

## **AEDIFICA**

### **OPENBARE GEREGLLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

**LOUIZALAAN 331-333  
1050 BRUSSEL**

**R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501**

### **NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN IN HET NH HOTEL DU GRAND SABLON TE 1000 BRUSSEL, BODENBROEKSTRAAT 2 OP 23 OKTOBER 2015**

#### **BUREAU**

De zitting wordt geopend om 15 h onder het voorzitterschap van de heer Olivier Lippens.

De Voorzitter wijst mevrouw Sarah Everaert aan als secretaris.

De vergadering heeft mevrouw Laurence Gacoin en de heer Guido De Decker aangewezen als stemopnemers.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 9 oktober 2015 om vierentwintig uur (Belgisch uur) (de "registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De namen, de voornamen en de adressen of de rechtsvormen, de maatschappelijke benamingen en de maatschappelijke zetels van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden bij deze aanwezigheidslijst gevoegd.

Deze lijst specificeert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.

#### **BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN**

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen door per post verzonden brieven op 22 september 2015.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 september 2015, in de pers (L'Echo van 23 september 2015 en De Tijd van 23 september 2015) en op de website (vanaf 23 september 2015). De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De stukken die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op basis hiervan stelt het bureau vast dat de bijeenroepingformaliteiten vervuld werden overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 3.037.926 aandelen van de in totaal 14.065.787 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vennootschap bezit geen eigen aandelen.

Het stemrecht van de aandelen in vruchtgebruik wordt uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

De formaliteiten voorzien in artikel 21 van de statuten voor de toelating tot de vergaderingen werden nageleefd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.

Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

## **AGENDA**

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen op de website van de vennootschap en in het Belgisch Staatsblad en in de pers op 23 september 2015, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Derhalve heeft deze algemene vergadering de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2015
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015
3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en resultaatsverwerking  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 2,00 € per aandeel (coupon nr. 14) aan de aandeelhouders.*
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur  
*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.*

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.*
8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.*
9. Hernieuwing van een bestuursmandaat  
*Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder te hernieuwen, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.*
10. Benoeming van nieuwe bestuurders  
*Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders te benoemen:*
- *Mevrouw Katrien KESTELOOT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;*
  - *Mevrouw Elisabeth MAY-ROBERTI, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;*
  - *De heer Serge WIBAUT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.*
11. Goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016  
*Voorstel om tot goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.*
12. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden  
*Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 8 oktober 2014 tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.*
- Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 13 november 2014 tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS ("BECM") die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.*
- Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 27 november 2014 tussen de vennootschap en NV Belfius Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te*

keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

*Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 30 juni 2015 tussen de vennootschap en Caisse d'Épargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") (met inwerkingtreding op 23 juli 2015) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.*

13. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", opgeslorpt door Aedifica op 29 augustus 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014.*

14. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014 en van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014.*

15. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014.*

16. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker", opgeslorpt door Aedifica op 24 oktober 2014, voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker", voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014.*

17. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014.*

18. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014.*

19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen", voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.*

20. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.*
21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.*
22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014  
*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde", voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.*
23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.*
24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.*
25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014  
*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen", voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014.*
26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014, en, voor zoveel als nodig, van 4 december 2014 tot 18 december 2014.*
27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 4 december 2014 tot 18 december 2014.*
28. Varia

De aandeelhouders hebben geen schriftelijke vragen gesteld aan de bestuurders met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze algemene vergadering, noch aan de commissaris met betrekking tot de verslagen van de commissaris.

## **BESLUITEN**

### **1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2015**

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter om de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en met betrekking tot het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2015 voor te lezen.

De Voorzitter en het directiecomité stellen de huidige stand van zaken van de vastgoedportefeuille alsmede de geconsolideerde en statutaire rekeningen van de vennootschap voor aan de algemene vergadering.

### **2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015**

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en met betrekking tot het jaarverslag.

### **3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur**

De voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité licht het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, toe aan de algemene vergadering.

### **4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015**

De vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

Op 2 september 2015 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2015 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS schema.

Deze jaarrekening werd op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld en werd aan de algemene vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 120 Venn. Wb.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

### **5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en resultaatsverwerking**

Op 2 september 2015 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2015 afgesloten jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS schema.

Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 553 Venn. Wb.

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt +39.443.874 euro.

De raad van bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te verwerken:

<b>Voorgestelde verwerking</b>	<b>2014/2015</b>
A. Nettoresultaat	39.443.874
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	14.653.035
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	
- boekjaar	13.897.832
- vorige boekjaren	0
- realisatie vastgoed	427.591
2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)	0
3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
- boekjaar	0
- vorige boekjaren	0
4. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	
- boekjaar	0
- vorige boekjaren	0
5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
- boekjaar	461.498
- vorige boekjaren	0
6. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	
- boekjaar	0
- vorige boekjaren	0
7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)	0
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	-133.886
9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+)	0
10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)	0
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)	0
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 27, § 1er, lid 1	20.341.185
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	1.508.041
E. Over te dragen resultaat	2.941.613

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

21.849.226

Hetzij per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2014 (€ per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2014) 2,00

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS schema voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatsverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.035.862	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een bruto dividend van 2,00 € per aandeel (coupon nr. 14) toe te kennen aan de aandeelhouders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.037.926	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

#### **6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur**

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed te keuren.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.983.944	stemmen voor
53.982	stemmen tegen
0	onthoudingen

#### **7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap**

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015:

- de heer Olivier Lippens
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Adeline Simont



- Comm. VA Serdiser (vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt)
- NV Re-Invest (vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard)
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Sophie Maes
- de heer Jean Franken
- de heer Eric Hohl
- mevrouw Hilde Laga

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Olivier Lippens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Adeline Simont voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Comm. VA Serdiser (vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt) voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan NV Re-Invest (vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard) voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Kotarakos voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Sophie Maes voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Eric Hohl voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Hilde Laga voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015, wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 9. Hernieuwing van een bestuursmandaat

De Voorzitter licht toe dat het bestuursmandaat van de heer Stefaan Gielens eindigt onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt vast dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") de hernieuwing van dit mandaat heeft goedgekeurd op 5 oktober 2015, hetgeen bevestigd werd door een brief van de FSMA op 6 oktober 2015.

Gezien de buitengewone algemene vergadering gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze gewone algemene vergadering de verlenging van de duur van de bestuursmandaten van drie naar vier jaar niet heeft goedgekeurd, wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het bestuursmandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor slechts de statutair maximaal toegestane duur van 3 jaar.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.037.926	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

## 10. Benoeming van nieuwe bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waaraan de benoeming van mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut als niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurders in de zin van artikel 526*ter* Venn. Wb. is onderworpen, vervuld is. Inderdaad, de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") met de benoeming van deze bestuurders werd bekomen op 5 oktober 2015, hetgeen bevestigd werd door een brief van de FSMA op 6 oktober 2015.

Bovendien stelt de algemene vergadering vast dat mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526*ter* Venn. Wb. en het corporate governance charter van Aedifica.

Inderdaad:

1° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut hebben nooit een mandaat van uitvoerend lid van de raad van bestuur of een functie van lid van het

directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur uitgeoefend in Aedifica of in een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon;

2° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut hebben tot op heden nog geen enkel mandaat als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van Aedifica uitgeoefend;

3° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut hebben in het verleden geen deel uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon. Tevens zijn zij nooit werknemer geweest van Aedifica of van een met haar verbonden vennootschap of persoon;

4° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut hebben nooit een vergoeding of een ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon;

5° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut bezitten hetzij geen maatschappelijke rechten in het kapitaal van Aedifica die een twintigste of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van Aedifica of, indien zij maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van minder dan 5 % vertegenwoordigen, bereiken deze maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in Aedifica worden aangehouden door vennootschappen waarover zij de controle hebben, geen twintigste van het kapitaal of zijn de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die zij hebben aangegaan. Bovendien vertegenwoordigen zij geen aandeelhouder die de voorwaarden van dit punt 5° zou vallen;

6° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut hebben geen significante zakelijke relatie (in het voorbije boekjaar gehad) met Aedifica of een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad van bestuur of van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

7° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut zijn in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer geweest van de commissaris van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon;

8° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut zijn geen uitvoerend lid van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin de heren Stefaan Gielens en/of Jean Kotarakos zetelen in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan. Evenmin hebben zij andere belangrijke banden met de heren Stefaan Gielens en/of Jean Kotarakos uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

9° de echtgenoten en bloed- of aanverwanten tot de tweede graad van mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut zijn geen bestuurder, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel bij Aedifica of een met haar verbonden vennootschap of persoon noch bevinden zij zich in één van de andere in de hierboven beschreven punten;

10° mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut onderhouden geen enkele relatie met Aedifica die van dergelijke aard is dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt.

Gezien de buitengewone algemene vergadering gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze gewone algemene vergadering de verlenging van de duur van de bestuursmandaten van drie naar vier jaar niet heeft goedgekeurd, wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om mevrouw

Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Serge Wibaut als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn te benoemen voor slechts de statutair maximaal toegestane duur van 3 jaar.

De mandaten van de nieuwe bestuurders zullen bezoldigd worden overeenkomstig de bezoldiging van de bestuurders zoals goedgekeurd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, mevrouw Katrien KESTELOOT te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.037.926	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, mevrouw Elisabeth MAY-ROBERTI te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.037.926	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, de heer Serge WIBAUT te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.037.926	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

**11. Goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016**

De Voorzitter licht toe dat de raad van bestuur een "long term incentive plan" heeft opgemaakt dat eerst werd aangekondigd in het jaarlijks financieel verslag 2008/2009 en dat reeds werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 oktober 2010, van 11 oktober 2011, van 26 oktober 2012, van 25 oktober 2013 en van 24 oktober 2014, in het kader waarvan aan de CEO en de CFO een recht werd toegekend om aandelen van de vennootschap te verwerven.

De algemene vergadering bevestigt de toepassing van het “long term incentive plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015 en keurt - voor zover als nodig - opnieuw het “long term incentive plan” goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.122	stemmen voor
10.804	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering keurt de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016 goed, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Venn. Wb.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.122	stemmen voor
10.804	stemmen tegen
0	onthoudingen

## **12. Goedkeuring van de clauses m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden**

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap op 8 oktober 2014 met NV ING België, op 13 november 2014 met Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (“BECM”), op 27 november 2014 met NV Belfius Bank en op 30 juni 2015 (met inwerkingtreding op 23 juli 2015) met Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe (“CENFE”) kredietovereenkomsten heeft afgesloten waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap.

Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt evenwel dat *“enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend”*.

Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om de clauses m.b.t. de controleveranderingen vervat in deze kredietovereenkomsten en die de vennootschap binden, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen.

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 8 oktober 2014 gesloten tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.029.752	stemmen voor
8.174	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 13 november 2014 gesloten tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS ("BECM") die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.029.752	stemmen voor
8.174	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 27 november 2014 gesloten tussen de vennootschap en NV Belfius Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.029.752	stemmen voor
8.174	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 30 juni 2015 gesloten tussen de vennootschap en Caisse d'Épargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") (met inwerkingtreding op 23 juli 2015) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.029.752	stemmen voor
8.174	stemmen tegen
0	onthoudingen

13. **Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", opgeslorpt door Aedifica op 29 augustus 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014**

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg Tienen opgeslorpt werd door Aedifica op 29 augustus 2014, met uitwerking op 29 augustus 2014.

Derhalve heeft de enige zaakvoerder van Woon en Zorg Vg Tienen de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon en Zorg Vg Tienen voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg Tienen voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.035.862	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### 14. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg Tienen voor de uitoefening van hun mandaat

a) gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014:

- BVBA EB Management (met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Bruyninckx)

b) gedurende de periode van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde zaakvoerders worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### 15. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg Tienen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin



Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**16. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Immo Dejoncker”, opgeslorpt door Aedifica op 24 oktober 2014, voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Immo Dejoncker opgeslorpt werd door Aedifica op 24 oktober 2014, met uitwerking op 1 juli 2014.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Immo Dejoncker de jaarrekening van de naamloze vennootschap Immo Dejoncker voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Immo Dejoncker voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.035.862	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**17. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Immo Dejoncker”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Immo Dejoncker voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 18. **Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Immo Dejoncker”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Immo Dejoncker voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin

Dit besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 19. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Aedifica Invest Dilsen”, opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Aedifica Invest Dilsen opgeslorpt werd door Aedifica op 18 december 2014, met uitwerking op 1 juli 2014.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Aedifica Invest Dilsen de jaarrekening van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Dilsen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Dilsen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.035.862	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 20. **Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Aedifica Invest Dilsen”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Dilsen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### 21. **Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Aedifica Invest Dilsen”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Dilsen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin

Dit besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### 22. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Aedifica Invest Vilvoorde”, opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Aedifica Invest Vilvoorde opgeslorpt werd door Aedifica op 18 december 2014, met uitwerking op 1 juli 2014.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Aedifica Invest Vilvoorde de jaarrekening van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Vilvoorde voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Vilvoorde voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.035.862	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Aedifica Invest Vilvoorde”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Vilvoorde voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Aedifica Invest Vilvoorde”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Aedifica Invest Vilvoorde voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin

Dit besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Krentzen», opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014**

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krentzen opgeslorpt werd door Aedifica op 18 december 2014, met uitwerking op 4 december 2014.

Derhalve heeft de enige zaakvoerder van Krentzen de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krentzen voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krentzen voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.035.862	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Krentzen»

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krentzen voor de uitoefening van hun mandaat

a) gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014:

- NV Soma (met als vaste vertegenwoordiger de heer Edouard Walravens)

b) gedurende de periode van 4 december 2014 tot 18 december 2014:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde zaakvoerders worden als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Krentzen»

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krentzen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 4 december 2014 tot 18 december 2014.

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin

Dit besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 3.037.926 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 21,60% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.027.604	stemmen voor
8.258	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

28. **Varia**

Na deze algemene vergadering eindigen de bestuursmandaten van volgende bestuurders :

- NV Re-Invest (vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard)
- Comm. VA Serdiser (vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt)

Zij worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor Aedifica.

Bovendien neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van mevrouw Hilde Laga met ingang vanaf 23 oktober 2015. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet voor Aedifica.

De algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn.

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 16h30

WAARVAN NOTULEN

Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit wensen.

\_\_\_\_\_  
Olivier Lippens

Voorzitter

\_\_\_\_\_  
Sarah Everaert

Secretaris

\_\_\_\_\_  
Stemopnemer

\_\_\_\_\_  
Stemopnemer