



Naamloze Vennootschap
Guldensporenpark 2 b
9820 Merelbeke

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die plaats heeft op 5 december 2005 te 16u30 ten kantore van geassocieerde notarissen Thérèse Dufaux en Nathalie Desimpel, Zuiderlaan 71 te 8790 Waregem

Agenda:

1. Kennisneming en bespreking van de cijfers per 30/06/2005.
2. Beraadslaging omtrent de financiële toestand en de continuïteit van de vennootschap overeenkomstig art. 633 van het Wetboek van vennootschappen op basis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
3. Voorstel tot ontslagen en benoeming bestuurders.
4. Statutenwijziging – aanpassing gecoördineerde statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.
5. Rondvraag.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de buitengewone 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.



Naamloze Vennootschap
Guldensporenpark 2 B
9820 Merelbeke

Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411



Naamloze Vennootschap
Guldensporenpark 2 b
9820 Merelbeke

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 Buitengewone 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 maatregelen die zij overweegt om de continuïteit van de vennootschap te handhaven.

De Buitengewone 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:

- het verlies over de eerste jaarhelft 2005 voornamelijk het gevolg is van de verkoop van de participatie in Cosimco NV. De verkoop van deze participatie heeft echter ook tot gevolg dat het faillissement bij Cosimco NV werd vermeden en er inzake de vorderingen die Cosimco NV heeft op Accentis NV met de nieuwe eigenaar van Cosimco NV concrete aflossingstermijnen afgesproken zijn die voor Accentis NV haalbaar moeten zijn.
- Enerzijds de bankschulden op niveau Accentis NV enkelvoudig en anderzijds de bankschulden op Accentis geconsolideerd de laatste jaren sterk gedaald zijn.
- Er gesprekken lopen met de externe financiers van Accentis NV om tot haalbare terugbetalingstermijnen van de uitstaande schulden te komen en deze gesprekken vlot verlopen zodat een akkoord voor eind dit jaar verwacht wordt.
- Het terugplooiën van de activiteiten tot projectontwikkeling ervoor moet zorgen dat de continuïteit van Accentis ook op langere termijn gehandhaafd blijft en er op basis van een cijfermatige analyse van de activa van Accentis geconsolideerd deze continuïteitsvisie door deze analyse ook ondersteund wordt.

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,

Christophe Desimpel

Bestuurder
Voorzitter van de raad van bestuur

Jean-Luc Desmet
VOF Desmet-Benoit
Bestuurder
CEO



Naamloze Vennootschap
Guldensporenpark 2 B
9820 Merelbeke

Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411

" ACCENTIS "

Naamloze vennootschap

Te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 2 B.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.201.411
Bevoegde Rechtbank : Gent.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 december 2005

<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	5.038.949	2 gedelegeerde bestuurders: - Christophe Desimpel - Xavier Desimpel, vertegenwoordigd bij volmacht de heer Christophe Desimpel	
Aluclaey's Invest NV Ter Reigerie 5 8800 Roeselare	5.338.794	1 gedelegeerd bestuurder - Xavier Desimpel, vertegenwoordigd bij volmacht door de heer Christophe Desimpel	

Totaal : 10.377.743 aandelen,
Hetzij 50,10 % van de totaliteit van de aandelen.

De voorzitter

De secretaris