

Société Immobilière Réglementée publique de droit belge  
Société en Commandite par Actions  
Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 à 6041 Gosselies  
Registre des personnes morales Charleroi 0881.334.476

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015**

---

**BUREAU DE L'ASSEMBLÉE**

La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur Carl Mestdagh en qualité de représentant permanent du gérant statutaire.

Monsieur le Président désigne Madame Stéphanie Vanden Broecke en qualité de secrétaire.

Le bureau est complété par deux actionnaires

Monsieur Guido De Decker.

Monsieur Benoît Godts.

, en qualité de scrutateur.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE**

Sont présents ou représentés à l'assemblée, les actionnaires dont les titres ont été enregistrés comptablement à leur nom le 18 mars 2015 à minuit (la « date d'enregistrement ») et qui ont indiqué leur volonté de participer à cette assemblée générale.

Les noms, prénoms et adresses ou les formes juridiques, dénominations sociales et sièges sociaux de ces actionnaires, le nombre d'actions que chacun de ces actionnaires détenait à la date d'enregistrement et pour lesquels il a déclaré vouloir participer à cette assemblée générale, sont repris dans la liste de présence jointe au présent procès-verbal.

Les documents qui établissent la détention de ces actions à la date d'enregistrement sont également joints au présent procès-verbal.

**CONVOCATIONS - PRESENCES - MAJORITE**

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués par voie de publications parues au Moniteur belge, le 27 février 2015, et à cette même date dans la presse (L'Echo). Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettre recommandée le 27 février 2015.

Le gérant statutaire d'Ascencio SCA, les membres de son conseil d'administration et le commissaire de la SA Moyennes Surfaces Spécialisées et de Ascencio SCA ont également été convoqués conformément au prescrit légal.

Sur cette base, le bureau constate que les formalités de convocation ont été accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il résulte de la liste de présences que 2.138.501 actions sur un total de 6.182.768 actions sont présentes ou représentées (soit 34,59 %).

Les formalités légales et statutaires pour l'admission aux assemblées ont également été accomplies par les actionnaires.

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet figurant à l'ordre du jour.

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Conformément aux statuts, les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'avec l'accord du gérant.

\*  
\*\*



## ORDRE DU JOUR

Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Approbation des comptes annuels de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées », absorbée par Ascencio SCA le 18 décembre 2014.

Proposition d'approuver les comptes annuels de la société anonyme « Moyennes Surfaces spécialisées » pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 inclus.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

2. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées ».

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 (inclus).

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

3. Décharge au commissaire de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées ».

Proposition de donner décharge au commissaire de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 (inclus).

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition

## RESOLUTIONS

1. Approbation des comptes annuels de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées », absorbée par Ascencio SCA le 18 décembre 2014.

Monsieur le Président expose que la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » a été absorbée le 18 décembre 2014 par Ascencio SCA.

Le conseil d'administration de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » a arrêté les comptes annuels de la société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 inclus et a établi un rapport de gestion, dont les membres de l'assemblée dispensent Monsieur le Président de donner lecture.

Le Commissaire de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » a également établi son rapport sur les comptes annuels clôturés au 17 décembre 2014 inclus. Les membres de l'assemblée dispensent Monsieur le Président d'en donner lecture.

Ensuite de quoi, l'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 inclus.

Cette résolution est adoptée comme suit :

2.138.501 voix POUR, en ce compris celle du gérant statutaire  
0 voix CONTRE  
0 ABSTENTION.

2. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées ».

Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée à se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 (inclus).

La décharge est donnée comme suit :

2.128.501 voix POUR, en ce compris celle du gérant statutaire  
10.000 voix CONTRE  
0 ABSTENTION.

3. Décharge au commissaire de la société anonyme « Moyennes Surfaces Spécialisées ».

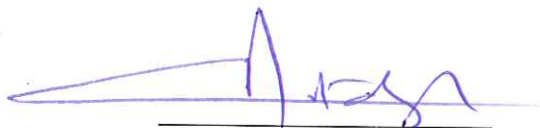
Conformément à l'article 554 du code des sociétés, Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée à se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge à donner au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 17 décembre 2014 (inclus).

La décharge est donnée comme suit :

2.128.501 voix POUR, en ce compris celle du gérant statutaire  
10.000 voix CONTRE  
0 ABSTENTION.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 30.


Lecture faite du procès-verbal, les membres du bureau, l'associé commandité et les actionnaires, qui en ont exprimé le désir, ont signé le présent procès-verbal.



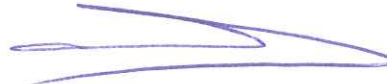
Président



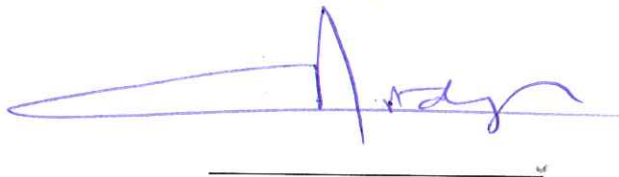
Secrétaire



Scrutateur



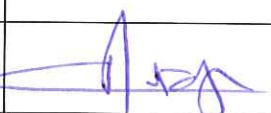
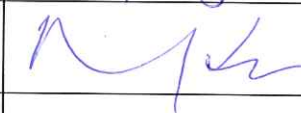

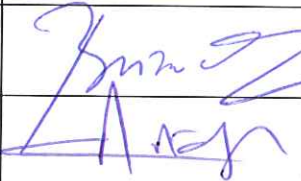
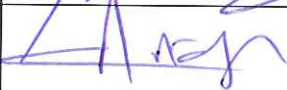
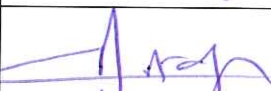
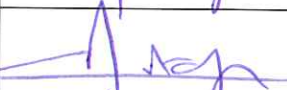
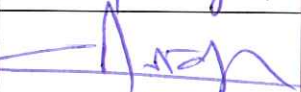
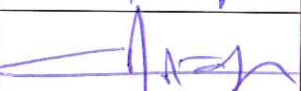



Scrutateur



Ascencio SA, Associé commandité  
représentée par son  
représentant permanent,  
Carl Mestdagh

ASCENCIO SCA

Avenue Jean Mermoz 1 4,  
6041 Charleroi (Gosselies)  
TVA BE 0881.334.476  
RPM Charleroi

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1 AVRIL 2015				
Liste des présences				
Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Ascencio SA actionnaire et associé commandité	Avenue Jean Mermoz 1 6041 Gosselies	3	Carl Mestdagh représentant permanent	
AG Insurance SA	Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Bruxelles	827.311	Benoît Godts	
FCP CM CIC Pierre	Avenue de Provence 6 75009 Paris	10.000	De Decker Guido	
Intégrale	Place Saint Jacques 11/101 4000 Liège	127.789	Marc Brisack	
Mestdagh Carl	Rue Fontenelle 2 6120 Nalinnes	269.417	Présent	
Mestdagh Eric	Chaussée de Familleureux 3 7181 Feluy	145.795	Carl Mestdagh	
Mestdagh Germain	Rue de Nalinnes 32 6120 Jamioulx	205.597	Carl Mestdagh	
Mestdagh John	Rue de Baudémont 58 1460 Ittre	167.919	Carl Mestdagh	
Mestdagh Marc	Chemin des Perdrix 555 CA J9L3G5 Mont Laurier Canada	112.472	Carl Mestdagh	
Petercam B Fund	Place Sainte Gudule 19 1000 Bruxelles	70.650	Stéphanie Vanden Broecke	
Rosetto Renato	Rue de Maressée 190 5600 Philippeville	201.548	Carl Mestdagh	
Nombre d'actions représentées		2.138.501		
Dénominateur		6.182.768		
Taux de participation		34,59%		
Le Secrétaire		Les Scutateurs,		
 Stéphanie VANDEN BROECKE		