



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 **25 april 2008 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 31/12/2007; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2007.
 - 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. Voorstel tot vernieuwing van het mandaat als bestuurder van: NV De Speyebeek met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, NV Aluclaey's Finance met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, NV De Meiboom met als vast vertegenwoordiger de heer Leo Claeys, de heer Desimpel Xavier en de heer Danny Vande Sompele. Er wordt voorgesteld om bovenvermelde benoemingen 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, warranthouder 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.

**Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 25 april 2008 om 15 uur op de zetel van de
vennootschap**

De vergadering wordt geopend om 15.10 uur onder het voorzitterschap van de heer Christophe Desimpel, voorzitter van de raad van bestuur, de heer Jean-Luc Desmet, wordt door de voorzitter aangeduid tot secretaris, de algemene vergadering kiest de heer Guido Wallebroek 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 31/12/2007; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2007.
 - 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. Voorstel tot vernieuwing van het mandaat als bestuurder van: NV De Speyebeek met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, NV Aluclacys Finance met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, NV De Meiboom met als vast vertegenwoordiger de heer Leo Clacys, de heer Desimpel Xavier en de heer Danniël Vande Sompele. Er wordt voorgesteld om bovenvermelde benoemingen 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 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 31/12/2007; voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2007

Na toelichting door de bestuurders, keuren de aandeelhouders de balans per 31/12/2007 met een balanstotaal van 20.860.748,47 € en de resultatenrekening over de periode van 01/01/2007 tot 31/12/2007 met éénparigheid van stemmen goed.

Door de aandeelhouders wordt besloten het verlies van het boekjaar, zijnde 6.077.255,88 € toe te voegen aan het overgedragen resultaat 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 resultaat 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 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 voorstel tot vernieuwing van het mandaat als bestuurder van NV De Speyebeek met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, NV Aluclaey's Finance met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, NV De Meiboom met als vast vertegenwoordiger de heer Leo Claeys, de heer Desimpel Xavier en de heer Danny Vande Sompele wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard.

Alle mandaten zullen lopen vanaf heden t.e.m. de algemene vergadering over boekjaar 2013, met uitzondering van het mandaat van NV De Meiboom dat zal ingaan vanaf haar beëindiging vorig jaar en zal lopen t.e.m. de algemene vergadering over het boekjaar 2010.

7. Rondvraag

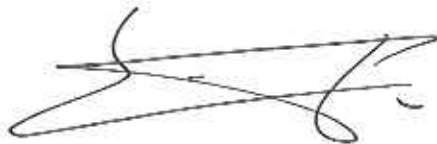
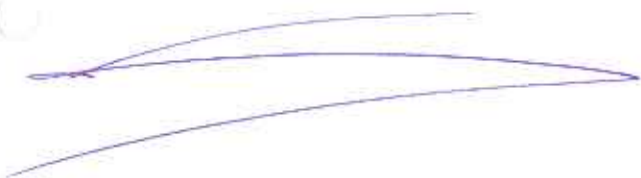
De voorzitter heeft de gestelde vragen, door de aandeelhouders beantwoord.

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

Getekend,

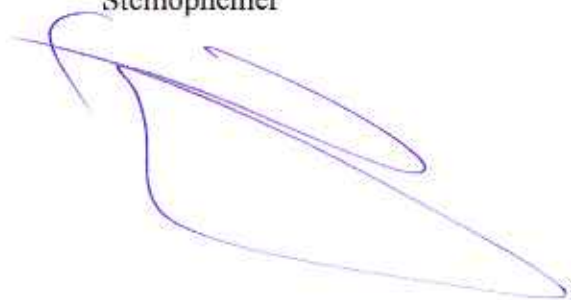
Voorzitter

Secretaris



Stemopnemer


Commissaris



Ondernemingsnummer: 0454201411

AANWEZIGHEIDSLIJST

Algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 april 2008

<u>Naam en adres van de aandeelhouders</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Vertegenwoordigd door</u>	<u>Handtekening</u>
De Speycbeek NV Handzamestraat 87 8610 Kortemark	11.174.499	Christophe Desimpel	
Aluclacys Invest NV Handzamestraat 87 8610 Kortemark	5.855.134	Christophe Desimpel	
Federal Invest Mussenburglei 116 2650 Edegem	10.000	De heer Guido Wallbroeck	
Valcke-Lammertyn Bvba Herdersstraat 6 9870 Zulte	10.000	De heer Johan Valcke	

Totaal	17.049.633	/	20.715.399 = 82,30 %



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 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.

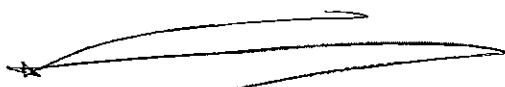
De jaarlijkse Algemene Vergadering moet op basis van dit verslag een besluit nemen over de continuïteit van de vennootschap.

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

- Het verlies is grotendeels het gevolg van het boeken van een waardevermindering op de participatie Immo Desimpel. Deze belangrijke waardevermindering heeft echter geen enkele invloed op de kasstromen van de vennootschap Accentis.
- 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 per 31/12/2007 quasi volledig afgebouwd zijn en anderzijds de bankschulden op Accentis geconsolideerd de laatste jaren en ook in 2007 sterk gedaald zijn. Ook voor 2008 werden al acties ondernomen en zijn de vooruitzichten aanwezig dat de nodige liquiditeiten zullen aanwezig zijn om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren.
- De referentie aandeelhouders de nodige steun aan de vennootschap geven om de continuïteit en de ontwikkelingskansen van de vennootschap niet in het gedrang te brengen. Bovendien zijn ze bereid op basis van de nieuwe kasstroomtabellen (2008-2009) de eerste terugbetaling van de openstaande vorderingen tijdelijk uit te stellen, en dit als voorzorgsmaatregelen mochten er zich toch financiële spanningen aandienen.
- Een grondige analyse van de operationele kosten zal in het 2^{de} kwartaal 2008 uitgevoerd worden, door de terugplooiing van de activiteiten zullen een aantal besparingsmaatregelen genomen worden. Deze terugplooiing inclusief de hieruit volgende deconsolidatie van een aantal vennootschappen van de groep, heeft gedurende de afgelopen jaren voor substantieel extra werk gezorgd, vooral bij externe kantoren, deze kosten zullen vanaf medio 2008 sterk beperkt worden.

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 ²⁵ april 2007,



Christophe Desimpel

Bestuurder
Voorzitter van de raad van bestuur



Jean-Luc Desmet
Bvba JLD
Bestuurder
CEO