

Lh/V17961/2153333

Rep n°

Datum 14/12/2015

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

**HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN  
KAPITAAL- VOLMACHTEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN

OP VEERTIEN DECEMBER

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 23 oktober 2015 voor ondergetekende notaris, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna

onder de nummers 2015-11-13/15159087 en 2015-11-13/15159088.

### **BUREAU**

De zitting wordt geopend om tien uur 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 dertig november 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:

“

<b>A/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL</b>
---

1. Kennisname 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 27 oktober 2015 € 2.457.603,34 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 € 74.230.000, 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 A/ goed te keuren.*

#### B/ BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Voorstel tot toekenning 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/ RENOUELEMENT 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 27 octobre 2015 à 2457.603,34 €), 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 74.230.000,00 € 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 A.*

#### B/ POUVOIRS SPECIAUX – COORDINATION DES STATUTS

Proposition d'octroyer 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 27 november 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 28 oktober 2015;
- 2) "De Tijd" van 28 oktober 2015;
- 3) "L'Echo" van 28 oktober 2015;
- 4) De website van de Vennootschap ([www.aedifica.be](http://www.aedifica.be)) op 28 oktober 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 27 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.

Het aanwezigheidsquorum werd niet bereikt tijdens de eerste vergadering van 27 november 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 27 november 2015;
- 2) "De Tijd" van 27 november 2015;
- 3) "L'Echo" van 27 november 2015;
- 4) De website van de Vennootschap ([www.aedifica.be](http://www.aedifica.be)) op 27 november 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 27 november 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 het punt A werden op 17 november 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 vijfenzestigduizend zevenhonderdzeventachtig (14.065.787) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er volgt uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst dat 2.924.886 aandelen op een totaal van veertien miljoen vijfenzestigduizend zevenhonderdzeventachtig (14.065.787) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 20,79 % 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 van de agenda ten minste drie vierden van de stemmen verenigen waarmee aan de stemming is deelgenomen. Voor punt B 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/ 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 26 oktober 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 € 74.230.000,00 en dit in overeenstemming met artikel 6.4 van de statuten.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 2.924.886 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 20,79 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.812.389 stemmen voor;  
101.602 stemmen tegen;  
10.895 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 vierenzeventigmiljoen tweehonderddertigduizend euro (€ 74.230.000,00) 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 14 december 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 septante-quatre millions deux cents trente mille d'euros (€ 74.230.000,00) 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 14 décembre 2015. »*

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 2.924.886 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 20,79 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica

vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.863.589 stemmen voor;  
61.297 stemmen tegen;  
0 onthoudingen.

<b>B/ BIJZONDERE MACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN</b>
--

De vergadering beslist volmachten toe te kennen 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 2.924.886 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 20,79 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.924.886 stemmen voor;  
0 stemmen tegen;  
0 onthoudingen.

#### **RECHT VAN GESCHRIFTEN**

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

De zitting wordt geheven om 10H15'.

#### **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.