

## **AEDIFICA**

### **OPENBARE GERELEMENTEERDE 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 THE DOMINICAN TE 1000 BRUSSEL, LEOPOLDSTRAAT 9 OP 28 OKTOBER 2016**

#### **BUREAU**

Bij afwezigheid van de Voorzitter van de raad van bestuur wordt de zitting geopend om 15u04 onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Gielens.

De Voorzitter wijst mevrouw Sarah Everaert aan als secretaris.

De vergadering heeft mevrouw Anne Verbeeck en de heer Guido De Decker aangewezen als stemopnemers.

In het licht van de te behandelen agendapunten en het belang van de vennootschap, geeft de heer Stefaan Gielens het woord door aan de heer Jean Franken, de oudste aanwezige bestuurder, die de vergadering verder in goede banen zal leiden.

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

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 14 oktober 2016 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 27 september 2016.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2016, in de pers (L'Echo van 28 september 2016 en De Tijd van 28 september 2016) en op de website (vanaf 28 september 2016). 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 4.076.747 aandelen van de in totaal 14.192.032 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 28 september 2016, 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 2016
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016
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 2016
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en resultaatsverwerking  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 2,10 € per aandeel (coupon nr. 15) 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 2016.*
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 2016.*
9. Hernieuwing van bestuursmandaten:  
*Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen:*
  - de heer Jean Kotarakos, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;
  - de heer Jean Franken, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.
10. Goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 110.000 (CEO), EUR 90.000 (CFO), EUR 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017  
*Voorstel tot goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 110.000 (CEO), EUR 90.000 (CFO) en EUR 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.*
11. Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders  
*Voorstel om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader order, de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te leggen:*
  - 1° een jaarlijks vaste vergoeding, met name (i) een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 50.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van de raad van bestuur, (ii) een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 25.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van het auditcomité, de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité respectievelijk de voorzitter van het investeringscomité, en (iii) een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 15.000, exclusief BTW, voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders; en

2° zitpenningen, met name (i) een zitpenning ten bedrage van EUR 1.000, exclusief BTW, per bestuurder en per zitting van de raad van bestuur en (ii) een zitpenning ten bedrage van EUR 900, exclusief BTW, per bestuurder en per zitting van het auditcomité, het benoemings- en remuneratiecomité en het investeringscomité.

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 drie kredietovereenkomsten van 19 februari 2016 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 7 juni 2016 tussen de vennootschap en Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") 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 twee kredietovereenkomsten van 15 juni 2016 tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis 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 juni 2016 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 drie kredietovereenkomsten van 28 juni 2016 tussen de vennootschap en NV KBC 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.*

13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "De Stichel", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "De Stichel", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.*

14. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "De Stichel"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "De Stichel" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

15. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "De Stichel"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "De Stichel" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

16. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.*

17. Kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

18. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Michri", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Michri", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.*

20. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Michri"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Michri" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Michri"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Michri" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Villa Temporis", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Villa Temporis", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.*

23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Villa Temporis"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Villa Temporis" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Villa Temporis"

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Villa Temporis" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.*

25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde", opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.*

26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde"
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 24 maart 2016, van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.*
27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde"
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.*
28. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "RL Invest", opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "RL Invest", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.*
29. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "RL Invest"
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "RL Invest" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 29 maart 2016, van 29 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.*
30. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap "RL Invest"
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap "RL Invest" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 18 maart 2016, van 18 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.*
31. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "La Croix Huart", opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "La Croix Huart", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.*
32. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "La Croix Huart"
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "La Croix Huart" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.*
33. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "La Croix Huart"
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "La Croix Huart" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.*
34. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Patrimoniaale Flandria", opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Patrimoniaale Flandria", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.*

35. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Patrimoniale Flandria"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Patrimoniale Flandria" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.*
36. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Patrimoniale Flandria"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Patrimoniale Flandria" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.*
37. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria", opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016  
*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.*
38. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.*
39. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria"  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.*
40. 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 2016**

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 2016 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 2016 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016**

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 2016 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 2016**

De vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

Op 2 september 2016 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2016 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 2016 en resultaatsverwerking**

Op 2 september 2016 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2016 afgesloten statutaire 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 +40.340.851 euro.

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

<b>Voorgestelde verwerking</b>	<b>2015/2016</b>
A. Nettoresultaat	40.340.851
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	8.500.660
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	
- boekjaar	18.066.033
- vorige boekjaren	0
- realisatie vastgoed	730.675
2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van	-4.382.170



vastgoedbeleggingen (-/+)	
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	-134.668
- 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	-5.455.572
- 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 (-/+)	-323.638
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	25.778.406
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	4.014.266
E. Over te dragen resultaat	2.047.519

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

29.792.672

Hetzij per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2015 (€ per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2015) 2,10

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS schema voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatsverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een bruto dividend van 2,10 € per aandeel (coupon nr. 15) toe te kennen aan de aandeelhouders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.061.378	stemmen voor
0	stemmen tegen
15.369	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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.943.075	stemmen voor
98.996	stemmen tegen
34.676	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 2016:

- de heer Olivier Lippens
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Adeline Simont
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Sophie Maes
- de heer Jean Franken
- de heer Eric Hohl
- mevrouw Katrien Kesteloot
- mevrouw Elisabeth Roberti-May
- de heer Serge Wibaut

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 2016, worden als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Elisabeth Roberti-May voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Serge Wibaut voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	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 2016.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016, wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 9. Hernieuwing van bestuursmandaten

De Voorzitter licht toe dat de bestuursmandaten van de heer Jean Kotarakos en de heer Jean Franken eindigen 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 deze mandaten heeft goedgekeurd, zoals blijkt uit een brief van de FSMA op 26 september 2016.

Bovendien stelt de algemene vergadering vast dat de heer Jean Franken voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526*ter* Venn. Wb. en het corporate governance charter van Aedifica.

Inderdaad, de heer Jean Franken:

1° heeft 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° heeft tot op heden slechts één mandaat als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van Aedifica uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer dan 12 jaar is geweest;

3° heeft 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 is hij nooit werknemer geweest van Aedifica of van een met haar verbonden vennootschap of persoon;

4° heeft nooit een vergoeding of een ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die hij ontvangen heeft als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur;

5° bezit geen maatschappelijke rechten in het kapitaal van Aedifica die een twintigste of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van Aedifica of, indien hij maatschappelijke rechten bezit 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 hij de controle heeft, 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 hij heeft aangegaan. Bovendien vertegenwoordigt hij geen aandeelhouder die onder de voorwaarden van dit punt 5° zou vallen;

6° heeft 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° is 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° is 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 heeft hij andere belangrijke banden met de heren Stefaan Gielens en/of Jean Kotarakos uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

9° zijn echtgenote en bloed- of aanverwanten tot de tweede graad 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 in één van de andere in de hierboven beschreven punten;

10° onderhoudt geen enkele relatie met Aedifica die van dergelijke aard is dat zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de heer Jean Kotarakos, als uitvoerend bestuurder, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.073.487	stemmen voor
3.260	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de heer Jean Franken, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.076.491	stemmen voor
256	stemmen tegen
0	onthoudingen

Het mandaat van de heer Jean Kotarakos als uitvoerend bestuurder is niet bezoldigd.

Voor de bezoldiging van het mandaat van de heer Jean Franken wordt verwezen naar punt 11 hierna.

**10. Goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 110.000 (CEO), EUR 90.000 (CFO), EUR 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017**

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, van 24 oktober 2014 en van 23 oktober 2015 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 2015/2016 en keurt het “long term incentive plan” goed voor alle leden van het directiecomité (CEO, CFO, COO en CLO).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.016.408	stemmen voor
60.339	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering keurt de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 110.000 (CEO), EUR 90.000 (CFO) en EUR 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.050.664	stemmen voor
26.083	stemmen tegen
0	onthoudingen

#### 11. **Bezoldiging van de bestuurders**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om de bezoldigingen van de niet-uitvoerende bestuurders vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader orde vast te leggen, conform hetgeen hierna wordt bepaald.

De algemene vergadering beslist om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader orde, een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 50.000, exclusief BTW, toe te kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.315	stemmen voor
2.432	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader orde, een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 25.000, exclusief BTW, toe te kennen aan de voorzitter van het auditcomité, de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité respectievelijk de voorzitter van het investeringscomité.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.315	stemmen voor
2.432	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader orde, een jaarlijks vaste vergoeding van EUR 15.000, exclusief BTW, toe te kennen aan elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.315	stemmen voor
2.432	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader orde, een zitpenning ten bedrage van EUR 1.000, exclusief BTW, per niet-uitvoerend bestuurder en per zitting van de raad van bestuur, toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.315	stemmen voor
2.432	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader orde, een zitpenning ten bedrage van EUR 900, exclusief BTW, per niet-uitvoerend bestuurder en per zitting van een comité, toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders, lid van het auditcomité, het benoemings- en remuneratiecomité en het investeringscomité..

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.315	stemmen voor
2.432	stemmen tegen
0	onthoudingen

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

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap op 19 februari 2016 met NV ING België, op 7 juni 2016 met Caisse d'Épargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE"), op 15 juni 2016 met NV BNP Paribas Fortis, op 27 juni 2016 met NV Belfius Bank en op 28 juni 2016 met NV KBC Bank 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 clausules 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 drie kredietovereenkomsten van 19 februari 2016 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.052.018	stemmen voor
24.729	stemmen tegen
0	onthoudingen



De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 7 juni 2016 gesloten tussen de vennootschap en Caisse d'Épargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.052.018	stemmen voor
24.729	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 15 juni 2016 gesloten tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.052.018	stemmen voor
24.729	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 27 juni 2016 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.052.018	stemmen voor
24.729	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de drie kredietovereenkomsten van 28 juni 2016 gesloten tussen de vennootschap en NV KBC 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.052.018	stemmen voor
24.729	stemmen tegen
0	onthoudingen

**13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “De Stichel”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap De Stichel opgeslorpt werd door Aedifica op 21 december 2015, met uitwerking op 1 juli 2015.

Derhalve heeft de raad van bestuur van De Stichel de jaarrekening van de naamloze vennootschap De Stichel voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 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 De Stichel voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**14. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “De Stichel”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap De Stichel voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 15. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “De Stichel”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap De Stichel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 16. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overbeke opgeslorpt werd door Aedifica op 21 december 2015, met uitwerking op 1 juli 2015.

Derhalve heeft de enige zaakvoerder van Overbeke de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overbeke voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 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 Overbeke voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 17. Kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Overbeke”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overbeke voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

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

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

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### **18. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke"**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overbeke voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### **19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Michri", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Michri opgeslorpt werd door Aedifica op 21 december 2015, met uitwerking op 1 juli 2015.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Michri de jaarrekening van de naamloze vennootschap Michri voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 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 Michri voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 20. **Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Michri”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Michri voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 21. **Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Michri”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Michri voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

## 22. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”, opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Villa Temporis opgeslorpt werd door Aedifica op 21 december 2015, met uitwerking op 1 juli 2015.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Villa Temporis de jaarrekening van de naamloze vennootschap Villa Temporis voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 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 Villa Temporis voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 23. **Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Villa Temporis voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 24. **Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Villa Temporis”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Villa Temporis voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Woon & Zorg Vg Poortvelde”, opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016**

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg Poortvelde opgeslorpt werd door Aedifica op 4 juli 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de enige zaakvoerder van Woon & Zorg Vg Poortvelde de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg Poortvelde voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 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 Poortvelde voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Woon & Zorg Vg Poortvelde»**

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 Poortvelde voor de uitoefening van hun mandaat

a) gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 24 maart 2016:

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

b) gedurende de periode van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Woon & Zorg Vg Poortvelde »**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woon & Zorg Vg

Poortvelde voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### **28. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "RL Invest", opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap RL Invest opgeslorpt werd door Aedifica op 4 juli 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de raad van bestuur van RL Invest de jaarrekening van de naamloze vennootschap RL Invest voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 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 RL Invest voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

#### **29. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "RL Invest"**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap RL Invest voor de uitoefening van hun mandaat:

a) gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 29 maart 2016:

- De heer Luc Van Moerzeke
- Vulpia NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke)
- Vulpia Real Estate CVBA (met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke)

b) gedurende de periode van 29 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Laurence Gacoin



- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- Aedifica NV, openbare geregementeerde 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 30. **Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap “RL Invest”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap Villa Temporis voor de uitoefening van hun mandaat:

a) gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 18 maart 2016:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers

b) gedurende de periode van 18 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016:

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

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissarissen wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 31. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”, opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap La Croix Huart opgeslorpt werd door Aedifica op 2 september 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de raad van bestuur van La Croix Huart de jaarrekening van de naamloze vennootschap La Croix Huart voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 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 La Croix Huart voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 32. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap La Croix Huart voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 2 september 2016:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Laurence Gacoïn
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- Aedifica NV, openbare gereglementeerde 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 33. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “La Croix Huart”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap La Croix Huart voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 2 september 2016:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**34. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”, opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Patrimoniale Flandria opgeslorpt werd door Aedifica op 2 september 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Patrimoniale Flandria de jaarrekening van de naamloze vennootschap Patrimoniale Flandria voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 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 Patrimoniale Flandria voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**35. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Patrimoniale Flandria voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 2 september 2016:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Laurence Gacoïn
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- Aedifica NV, openbare geregementeerde 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**36. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Patrimoniale Flandria”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Patrimoniale Flandria voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 2 september 2016:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**37. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”, opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Senior Hotel Flandria opgeslorpt werd door Aedifica op 2 september 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Senior Hotel Flandria de jaarrekening van de naamloze vennootschap Senior Hotel Flandria voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 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 Senior Hotel Flandria voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.074.683	stemmen voor
0	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

**38. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Senior Hotel Flandria voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 2 september 2016:

- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Laurence Gacoin
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 39. **Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Senior Hotel Flandria”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Senior Hotel Flandria voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig van 1 juli 2016 tot 2 september 2016:

- 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 4.076.747 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 28,73% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.027.426	stemmen voor
47.257	stemmen tegen
2.064	onthoudingen

### 40. **Varia**

nihil

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

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 16u45

WAARVAN NOTULEN

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

---

Stefaan Gielens  
Voorzitter

---

Sarah Everaert  
Secretaris

---

Anne Verbeeck  
Stemopnemer

---

Guido De Decker  
Stemopnemer

---

Jean Franken  
bestuurder