

LH/V17961/2162830

Rep n° 22.555

Datum 28/10/2016

RECHT OP GESCHRIFTEN 95,00 €

BAV

"AEDIFICA"

“Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar
Belgisch recht”

afgekort “openbare GVV 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 ZESTIEN

OP ACHTENTWINTIG OKTOBER

Te 1000 Brussel, Leopoldstraat 9.

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, afgekort “openbare GVV 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 de «**Vennootschap**» of “**Aedifica**” 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 voor ondergetekende notaris, op 24 maart 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daaropvolgend onder nummers 2016-04-18/0053425 en 2016-

04-18/0053426.

BUREAU

De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Gielens, die mevrouw Sarah Everaert aanstelt als secretaris. De Heer Guido De Decker (NN 43.07.06-091.02), gedomicilieerd te Overijse, Homeweg 13 en Mevrouw Anne Verbeeck (NN 82.09.20-392.17), gedomicilieerd te Rhode-Saint-Genèse, Avenue des Chênes nummer 1 worden als 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 14 oktober 2016 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/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

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 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 74.230.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2016 € 70.898.674,23 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de 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:

1°) € 374.000.000 indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarbij voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

2°) € 74.800.000 voor alle andere vormen van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden boven het maximumbedrag van € 374.000.000 gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3. Voorstel om artikel 6.4 van de statuten, zowel in de Nederlandse als in de Franse versie, te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voornoemd voorstel.

De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging, mits aparte stemming voor ieder van de punten 2.1°), 2. 2°), 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 de 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/ RENOUVELLEMENT DE LA FACULTE DE RECOURIR A LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISE

1. Prise de connaissance 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 14 décembre 2015 (à savoir un capital autorisé de 74.230.000,00 € dont le solde disponible s'élève le 2 septembre 2016 à 70.898.674,23 €), 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 :

1°) 374.000.000 € si l'augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital qui prévoit la possibilité d'exercer un droit de préférence ou un droit d'allocation irréductible dans le chef des actionnaires de la Société,

2°) 74.800.000 € pour toute autre forme d'augmentation de capital;

étant entendu que le capital social ne pourra jamais être augmenté dans le cadre du capital autorisé au-delà de 374.000.000 €, pendant la période de cinq ans à compter de la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge.

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 chacun des points 2.1°), 2.2°) de l'autorisation par un vote séparé, ainsi que 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 elf oktober tweeduizend zestien, 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 9 september 2016;

2) "De Tijd" van 9 september 2016;

3) "L'Echo" van 9 september 2016;

4) De website van de Vennootschap (www.aedifica.be) op 9 september 2016.

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 8 september 2016. 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 11 oktober 2016, 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 11 oktober 2016;
- 2) "De Tijd" van 11 oktober 2016;
- 3) "L'Echo" van 11 oktober 2016;
- 4) De website van de Vennootschap (www.aedifica.be) op 11 oktober 2016.

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 11 oktober 2016. 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 20, derde lid, van de statuten, gevraagd om bijkomende punten op de agenda van onderhavige vergadering te plaatsen. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk enige 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 4 oktober 2016 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

VIII. De Vennootschap bezit geen eigen aandelen.

IX. Het maatschappelijk kapitaal van Aedifica bedraagt driehonderdvierenzeventig miljoen vierhonderdzesennegentigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro elf cent (€ 374.496.272,11) vertegenwoordigd door veertien miljoen honderdtweeënnegentigduizend tweeëndertig (14.192.032) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er volgt uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst dat (4.015.161) vier miljoen vijftienduizend honderdéénzestig aandelen op een totaal van veertien miljoen honderdtweeënnegentigduizend tweeëndertig (14.192.032) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 28,29 % van het kapitaal.

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

XI. Om goedgekeurd te zijn, moeten de voorstellen onder punt 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 2 september 2016, ontslaat de vergadering hem van voorlezing ervan.

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

2. 1°) De vergadering beslist om de toelating verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 74.230.000,00, waarvan het beschikbare saldo op heden € 70.898.674,23 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 € 374.000.000,00, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarbij voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 4.015.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,29 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.096.628 stemmen voor;

918.533 stemmen tegen;

0 onthoudingen.

2. 2°) De vergadering beslist om de toelating verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van €

74.230.000,00, waarvan het beschikbare saldo op heden € 70.898.674,23 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 € 74.800.000,00, voor alle andere vormen van kapitaalverhoging; met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden boven het maximumbedrag van € 374.000.000, gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 4.015.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,29 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.636.026 stemmen voor;

379.135 stemmen tegen;

0 onthoudingen.

3. Ingevolge de beslissingen bedoeld in punt 2.1°) en 2.2°) 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 keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag van

1°) € 374.000.000 indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarbij voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

2°) € 74.800.000 voor alle andere vormen van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden boven het maximumbedrag van € 374.000.000

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 28 oktober 2016.”

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 de :

- 1°) 374.000.000 € si l'augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital qui prévoit la possibilité d'exercer un droit de préférence ou un droit d'allocation irréductible dans le chef des actionnaires de la Société,*
- 2°) 74.800.000 € pour toute autre forme d'augmentation de capital ;*

étant entendu que le capital social ne pourra jamais être augmenté dans le cadre du capital autorisé au-delà de 374.000.000 €

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 28 octobre 2016. »

Dit besluit wordt aangenomen als volgt:

Met 4.015.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,29 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.635.094 stemmen voor;

380.067 stemmen tegen;

0 onthoudingen.

B/ BIJZONDERE MACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
--

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 4.015.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,29 % van het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.014.527 stemmen voor;

634 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 14 u 30.

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.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCRIFT