

ASCENCIO CVA
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 JANUARI 2017

De Gewone algemene vergadering van 31 januari 2017 heeft alle agendapunten goedgekeurd die voornamelijk de jaarrekening van Ascencio CVA, afgesloten op 30 september 2016 behandelden.

2.556.573 aandelen Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, hetzij 39,35 % van de bestaande aandelen.

De vergadering heeft de uitkering van een brutodividend van 3,20 EUR per aandeel goedgekeurd, ter vergoeding van het kapitaal.

De vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.

Tot slot heeft de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de clause goedgekeurd met betrekking tot de wijziging van de zeggenschap over de vennootschap die voorkomt in een van de kredietovereenkomsten.

Keuzedividend

De vergadering heeft de jaarrekening over het boekjaar, afgesloten op 30 september 2016, goedgekeurd, samen met de resultaatverwerking zoals voorgesteld door de statutaire zaakvoerder.

Bijgevolg heeft de vergadering voorgesteld om een brutodividend van 3,20 EUR per aandeel toe te kennen.

Dit dividend bestaat enerzijds uit een interim-dividend van 3,00 EUR bruto per aandeel, vertegenwoordigd door coupon Nr. 13 en anderzijds uit het saldo van het brutodividend van 0,20 EUR per aandeel (hetzij 0,14 EUR netto bij een roerende voorheffing van 30%), vertegenwoordigd door coupon Nr. 14.

Beide coupons werden afgeknipt op 1 december 2016. Het interim-dividend werd op 19 december 2016 uitbetaald, in aandelen of in contanten en het saldo van het dividend wordt betaalbaar gesteld op 8 februari 2017.

Commissaris

Door de inwerkingtreding op 17 juni 2016 van de Europese verordening EU Nr. 537/2014 van toepassing op organisaties van openbaar belang ("OOB"), die een verplicht toerbeurtsysteem voor de benoeming van commissarissen oplegt, en haar gedeeltelijke omzetting in België door de wet van 29 juni 2016 (gepubliceerd in het BS van 6 juli 2016), is het bestaande mandaat van de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren Cvba, vervallen.

Om de nieuwe benoemingsprocedure te respecteren heeft de vennootschap een openbare aanbesteding uitgeschreven en aan de algemene vergadering voorgesteld om Deloitte Bedrijfsrevisoren Cvba opnieuw te benoemen voor een periode van 3 jaar.

De FSMA heeft tijdens het directiecomité van 30 januari 2017 het voorstel van de statutaire zaakvoerder goedgekeurd om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren Cvba te verlengen voor een periode van 3 jaar.

Bijgevolg heeft de algemene vergadering besloten om voor een periode van drie jaar, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020, het mandaat te verlengen van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd voor de uitoefening van het mandaat door Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor.

De jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat bedraagt 42.000 EUR exclusief btw.

Jaarrekening van de naamloze vennootschap "Primmodev"

De naamloze vennootschap "Primmodev" (eigenaar van het retailpark "Bellefleur" in Couillet) werd op 13 april 2016 opgeslorpt door de vennootschap "Ascencio CVA", met terugwerkende kracht tot 1 april 2016.

De algemene vergadering heeft beslist de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Primmodev" voor de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 goed te keuren.

De vergadering heeft tevens kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris, voor de uitvoering van hun mandaten tijdens het boekjaar dat afgesloten werd op 31 maart 2016 en, voor zover nodig, voor de periode van 1 tot 13 april 2016.

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Personen die een belegging in financiële instrumenten overwegen dienen een bevoegd persoon, gespecialiseerd in advies over dergelijke beleggingen, te raadplegen. Dit persbericht en de andere informatie vormen geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Ascencio of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormen ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Ascencio of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet zou mogen ontvangen. De aandelen van Ascencio werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de bepalingen van de US Securities Act van 1933 of zonder geldige registratievrijstelling. Ascencio is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of aan personen die woonachtig zijn of verblijfhouder of inwoner van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Geen enkel element van de informatie in dit persbericht of op de internetsite van de Vennootschap noch een kopie ervan mag worden meegenomen of verzonden in en naar, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan, of elders buiten België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Neem voor bijkomende informatie contact op met:

Marc BRISACK¹
Algemeen directeur
Tel.: +32 (0) 71.91.95.00
marc.brisack@ascencio.be

Stéphanie VANDEN BROECKE
Financieel directeur
Tel: +32 (0) 71.91.95.00
stephanie.vandenbroecke@ascencio.be

Michèle DELVAUX
Financieel directeur
Tel.: +32 (0) 71.91.95.00
michele.delvaux@ascencio.be

¹ Zaakvoerder van Somabri bvba