

Lh/V17961/2152251

Rep n° 18210

Datum 23/10/2015

RECHT OP GESCHRIFTEN 95,00 €

BAV

"AEDIFICA"

“Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht”

Naamloze Vennootschap

Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel

BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel

STATUTENWIJZIGING – VOLMACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN

OP DRIEËNTWINTIG OKTOBER

Te 1000 Brussel, Bodenbroekstraat 2/4.

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0831.909.513 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE 831.909.513.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**AEDIFICA**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0877.248.501 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE 877.248.501 (hierna ook de «**Vennootschap**» genoemd).

Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming « ENIGMA IMMO » ingevolge akte verleden voor Notaris Bertrand NERINCX, geassocieerd Notaris te Brussel, op zeven november tweeduizend en vijf, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 2005-11-23/05168051 en 2005-11-23/05168061.

Genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels sinds drieëntwintig oktober tweeduizend en zes en omgevormd tot openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna onder de nummers 2014-11-05/14202274 en 2014-11-05/14202275.

Vennootschap waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden op 2 oktober 2015 voor ondergetekende notaris, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BUREAU

De zitting wordt geopend om veertien uur vijftien onder het voorzitterschap van de Heer Olivier Lippens, die aanstelt als secretaris Mevrouw Sarah Everaert.
Er worden geen stemopnemers benoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders van wie de aandelen boekhoudkundig op hun naam geregistreerd waren op negen oktober tweeduizend vijftien om middernacht (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en van wie de namen, de voornamen en de woonplaatsen of de rechtsvormen, de maatschappelijke benamingen en het adres van de maatschappelijke zetels, het aantal aandelen dat elk van hen op de Registratiedatum bezat en waarvoor zij verklaard hebben te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de documenten die het bezit door ieder van hen van deze aandelen op de Registratiedatum vaststellen, vermeld zijn in de bijgevoegde aanwezigheidslijst (Bijlage nummer 1).

De onderhandse volmachten die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd worden bij deze aanwezigheidslijst gevoegd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris het volgende te akteren:

I. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Nederlands:

“

A/ WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN – INVOERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

- in artikel 15 van de statuten (“Directiecomité of uitvoerend comité”), schrapping van de verwijzing naar een uitvoerend comité, zowel in de titel als in het eerste en het tweede lid;

- toevoeging in artikel 16, eerste lid, eerste en voorlaatste regel, en vierde lid van de statuten (“Effectieve leiding en bevoegdheidsoverdracht”) van de woorden “of, desgevallend, het directiecomité” na de woorden “de raad van bestuur”;

- vervanging van artikel 16, vijfde lid van de statuten (“Effectieve leiding en bevoegdheidsoverdracht”) door volgende tekst:

“Zij kunnen bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers overdragen.”

- vervanging van artikel 17 van de statuten (“Vertegenwoordiging van de vennootschap – ondertekening van akten”) door volgende tekst:

“De vennootschap is in al haar handelingen geldig en in rechte vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen, hetzij binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur door twee personen die het dagelijks bestuur waarnemen en gezamenlijk handelen.

De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers van de vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen werd toegekend door de raad van bestuur, door het directiecomité of door de afgevaardigden belast met het dagelijks bestuur.”

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

B/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2011 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 180.000.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2015 € 2.981.559,18 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van € 370.000.000, en dit in overeenstemming met het artikel 6.4 van de statuten.
3. Voorstel om het artikel 6.4 van de statuten, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie, te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voornoemd voorstel.

De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging en de wijziging van de statuten in Titel B/ goed te keuren.

C/ HERNIEUWING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

1. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de toelating tot verkrijging van eigen aandelen door de buitengewone algemene vergadering op 24 juni 2013 gegeven

aan de raad van bestuur te hernieuwen, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vijf jaar en tot belope van maximum twintig procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Deze hernieuwing vindt plaats aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de statuten.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

2. Ingevolgde de beslissing bedoeld in punt 1 hierboven, voorstel om het tweede en derde lid van het artikel 6.2 van de statuten, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie, dienovereenkomstig te wijzigen.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

D/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN – VERLENGING VAN DE DUUR VAN BESTUURSMANDATEN
--

Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, artikel 11, eerste lid van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad bestaat uit ten minste vijf leden die voor een maximale duur van vier jaar benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan afzetten. Ze zijn herverkiesbaar.”

De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

E/ BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Voorstel tot toekenning:

- Aan Mevrouw Sarah Everaert van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot subdelegatie;
- aan de instrumenterende notaris, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van statuten in functie van de genomen besluiten, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.”

- II. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Frans:
«

A/ MODIFICATIONS AUX STATUTS – CREATION D’UN COMITE DE DIRECTION
--

Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier les statuts de la Société comme suit :

- dans l’article 15 des statuts (« Comité de Direction ou Comité

Exécutif »), suppression de la référence au Comité Exécutif aussi bien dans le titre que dans les premier et deuxième alinéas ;

- Insertion dans l'article 16, premier alinéa, première et cinquième règles, et quatrième alinéa des statuts (« Direction Effective et délégation ») des mots « ou, le cas échéant, du comité de direction » après les mots «le Conseil d'administration» ;
- Remplacement du texte de l'article 16, cinquième alinéa des statuts (« Direction Effective et délégation ») par le texte suivant :

« Ils peuvent déléguer des pouvoirs à des mandataires spéciaux »

- Dans le titre de l'article 17 des statuts, insertion des termes « signature des actes » après « Représentation de la société » (seulement nécessaire dans la version française des statuts) ;
- Remplacement du texte de l'article 17 des statuts intitulé « Représentation de la société – signature des actes » par le texte suivant :

« La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par deux membres du comité de direction agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par deux délégués à cette gestion agissant conjointement.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux de la société et, dans la limite du mandat qui leur est conféré à cette fin par le conseil d'administration, par le comité de direction ou par les délégués à la gestion journalière. »

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

B/ RENOUVELLEMENT DE LA FACULTE DE RECOURIR A LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISE

1. Lecture du rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 604 du Code des Sociétés.
2. Sous réserve de l'approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l'autorisation donnée au conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2011 (à savoir un capital autorisé de 180.000.000,00 € dont le solde disponible s'élève le 2 septembre 2015 à 2.981.559,18 €), par une nouvelle autorisation (valable

pendant une durée de cinq ans à compter de la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge) d'augmenter le capital social en application des articles 603 et suivants du Code des sociétés en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 370.000.000,00 € et ce, conformément à l'article 6.4. des statuts.

3. Proposition de modifier l'article 6.4. des statuts, dans la version néerlandaise et dans la version française, pour le mettre en concordance avec la proposition précitée.

Le conseil d'administration vous invite à approuver l'autorisation et la modification des statuts proposée au Titre B.

C/ RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION DE PROCEDER A DES RACHATS D' ACTIONS PROPRES

1. Sous réserve de l'approbation préalable par la FSMA, proposition de renouveler l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013 au conseil d'Administration de procéder à des rachats d'actions propres, conformément à l'article 620 du Code des sociétés pour une période de cinq ans et à concurrence de maximum 20 % du total des actions émises. Ce renouvellement s'applique aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans les statuts.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

2. En conséquence de la décision visée au point 1 ci-dessus, proposition d'adapter le deuxième et le troisième alinéas de l'article 6.2. des statuts, dans la version néerlandaise et dans la version française.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

D/ MODIFICATION AUX STATUTS – PROLONGATION DE LA DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Sous réserve de l'approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier comme suit le premier alinéa de l'article 11 des statuts de la société :

“La société est administrée par un conseil d'administration. Ce conseil est composé de cinq membres au moins, nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Ils sont rééligibles. »

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

E/ POUVOIRS SPECIAUX – COORDINATION DES STATUTS

Proposition d'octroyer :

- À Madame Sarah Everaert tous pouvoirs pour l'exécution des décisions à prendre, avec la faculté de substitution ;
- Au notaire instrumentant tous pouvoirs pour procéder au dépôt et à la publicité de l'acte ainsi qu'à la coordination des statuts aussi bien en langue française qu'en langue néerlandaise, en fonction des décisions à prendre.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition. »

III. Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd een eerste vergadering op 6 oktober 2015, voor Notaris Catherine Gillardin te Brussel, door de raad van bestuur bijeengeroepen door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:

- 1) Het "Belgisch Staatsblad" van 4 september 2015;
- 2) "De Tijd" van 4 september 2015;
- 3) "L'Echo" van 4 september 2015;
- 4) De website van de Vennootschap (www.aedifica.be) op 4 september 2015.

De bewijzen van deze oproepingsberichten werden neergelegd op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, bijeengeroepen door per post verzonden brieven, met vermelding van de agenda, op 3 september 2015. Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Het aanwezigheidsquorum werd niet bereikt tijdens de eerste vergadering van 6 oktober 2015, waardoor de vergadering niet geldig was samengesteld en dus niet bevoegd was om over de voorstellen tot statutenwijzigingen vermeld in de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Bijgevolg werd, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, de huidige vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:

- 1) Het "Belgisch Staatsblad" van 6 oktober 2015;
- 2) "De Tijd" van 6 oktober 2015;
- 3) "L'Echo" van 6 oktober 2015;
- 4) De website van de Vennootschap (www.aedifica.be) op 6 oktober 2015.

De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, bijeengeroepen door per post verzonden brieven, met vermelding van de agenda, op 6 oktober 2015. Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

IV. Aedifica is een openbare gereguleerde

vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan.

V. Aedifica heeft geen effecten uitgegeven zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, warranten of certificaten onder welke vorm dan ook.

VI. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen schriftelijke vragen gesteld ingevolge de publicatie van de bijeenroeping van onderhavige vergadering.

VII. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De wijzigingen die hierboven zijn beschreven onder de punten A tot en met D werden op 20 oktober 2015 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

VII. De Vennootschap bezit geen eigen aandelen.

VIII. Het maatschappelijk kapitaal van Aedifica bedraagt driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR), vertegenwoordigd door veertien miljoen vijftien duizend zeventien honderd zeventachtig (14.065.787) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er volgt uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst dat 3.115.195 (drie miljoen honderdvijftien duizend honderdvijfennegentig) aandelen op een totaal van veertien miljoen vijftien duizend zeventien honderd zeventachtig (14.065.787) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 22,15 % van het kapitaal.

IX. Ingevolge artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, kan de huidige vergadering geldig beraadslagen en besluiten.

X. Om goedgekeurd te zijn, moeten de voorstellen onder de punten A, B en D van de agenda ten minste drie vierden van de stemmen verenigen waarmee aan de stemming is deelgenomen, terwijl punt C van de agenda ten minste vier vijfde vereist van de stemmen waarmee aan de stemming is deelgenomen. Voor punt E van de agenda is een gewone meerderheid van de stemmen vereist.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

A/ WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN – INVOERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Gelet op de invoering van een directiecomité, beslist de

vergadering om de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

- in artikel 15 van de Nederlandstalige versie van de statuten (“Directiecomité of uitvoerend comité”), schrapping van de verwijzing naar een uitvoerend comité, zowel in de titel als in het eerste en het tweede lid;

- in artikel 15 van de Franstalige versie van de statuten (“Comité de Direction ou Comité Exécutif”), schrapping van de verwijzing naar een uitvoerend comité (in het Frans “Comité Exécutif”), zowel in de titel als in het eerste en het tweede lid;

- in de Nederlandstalige versie van artikel 16, eerste lid, eerste en voorlaatste regel, en vierde lid van de statuten (“Effectieve leiding en bevoegdheidsoverdracht”), toevoeging van de woorden “of, desgevallend, het directiecomité” na de woorden “de raad van bestuur”;

- in de Franstalige versie van artikel 16, eerste lid, eerste en vijfde regel en vierde lid van de statuten (in het Frans “Direction Effective et délégation”), toevoeging van de woorden “ou, le cas échéant, du comité de direction” na de woorden “le Conseil d’administration”;

- in de Nederlandstalige versie van artikel 16, vervanging van het vijfde lid (“Effectieve leiding en bevoegdheidsoverdracht”) door volgende tekst:

“Zij kunnen bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers overdragen.”

- in de Franstalige versie van artikel 16, vervanging van het vijfde lid (“Direction Effective et délégation”) door volgende tekst:

« Ils peuvent déléguer des pouvoirs à des mandataires spéciaux. »

- in de titel van artikel 17 van de Franstalige versie van de statuten, toevoeging, van de woorden « signature des actes » na de woorden « Représentation de la société » ;

- in de Nederlandstalige versie van artikel 17 van de statuten (“Vertegenwoordiging van de vennootschap – ondertekening van akten”), vervanging door volgende tekst:

“De vennootschap is in al haar handelingen geldig en in rechte vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen, hetzij binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur door twee personen die het dagelijks bestuur waarnemen en gezamenlijk handelen.

De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers van de vennootschap binnen de grenzen van

het mandaat dat hen werd toegekend door de raad van bestuur, door het directiecomité of door de afgevaardigden belast met het dagelijks bestuur.”

- in de Franstalige versie van artikel 17 van de statuten (“Représentation de la société – signature des actes”), vervanging door volgende tekst:

« La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par deux membres du comité de direction agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par deux délégués à cette gestion agissant conjointement.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux de la société et, dans la limite du mandat qui leur est conféré à cette fin par le conseil d'administration, par le comité de direction ou par les délégués à la gestion journalière. »

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.115.195 stemmen voor;
/ stemmen tegen;
/ onthoudingen.

B/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Nadat de Voorzitter aan de vergadering kennis heeft gegeven van de inhoud van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen op 2 september 2015, ontslaat de vergadering hen van voorlezing ervan.

Een exemplaar van dit verslag zal hieraan gehecht blijven (Bijlage nummer 2).

2. De vergadering beslist om de toelating verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2011 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 180.000.000, waarvan het beschikbare saldo op heden € 2.457.603,34 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van € 370.000.000, en dit in overeenstemming met artikel 6.4 van de statuten.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.259.475 stemmen voor;
855.720 stemmen tegen;
/ onthoudingen.

3. Ingevolge de beslissing bedoeld in punt 2 hierboven, beslist de vergadering om artikel 6.4. van de statuten, zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige versie, dienovereenkomstig te wijzigen. In de Nederlandstalige versie, wordt het eerste en tweede lid van artikel 6.4 vervangen door de volgende tekst:

“6.4. Toegestaan kapitaal

Het is de raad van bestuur toegestaan om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximaal bedrag van driehonderdzeventig miljoen euro (€ 370.000.000,00) op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze toestemming wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2015.”

In de Franstalige versie, wordt het eerste en tweede lid van het artikel 6.4 vervangen door de volgende tekst:

“6.4. Capital autorisé

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social souscrit en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximal égal à trois cent septante millions d'euros (€ 370.000.000,00) aux dates et suivant les modalités à fixer par le conseil d'administration, conformément à l'article 603 du Code des sociétés.

Cette autorisation est conférée pour une durée renouvelable de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2015. »

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.258.535 stemmen voor;
856.660 stemmen tegen;
/ onthoudingen.

C/ HERNIEUWING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

1. De vergadering beslist om de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen door de algemene vergadering op 24 juni 2013 gegeven aan de raad van bestuur te hernieuwen, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vijf jaar en tot belope van maximum twintig procent (20%) van het totaal

aantal uitgegeven aandelen. Deze hernieuwing vindt plaats aan dezelfde voorwaarden als deze bepaald in de statuten.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

1.844.538 stemmen voor;
814.776 stemmen tegen;
455.881 onthoudingen.

2. Ingevolge de beslissing bedoeld in punt 1 hierboven, beslist de vergadering om het tweede en derde lid van artikel 6.2. van de statuten, zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige versie, dienovereenkomstig te wijzigen.

In de Nederlandstalige versie, wordt het tweede en derde lid van artikel 6.2 vervangen door de volgende tekst:

“6.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen:

(...)

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 23 oktober 2015, is het de raad van bestuur toegestaan eigen aandelen te verwerven, met een maximum van twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van tien procent (10%) ten opzichte van de vermelde gemiddelde koers.

Deze toelating is verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2015.

(...)”

In de Franstalige versie, wordt het tweede en derde lid van artikel 6.2 vervangen door de volgende tekst:

« 6.2. Acquisition et aliénation d'actions propres

(...)

Par décision de l'assemblée générale du 23 octobre 2015, le conseil d'administration est autorisé à acquérir des actions propres à concurrence de maximum vingt pour cent (20%) du total des actions émises, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à nonante pour cent (90%) de la moyenne des cours des trente derniers jours de cotation de l'action sur Euronext Brussels ni supérieur à cent dix pour cent (110%) de la moyenne des cours des trente derniers jours de cotation de l'action sur Euronext Brussels, soit un écart maximal de dix pourcent (10 %) vers le haut ou vers le bas par rapport au dit cours moyen.

Cette autorisation est accordée pour une durée renouvelable de cinq ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2015.

(...)"

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

1.844.538 stemmen voor;
814.776 stemmen tegen;
455.881 onthoudingen.

D/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN – VERLENGING VAN DE DUUR VAN BESTUURSMANDATEN.

De vergadering beslist om de duur van bestuursmandaten te verlengen van drie tot vier jaar.

Ingevolge deze beslissing, beslist de vergadering om het eerste lid van artikel 11 van de statuten, zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige versie, dienovereenkomstig te wijzigen.

In de Nederlandstalige versie, wordt het eerste lid van artikel 11 vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad bestaat uit ten minste vijf leden die voor een maximale duur van vier jaar benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan afzetten. Ze zijn herverkiesbaar.”

In de Franstalige versie, wordt het eerste lid van artikel 11 vervangen door de volgende tekst:

“La société est administrée par un conseil d'administration. Ce conseil est composé de cinq membres au moins, nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Ils sont rééligibles .»

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.145.477 stemmen voor;
969.718 stemmen tegen;
/ onthoudingen.

E/ BIJZONDERE MACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist volmachten toe te kennen (i) aan Mevrouw Sarah Everaert om al het nodige te doen voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot subdelegatie, en (ii) aan de instrumenterende notaris, om al het nodige te doen met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van statuten in functie van de genomen besluiten, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 3.115.195 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,15 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.115.195 stemmen voor;
/ stemmen tegen;
/ onthoudingen.

Tengevolge voormelde stemmingen blijkt dat de punten B, C en D van de agenda niet werden goedgekeurd.

RECHT VAN GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op verklaring van ondergetekende notaris.

De zitting wordt geheven om 14 u 45.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met mij Notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.