



Société en Commandite par Actions
Siège social : Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 à 6041 Gosselies
Registre des personnes morales TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2009

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de la sprl Carl Mestdagh, représentée par Monsieur Carl Mestdagh.

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

Le bureau est complété par deux actionnaires ou leurs représentants, Monsieur Roland Leblanc et Monsieur Eric Legrand, en qualité de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés à l'assemblée, les actionnaires dont les noms, prénoms et domiciles ou les formes juridiques, dénominations sociales et sièges sociaux, ainsi que le nombre de titres détenus par chacun d'eux, sont repris dans la liste de présence ci-annexée.

CONVOCATIONS - PRESENCES - MAJORITE

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettre simple le premier décembre 2009.

Les titulaires d'actions au porteur ont été convoqués par voie de publications parues au Moniteur belge, le 20 novembre 2009, et à cette même date dans la presse (L'Echo et De Tijd). Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales (articles 120, 535 et 553 du code des sociétés.).

Le gérant statutaire d'Ascencio SCA, les membres de son conseil d'administration et les commissaires 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 2.291.409 actions sur un total de 2.980.625 actions sont présentes ou représentées.

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 à l'article 32 des 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 :

I. Approbation des comptes d'Ascencio S.C.A.

1. Rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 septembre 2009
2. Rapport du collège des commissaires sur les comptes sociaux clôturés au 30 septembre 2009 et rapport du collège des commissaires sur les comptes consolidés clôturés au 30 septembre 2009
3. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2009 et affectation du résultat
Proposition d'approbation les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2009, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 2,31 EUR net par action.
4. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2009
5. Décharge au gérant statutaire de la société
Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009
6. Décharge au collège des commissaires de la société
Proposition de donner décharge au collège des commissaires pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009

- ### II. Renouvellement du mandat de commissaire, la SCRL DELOITTE Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Rik Neckebroeck jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.
- La rémunération annuelle du commissaire sera de 30.000 EUR HTVA.

- ### III. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'assemblée générale

RESOLUTIONS

I. Approbation des comptes d'Ascencio S.C.A.

1. Rapport de gestion du conseil d'administration d'Ascencio SA sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 septembre 2009

L'assemblée dispense le président de faire la lecture des rapports de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social et aux comptes consolidés d'Ascencio SCA clôturés au 30 septembre 2009.

Le directeur général présente à l'assemblée l'état du portefeuille immobilier de la sicafi, ainsi que les comptes consolidés et sociaux de la société.

2. Rapport du collège des commissaires sur les comptes sociaux clôturés au 30 septembre 2009 et rapport du collège des commissaires sur les comptes consolidés au 30 septembre 2009

L'assemblée dispense le président de faire la lecture des rapports du Collège des commissaires relatifs aux comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2009.

3. **Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2009 et affectation du résultat**

Le 13 novembre 2009, le conseil d'administration du gérant statutaire d'Ascencio SCA a arrêté les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2009 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes établis selon le schéma IFRS.

Ces comptes statutaires ont été mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 553 du code des sociétés.

Le résultat net de l'exercice est de 2.861 KEUR.

Le conseil d'administration propose d'affecter ce résultat comme suit :

Proposition d'affectation basée sur les comptes statutaires (en KEUR)	30/09/2009
Bénéfice à affecter	2.860
Prélèvement sur les capitaux propres	
- sur les réserves	5.247
- sur les résultats reportés	
Affectation aux capitaux propres	
- aux autres réserves	
- aux résultats reportés	
Bénéfice à reporter	0
Bénéfice à distribuer	
- Rémunération du capital	8.107
Montant des réserves après distribution	2.561
Montant des résultats reportés	0

La distribution d'un dividende, telle que proposée par le conseil d'administration du gérant statutaire, implique le prélèvement d'un montant de 5.247 KEUR sur les réserves disponibles statutaires. Après affectation du résultat, le solde des réserves disponibles au 30 septembre 2009 s'élèvera à 2.561 KEUR.

Le résultat par action est ramené dans le tableau ci-dessous :

Résultats consolidés par action (en EUR)	2009
Résultat net	0,96
Dividende brut	2,72
Dividende net	2,31

L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels sociaux pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009 et l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration telle que reprise dans le tableau supra.

Le dividende net par action de 2,31 euros sera mis en paiement le 23 décembre 2009.

Cette résolution est adoptée comme suit:

À l'unanimité

À la majorité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire

4. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2009

Le 13 novembre 2009, le conseil d'administration a arrêté les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2009 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes selon le schéma IFRS.

Ces comptes ont été mis à la disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels statutaires.

L'assemblée générale en prend connaissance.

5. Décharge au gérant statutaire pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009

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 gérant statutaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009.

La décharge est donnée :

À l'unanimité

~~À la majorité des voix~~, en ce compris celle du gérant statutaire

6. Décharge au collège des commissaires pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009

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 collège des commissaires pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2009.

La décharge est donnée :

À l'unanimité

~~À la majorité des voix~~, en ce compris celle du gérant statutaire

II. Renouvellement du mandat de commissaire

Le mandat des commissaires venant à échéance ce jour, l'assemblée décide de renouveler pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012, le mandat de la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée DELOITTE, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Rik Neckebroek, réviseur d'entreprises.

La rémunération annuelle de ce mandat s'élève à 30.000 EUR HTVA indexé.

Cette résolution est adoptée comme suit:

À l'unanimité

~~À la majorité des voix~~, en ce compris celle du gérant statutaire

III. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'assemblée générale

L'assemblée décide de désigner le gérant statutaire ou toute autre personne qu'il désignera pour exécuter les décisions conformément qu'elle vient de prendre :

Cette résolution est adoptée comme suit:

À l'unanimité

À la majorité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.45.

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

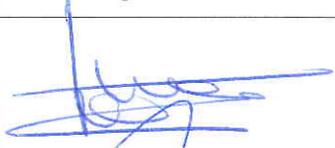
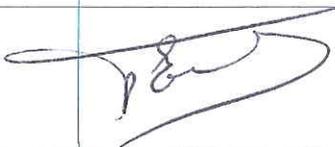
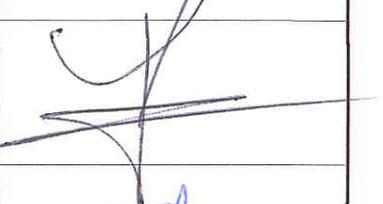
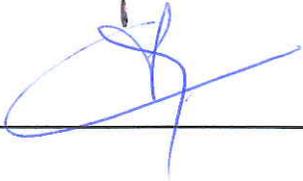
Scrutateur

Ascencio SA
Associé commandité
représenté par son
représentant permanent,
la SPRL Carl Mestdagh

ASCENCIO
Société en Commandite par Actions
Sicafi de droit belge

*Avenue Jean Mermoz 1, Bât H, Bte 4
6041 Charleroi (Gosselies)
TVA BE 0881.334.476
RPM Charleroi*

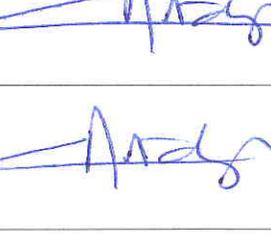
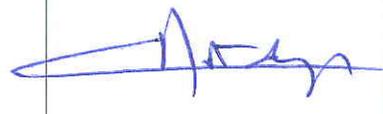
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2009
Liste des présences

Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Battochia Katia	Rue Molet 26 5060 Sambreville	1.804	Giacomo Lucingo	
Battochia Nadia	Rue des Merles 7 6250 Roselies	1.804	Giacomo Lucingo	
Michel Biernaux	Rue de Marbaix 150 6110 Montigny-le-Tilleul	1.000	Présent	
Patrick Coutellier	Rue Jaumain 44c 5170 Profondeville	2.000	Carl Mestdagh	
Christian Englebert	Chemin des Bois 9 6220 Fleurus	1	Présent	
Equilis	Avenue Jean Mermoz 1 6041 Gosselies	5.941	CAI sprl représentée par Carl Mestdagh Administrateur Délégué	
Fidagh SA	Rue du Colombier 9 6041 Gosselies	144.022	Carl Mestdagh	
Fontenelle Group SA	Avenue Eugène Mascaux 460 6001 Marcinelle	36.728	Eric Legrand	
Roland Leblanc	Rue de Bruxelles 88 6220 Fleurus	100	Présent	



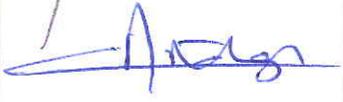
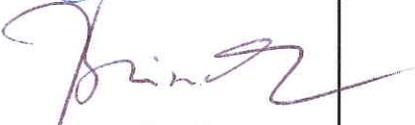
ASCENCIO
Société en Commandite par Actions
Sicafi de droit belge

*Avenue Jean Mermoz 1, Bât H, Bte 4
6041 Charleroi (Gosselies)
TVA BE 0881.334.476
RPM Charleroi*

Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Christine Legrand	Rue Victor Rousseau 49 7181 Feluy	10.210	Eric Legrand	
Eric Legrand	Rue du Faubourg St-Lazare 29 6110 Montigny le Tilleul	5.646	Présent	
Ji Yun Legrand	Clos des Chênes 94 1170 Bruxelles	10.136	Eric Legrand	
Marc Mestdagh	Rue des Perdrix 555 JQL 365 Mont-Laurier Canada	93.356	Carl Mestdagh	
Germain Mestdagh	Rue de Nalines 32 6120 Jamioulx	160.998	Carl Mestdagh	
Patrick Mestdagh	Rue Rouge 11 1180 Bruxelles	81.956	Carl Mestdagh	
John Mestdagh	Rue de Baudémont 58 1460 Ittre	80.284	Carl Mestdagh	
Henri Mestdagh	Route de Philippeville 86 6010 Couillet	118.559	Marc Brisack	
Natacha Mestdagh	Chemin de l'Age de la Pierre 4 1640 Rhode-St-Genèse	123.567	Carl Mestdagh	
Christophe Mestdagh	Vieux Chemin de l'Hempe 168 1332 Genval	80.237	Carl Mestdagh	

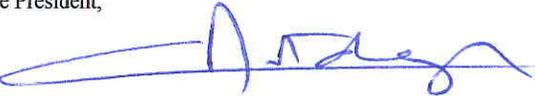
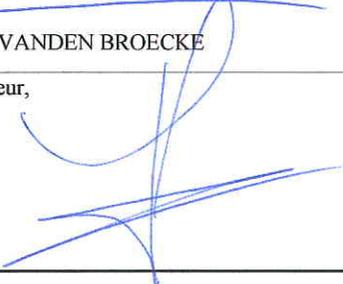
ASCENCIO
Société en Commandite par Actions
Sicafi de droit belge

*Avenue Jean Mermoz 1, Bât H, Bte 4
6041 Charleroi (Gosselies)
TVA BE 0881.334.476
RPM Charleroi*

Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Sandra Mestdagh	Rue du Repos 137 1180 Bruxelles	85.160	Carl Mestdagh	
Eric Mestdagh	Chaussée de Familleureux 3 7181 Feluy	80.284	Marc Brisack	
Frank Mestdagh	Avenue de l'Aurore 150 5100 Jambes	75.573	Carl Mestdagh	
Carl Mestdagh	Rue Fontenelle 2 6120 Nalinnes	173.479	Présent	
Jacques Mestdagh	Avenue du Vieux Frêne 45 6280 Gerpinnes	118.559	Carl Mestdagh	
Nordis	Rue de l'Avenir 8 5140 Boignée	770	Giacomo Lucingo	
René Rossetto	Rue Maressée 190 5600 Floreffe	259.555	Christian Thibault	
Sophie Schyns	Rue Fontenelle 2 6120 Nalinnes	4.364	Marc Brisack	
Ascencio SA	Avenue Jean Mermoz 1 6041 Gosselies	3	SPRL Carl Mestdagh représentant permanent	
AG Insurance SA	Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Bruxelles	447.946	Benoît Godts	

ASCENCIO
Société en Commandite par Actions
Sicafi de droit belge

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

Actionnaire/Associé	Adresse	Nombre d'actions représentées	Représenté par	Signature
Fortis Real Estate Asset Management SA	Boulevard Saint-Lazare 10 1210 Bruxelles	1	Benoît Godts	
Jean-Pierre Pirson	Avenue Orban 173 1150 Bruxelles	43.640	Carl Mestdagh	
Vincent Pirson	Avenue Jean Van Horenbeeck 147B 1160 Bruxelles	43.726	Carl Mestdagh	
		2.291.409		
Dénominateur		2.980.625		
Taux de participation		76,88%		
Le Secrétaire,  Stéphanie VANDEN BROECKE	Le Président,  SPRL Carl MESTDAGH			
Le Scrutateur, 	Le Scrutateur, 			

