

Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Maatschappelijke zetel: Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies
RPR Charleroi 0881.334.476

ALGEMENE BUITENGEWONE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd voor een vergadering op de zetel van de commanditaire vennootschap op aandelen « ASCENCIO » te Charleroi (Gosselies) avenue Jean Mermoz 1/4, op 15 september 2009 om 14u30.

AGENDA

I. Samenstelling van het eigen vermogen van Ascencio CVA

- Voorstel om de kwalificatie van sommige posten van het eigen vermogen te wijzigen zoals hierna wordt weergegeven en zoals ze voorgesteld zullen worden aan de algemene vergadering die de (statutaire) jaarrekeningen van Ascencio CVA zal goedkeuren op 30 september 2009.
- Voorstel om de kwalificatie van de post « onbeschikbare reserves - ontstaan uit de variaties van de reële waarde op de portefeuille » te wijzigen in « beschikbare reserves (beschikbare reserves voor de toepassing van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen) ».
- Ter informatie wordt de wijziging in kwestie aangebracht aan de posten van het eigen vermogen in de (statutaire) en geconsolideerde jaarrekeningen, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering op 30 september 2009.

Ter illustratie vindt u hierna de nieuwe voorstellingswijze van het eigen vermogen op basis van de geconsolideerde jaarrekeningen op 30 september 2008.

	Kapitaal	Uitgifte- premies	Eigen aandelen	Beschik- bare reserves	<u>Niet- beschikbare reserves</u> - Ontstaan uit de variaties van de reële waarde op portefeuille	Niet- uitge- keerde resulta- ten	Impact op de reële waarde van de mutatie- kosten	Variaties in de reële waarde van financiële activa en verplich- tingen	Totaal eigen vermogen
	A	B	C	D	<u>D</u>	E	F	E	
Huidige kwalificatie			Niet- beschik- bare	Beschik- bare	<u>Niet- beschik- bare</u>	Beschik- bare	Bedrag altijd negatief	Niet- beschik- bare	
<i>Saldo op 30 september 2008 vóór bestemming</i>	14.805	125.735		3.658	<u>3.955</u>	8.960	-4.289		152.824
Uitkering dividend (23 december 2008)						-8.763			-8.763
Vorming niet- beschikbare reserves					<u>1.873</u>	-1.873			
Inhouding op beschikbare reserves				-1.676		1.676			
Resultaat van het boekjaar						-2.179			-2.179
<i>Saldo op 31 maart 2009</i>	14.805	125.735	0	1.982	<u>5.828</u>	-2.179	-4.289	<u>0</u>	141.882
Voorstel nieuwe kwalificatie			Niet- beschik- bare	Beschik- bare	<u>Beschik- bare</u>	Beschik- bare	Bedrag altijd negatief	Niet- beschik- bare	
	14.805	125.735	0	1.982	<u>5.828</u>	-2.179	-4.289	0	141.882

* in KEUR

II. Voorstel om de statutaire zaakvoerder of al wie hij benoemt, elke bevoegdheid te verlenen voor de uitvoering van de beslissingen die worden genomen overeenkomstig de voorstellen die werden voorgelegd aan de algemene vergadering

Op de website www.ascencio.be vindt u een volmacht om u te laten vertegenwoordigen op de vergadering, indien u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn.

Om deel te nemen aan de vergadering moeten de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het wetboek van de vennootschappen en een deel van artikel 27 van de statuten, de volgende regels in acht nemen, d.w.z :

De commanditaire vennoot of vennoten worden van rechtswege en zonder enige toelatingsformaliteit tot elke algemene vergadering toegelaten.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk ten laatste op 10 september 2009 vóór de vergadering een van de Fortis-agenstchappen in kennis stellen van het aantal aandelen waarvoor ze geregistreerd wensen te zijn. De vaststelling van het bezit van het aantal aandelen wordt aan Ascencio bevestigd door de voormelde Bank.

De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de zaakvoerder schriftelijk (brief of volmacht) in kennis stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen, met vermelding van het aantal effecten waarmee zij aan de stemming willen deelnemen.

In de hypothese dat het quorum niet zou worden bereikt tijdens de algemene vergadering van 15 september, zal een tweede algemene vergadering worden gehouden op 5 oktober 2009 om 14u30 met dezelfde agenda.

Voor de statutaire zaakvoerder