solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen) enkelvoudig nog altijd 27,3 % bedraagt.
- De vennootschap eind vorig jaar geen achterstallige BTW- noch belastingsschulden bezat.
- Het verlies grotendeels het gevolg is van het boeken van een waardevermindering op de vorderingen op Simec NV ad 2mio euro en het opnemen van een waardevermindering op de participatie in Simec NV ad 1mio euro. Op 31 december 2006 heeft Simec NV een beperkt positief eigen vermogen. Aangezien de recuperatie van de vordering en de participatie in de nabije toekomst echter onzeker is werden voorzichtigheidshalve de waardeverminderingen aangelegd. Hierdoor worden de belangrijkste onzekerheden in de enkelvoudige jaarrekening van Accentis NV betreffende Simec NV ingedeekt. Het opnemen van deze waardeverminderingen heeft geen invloed op de kasstromen van Accentis NV.
- Het terugplooiën van de activiteiten tot projectontwikkeling ervoor moet zorgen dat de continuïteit van Accentis ook op langere termijn gehandhaafd blijft en op basis van een cijfermatige analyse van de activa van Accentis geconsolideerd deze continuïteitsvisie door deze analyse ook ondersteund wordt.
- Enerzijds de bankschulden op niveau Accentis NV enkelvoudig en anderzijds de bankschulden op Accentis geconsolideerd de laatste jaren en ook in 2006 sterk gedaald zijn. Ook voor 2007 werden al acties ondernomen om deze schulden verder te laten dalen en zo de continuïteit van de vennootschap te verzekeren.
- Er een akkoord bestaat met alle externe financiële schuldeisers voor terugbetaling van hun schulden op middellange termijn en het herfinancieren van de bankschulden eind vorig jaar een duidelijk signaal inhoudt van het geloof en vertrouwen van de financiële instellingen in Accentis en de door haar genomen herstelmaatregelen.
- De referentie aandeelhouders (o.m. via het omzetten van hun korte termijn vorderingen op lange termijn eind 2005) de nodige steun aan de vennootschap geven om de ontwikkelingskansen niet in het gedrang te zien komen.

De raad van bestuur verwacht dan ook dat de ontwikkeling van de vennootschap het komende jaar in overeenstemming met het businessplan zal verlopen. Om voormelde redenen vraag de raad van bestuur aan de aandeelhouders om positief te stemmen over het behoud van de continuïteit van Accentis N.V..

Getekend te Merelbeke op 11 april 2007,

Christophe Desimpel

Bestuurder

Voorzitter van de raad van bestuur

Jean-Luc Desmet

BVBA JLD

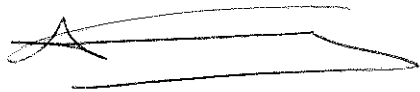


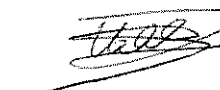
Bestuurder

CEO

Ondernemingsnummer: 0454201411

## AANWEZIGHEIDSLIJST

### Algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 april 2007

<u>Naam en adres van de aandeelhouders</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Vertegenwoordigd door</u> _____ <u>Handtekening</u>
De Speyebeek NV Handzamestraat 87 8610 Kortemark	11.174.499	Christophe Desimpel 
Aluclaeyns Invest NV Handzamestraat 87 8610 Kortemark	5.855.134	Christophe Desimpel 
Naessens José Loweestraat 28b 9230 Wetteren	2.600	Naessens José 
Valcke-Lammertyn Bvba Herderstraat 6 9870 Zulte	8.250	Valcke Johan 

Totaal

-----  
17.040.483 / 20.715.399 = 82,26 %

