

CG/IST/V17961/2181306
OVERSCHRIJVING
RECHT OP GESCHRIFTEN 95,00 €

Rep n°
Op 07/06/2018
RvB

"AEDIFICA"

"Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"
afgekort "Openbare GVV naar Belgisch recht"

Naamloze Vennootschap
Belliardstraat 40, 1040 Brussel
BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel

**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGING - BIJZONDERE MACHTEN**

**HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP ZEVEN JUNI**

Te Brussel, Waterloolaan 16

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, notaris te Brussel (4^e kanton), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0831.909.513 en onderworpen aan de Belasting der Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE 831.909.513.

Is bijeengekomen de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "**AEDIFICA**", 'openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht', afgekort 'openbare GVV naar Belgisch recht', met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (hierna de «**Vennootschap**» of «**AEDIFICA**»), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0877.248.501 en onderworpen aan de Belasting der Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE 877.248.501.

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

Erkend als geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht sinds zeventien oktober tweeduizend veertien en genoteerd op Euronext Brussels sinds drieëntwintig oktober tweeduizend en zes.

Vennootschap waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 april 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna, onder nummers 0074227 en 0074228.

De zitting wordt geopend om 10 u 30 onder het voorzitterschap van de Heer **Serge WIBAUT**, hiernagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD

1/ de heer **Stefaan Maria Jules GIELENS**, geboren te Brussel, op 21 oktober 1965, wonende te 3010 Kessel-Lo, Leming 11, met als nationaal nummer 65.10.21-439.75;

2/ mevrouw **Adeline Henriette Pauline SIMONT**, geboren te Ukkel, op 16 januari 1960, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg 36, met als nationaal nummer 60.01.16-004.07;

3/ mevrouw **Elisabeth Sophie Marguerite Patricia Gentile MAY-ROBERTI**, geboren te Ukkel, op 17 november 1963, wonende te 1050 Elsene, Mauricelaan 22, met als nationaal nummer 63.11.17-080.34;

4/ de heer **Serge Roger Philippe WIBAUT**, geboren te Ukkel, op 18 augustus 1957, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, chemin des Etangs 29, met als nationaal nummer 57.08.18-261.64;

5/ de heer **Jean Claude René Raoul FRANKEN**, geboren te Genval, op 2 oktober 1948, wonende te 1332 Genval, avenue du Joli Mai 30 met als nationaal nummer 48.10.02-265.74;

6/ mevrouw **Marleen WILLEKENS**, geboren op 19 oktober 1965, wonende te 3000 Leuven, Edouard Remyvest 46/01.01 met als nationaal nummer 65.10.19-354.26;

7/ mevrouw **Katrien Andréa KESTELOOT**, geboren te Moorslede, op 28 juli 1962, wonende te 3001 Leuven, Hoveniersdreef 47, met als nationaal nummer 62.07.28-270.47; en

8/ de heer **Eric Georges Felix HOHL**, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 6 mei 1962, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Viooltjeslaan 7 met als nationaal nummer 62.05.06-183.04.

9/ de heer **Luc Paul Ghislain PLASMAN**, geboren te Enghien, op 15 oktober 1953, wonende te 1547 Bever, Puydt 20 met als nationaal nummer 53.10.15-361.81.

VERTEGENWOORDIGING

De bestuurders 2, 6, 7, 9 worden hier respectievelijk vertegenwoordigd door de bestuurders sub 1, 5, 3, 4 krachtens onderhandse volmachten die hieraan gehecht zullen blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. Deze Raad van Bestuur als agenda heeft:

<p>A/ INBRENG IN NATURA DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR NEDERLANDS RECHT RW CAPITAL I B.V.</p>
--

- 1° Lezing van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura en de hieruit volgende kapitaalverhoging, waarvan sprake is in het punt A/3° hieronder van de agenda, die de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, bevat en lezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26, §2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de "**GVV-Wet**") over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.
- 2° Beschrijving van de inbreng:
Een schuldvordering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "**RW CAPITAL I B.V.**", met zetel te Eindhoven, Nederland, adres 5583 AN Waalre (Nederland), Koningin Wilhelminalaan 66 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34259427 (hierna genoemd de "**Inbrenger**"), ten opzichte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "**Aedifica Nederland B.V.**", met zetel te 1017 CA Amsterdam (Nederland), Herengracht 466 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65422082 (hierna genoemd "**AEDIFICA Nederland**"), ten belope van een bedrag van 16.313.207,55 EUR (hierna genoemd de "**Schuldvordering**"), die het voorwerp vormt van de inbreng in natura die gerealiseerd zal worden door de Inbrenger in AEDIFICA.
- 3° Beslissing om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, in het kader van het toegestaan kapitaal, met 5.937.488,85 EUR door inbreng in natura van de Schuldvordering.

Ter vergoeding van deze inbreng in natura, uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap met stemrecht zonder nominale waarde en van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de resultaten vanaf het begin van het boekjaar 2017/2018 (dat aanvingt op 1 juli 2017) en dus recht geven op de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018. Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden. De nieuw uit te geven aandelen zullen gedematerialiseerd zijn en zullen vanaf hun uitgifte verhandelbaar zijn, na toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dat ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld;
- 4° Realisatie van de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen.
- 5° Vaststelling van de kapitaalverhoging.

- 6° Toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de Inbrenger.

B/ STATUTAIRE WIJZIGINGEN

- 1° Wijziging van artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, in de Franstalige en Nederlandstalige versie, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 18 december 2017 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar huidige maatschappelijke zetel.
- 2° Onder voorbehoud van goedkeuring van het punt A/ hierboven, wijziging van de artikelen 6.1. en 7 van de statuten van de Vennootschap, in de Franstalige en Nederlandstalige versie, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.

C/ BIJZONDERE MACHTEN - COORDINATIE VAN STATUTEN

Machten toe te kennen aan twee bestuurders, twee leden van het directiecomité of één bestuurder en één lid van het directiecomité, samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, om (i) alle persberichten in het kader van deze transactie op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren; (ii) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te ondernemen ten aanzien van Euronext Brussels, respectievelijk Euroclear in het kader van de levering, dematerialisatie, notering en verhandeling van de nieuwe aandelen en (iii) alle documenten in verband met de kapitaalverhoging en de transactie goed te keuren en te ondertekenen en om al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie van de verrichtingen beschreven in deze agenda; aan iedere bestuurder, ieder lid van het directiecomité en aan Thomas Moerman, Tommy Thielemans en Marie Ntezihigo, om (i) al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en (ii) alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen; en aan Notaris Catherine GILLARDIN en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren – waaronder de gecoördineerde tekst der statuten) met het oog op (i) de neerlegging van de akte en de verslagen opgemaakt met toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. De Raad van Bestuur wordt gevormd door negen bestuurders. Negen bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Bijgevolg kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

Acht

III. Overeenkomstig artikel 12 van de statuten, worden de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

IV. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 4 van de statuten van de Vennootschap, zoals ingevoegd ingevolge akte van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, verleden voor ondergetekende notaris op 28 oktober 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 november daarna onder de nummers 16161729 en 16161730, heeft de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging gekregen om, in het kader van een kapitaalverhoging waarbij niet voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, het onderschreven kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen ten bedrage van maximum vierenzeventig miljoen achthonderduizend euro (74.800.000 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te leggen door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze machtiging werd toegestaan voor een hernieuwbare periode die afloopt vijf jaar na de datum van publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemde proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft op heden reeds eenmaal gebruik gemaakt van deze machtiging in het kader van een kapitaalverhoging waarbij niet voorzien werd in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht. Bijgevolg kan het kapitaal van de Vennootschap in het kader van de techniek van het toegestane kapitaal waarbij niet voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, nog met het maximum bedrag van 73.059.672,88 EUR worden verhoogd.

V. Het maatschappelijke kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

VI. Alle aandelen zijn beursgenoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de Raad. Deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING.

De Raad van Bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

A/ INBRENG IN NATURA

In afwijking van wat werd bepaald in de agenda, wordt de inbreng in natura niet verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht RW Capital I B.V., maar door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Eeckenrhode Participaties B.V. en Bumaye B.V., beiden hiernagenoemd, die deel uitmaken van dezelfde groep als RW Capital I B.V. en waaraan RW Capital I BV de Schuldvordering heeft gecedeerd bij overeenkomst van 6 juni 2018.

1° Eerste Besluit: Verslagen aangaande de inbreng in natura

De Raad van Bestuur geeft lezing van het verslag van de commissaris opgesteld op heden overeenkomstig artikel 602, §1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura en de hieruit volgende kapitaalverhoging, waarvan sprake in het punt A/3° hieronder, de toegepaste waarderingsmethode en de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt verstrekt.

De bestuurders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De conclusies van het verslag van de commissaris, opgesteld door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura door Eeckenrhode Participaties B.V. en Bumaye B.V. tot kapitaalverhoging van Aedifica, bestaat uit de inbreng van de schuldvordering van RW Capital I B.V. ten opzichte van Aedifica Nederland Nederland die werd gecedeerd aan Eeckenrhode Participaties B.V. en Bumaye B.V. aan een nominale waarde van EUR 16.313.207,55 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

2. *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
3. *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de uitgiftepremie) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 225.009 nieuwe aandelen van Aedifica, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

De Raad van Bestuur geeft lezing van zijn verslag opgesteld op heden overeenkomstig artikel 602, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalverhoging.

De bestuurders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Na bespreking besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit om dit bijzonder verslag goed te keuren.

Een exemplaar van elk van deze verslagen zal aan onderhavig proces-verbaal aangehecht blijven en zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

2° Beschrijving van de inbreng

Zijn hier tussengekomen:

De inbrengers, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Eeckenrhode Participaties B.V.", met zetel te Waalre, adres Koningin Wilhelminalaan 66, 5583 AN Waalre (Nederland), en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68004834, ondernemingsnummer bis _____ en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bumaye B.V.", met zetel te Breda, adres Waterwereld 10, 5658 RK Eindhoven (Nederland), en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34259427, ondernemingsnummer bis _____ (hierna genoemd de "Inbrengers").

Hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw **EVERAERT Sarah**, geboren te Leuven op 14 juni 1977 (RN 77.06.14-388.75), wonend te 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 22, op basis van een onderhandse volmacht die aan huidige akte aangehecht zal blijven.

Welke Inbrengers, hier vertegenwoordigd als gezegd, na lezing van de hierboven vermelde verslagen gehoord te hebben, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de Vennootschap en verklaren aan AEDIFICA inbreng te doen van een schuldvordering van de Inbrengers ten opzichte van AEDIFICA Nederland, ten belope van een bedrag van 16.313.207,55 EUR, die het voorwerp vormt van de inbreng in natura die gerealiseerd zal worden door de Inbrengers in AEDIFICA.

De Inbrengers verklaren dat zij een zekere, opeisbare en liquide schuldvordering hebben, ten aanzien van "AEDIFICA Nederland", een 100% dochter van AEDIFICA.

In afwijking van wat werd bepaald in de agenda, zal niet de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "RW CAPITAL I B.V.", met zetel te Eindhoven, Nederland, adres 5583 AN Waalre (Nederland), Koningin Wilhelminalaan 66 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34259427, maar zullen wel de Inbrengers de Schuldvordering in Aedifica inbrengen.

3° Tweede Besluit: Kapitaalverhoging

Na bespreking, beslist de raad van Bestuur met unanimititeit om, in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in natura van de Schuldvordering.

Het aantal nieuwe aandelen dat uitgegeven wordt ter vergoeding van deze inbreng is vastgesteld op basis van de inbrengwaarde van de schuldvordering, i.e. zestien miljoen driehonderd dertienduizend tweehonderd en zeven euro vijfenvijftig eurocent (€ 16.313.207,55).

Het aantal nieuw uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de inbreng wordt bepaald door de hierboven vermelde inbrengwaarde van de Schuldvordering te delen door de conventioneel bepaalde uitgifteprijs van een aandeel AEDIFICA (de "Uitgifteprijs"). De Raad van Bestuur besluit dat de Uitgifteprijs (afgerond) gelijk is aan 72,50 EUR. Deze Uitgifteprijs werd bepaald rekening houdende met (i) het gemiddelde van de slotkoersen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels van het AEDIFICA-aandeel gedurende vijf beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de kapitaalverhoging, verminderd met (ii) het pro rata dividend van het boekjaar 2017/2018 voor de periode die loopt vanaf de aanvang van het boekjaar 2017/2018 (1 juli 2017) tot de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen (dit op basis van de recentste dividendvooruitzichten die AEDIFICA heeft bekendgemaakt op dat ogenblik (zie tussentijdse verklaring van AEDIFICA bekendgemaakt op 16 mei 2018: brutodividendverwachting voor boekjaar 2017/2018 is 2,50 EUR/aandeel)), en verminderd met (iii) een markconforme discount van 8%.

Gezien de Uitgifteprijs hoger is dan de laagste waarde van a) de netto-waarde van een AEDIFICA-aandeel op 31 maart 2018, zoals gepubliceerd in de tussentijdse verklaring van AEDIFICA van 16 mei 2018 (hetzij minder dan 4 maanden vóór de datum van het verlijden van deze akte), met name 50,59 EUR en b) de gemiddelde slotkoers gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan 7 juni 2018, met name 78,31 EUR, is voldaan aan artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet.

Indien de uitkomst van de breuk voor het berekenen van het aantal nieuw uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de inbreng geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid (op basis waarvan dan de exacte Uitgifteprijs kan worden vastgesteld). In het kader van de inbreng in natura van de Schuldvordering zullen dus 225.009 nieuwe AEDIFICA-aandelen worden uitgegeven die aan de Inbrengers zullen worden toegekend, waardoor de finale en exacte Uitgifteprijs (afgerond) 72,50 EUR bedraagt.

De Raad van Bestuur beslist dat het bedrag van de kapitaalverhoging gelijk zal zijn aan de huidige (exacte) fractiewaarde van het aandeel AEDIFICA (d.i. afgerond 26,39 EUR per aandeel) vermenigvuldigd met het aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 225.009 aandelen, waarbij de uitkomst van de berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, en dat het bedrag van de kapitaalverhoging bijgevolg € 5.937.488,85 bedraagt. De Raad van Bestuur beslist derhalve om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met € 5.937.488,85 om het te brengen van € 474.342.051,82 op € 480.279.540,67 door inbreng in natura van de Schuldvordering beschreven onder punt A.2° hierboven en toebehorende aan de Inbrengers.

Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs (zijnde 46,11 EUR per aandeel, of in totaal 10.375.718,70 EUR) zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en niet kan worden verminderd of opgeheven tenzij door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging. De inbreng in natura wordt, vanuit boekhoudkundig oogpunt, vanaf heden opgenomen in de boeken van AEDIFICA.

Ter vergoeding van deze inbreng in natura: uitgifte van 225.009 nieuwe aandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die zullen delen in de resultaten vanaf het begin van het boekjaar 2017/2018 (dat aanvang op 1 juli 2017) en dus recht geven op de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar waarin de kapitaalverhoging plaatsvindt (2017/2018).

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden.

De nieuw uit te geven aandelen zullen gedematerialiseerd zijn en zullen na hun uitgifte verhandelbaar zijn na toelating tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

De Raad van Bestuur beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen van de Vennootschap voor alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen gelijk te schakelen, zodanig dat alle aandelen dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.

4° Derde Besluit: Realisatie van de inbreng in natura en uitgifte van de nieuwe aandelen.

De Raad van Bestuur stelt vast dat de hierboven beschreven inbreng onder het tweede besluit gerealiseerd is en besluit om ter vergoeding van deze inbreng, waarvan alle leden van de Raad van Bestuur perfect kennis verklaren te hebben, aan voornoemde Inbrengers, hier vertegenwoordigd, die aanvaardden, 225.009 nieuwe aandelen gedematerialiseerd uit te geven, zonder toekenning van nominale waarde, en van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met recht op de winsten vanaf het begin van het boekjaar 2017/2018 (dat aanving op 1 juli 2017).

5° Vierde Besluit: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De Raad van Bestuur stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te stellen dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura volledig onderschreven is, dat de nieuwe aandelen volledig volgestort zijn en dat het kapitaal effectief gebracht is op € 480.279.540,67, vertegenwoordigd door 18.200.829 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6° Vijfde Besluit: Toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de Inbrengers.

De Raad van Bestuur beslist dat de 225.009 nieuwe aandelen, zonder toekenning van nominale waarde, volledig volgestort, uitgegeven overeenkomstig het vierde besluit en toegekend ter vergoeding van de hierboven beschreven inbreng, integraal toegekend worden aan de Inbrengers.

De hierboven vermelde besluiten onder punt A/ zijn unaniem door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

B/ STATUTAIRE WIJZIGINGEN

De Raad van Bestuur beslist om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen en met de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 18 december

2017 om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar huidige maatschappelijke zetel :

In de Nederlandstalige versie van de statuten:

Om de eerste alinea van artikel 2 te wijzigen door volgende tekst:

“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat 40.”

Om de eerste alinea van artikel 6 te wijzigen door volgende tekst:

“Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdtachtig miljoen tweehonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 480.279.540,67). Het is vertegenwoordigd door 18.200.829 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/ 18.200.829ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.”

Om een laatste alinea toe te voegen in artikel 7, als volgt gelibelleerd:

“Ingevolge een beslissing genomen door de Raad van Bestuur op 7 juni 2018, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijf miljoen negenhonderdzevenendertigduizend vierhonderdachtentachtig euro vijfentachtig eurocent (€ 5.937.488,85) om het te brengen van vierhonderdvierenzeventig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend eenenvijftig euro tweeëntachtig eurocent (€ 474.342.051,82) op vierhonderdtachtig miljoen tweehonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 480.279.540,67) door inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng werden 225.009 nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf het begin van het boekjaar 2017/2018 (dat aanving op 1 juli 2017), van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.”

In de Franstalige versie van de statuten:

Om de eerste alinea van artikel 2 te wijzigen door volgende tekst:

« Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 40 »

Om de eerste alinea van artikel 6 te wijzigen door volgende tekst:

“Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingts millions deux cent septante-neuf mille cinq cent quarante euro soixante-sept cents (€ 480.279.540,67) représenté par 18.200.829 actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ 18.200.829ième du capital. Ces actions sont entièrement souscrites et libérées.”

Om een laatste alinea toe te voegen in artikel 7, als volgt gelibelleerd:

“Par décision du conseil d'administration du 7 juin 2018, agissant dans le cadre du capital autorisé, le capital a été augmenté à concurrence de cinq million neuf

cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingts-huit euro quatre-vingts-cinq cents (€ 5.937.488,85) pour le porter de quatre cent septante-quatre millions trois cent quarante-deux mille cinquante et un euros quatre-vingt-deux cents (€ 474.342.051,82) à quatre cent quatre-vingts millions deux cent septante-neuf mille cinq cent quarante euro soixante-sept cents (€ 480.279.540,67) par voie d'apport en nature. En rémunération de cet apport, 225.009 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale ont été émises, participant aux bénéfices de la société à compter du début de l'exercice 2017/2018 (ayant débuté le 1er juillet 2017) et, pour le surplus du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes."

Kennisname van de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De Raad van Bestuur maakt melding van de goedkeuring van de FSMA bij brief van 6 juni 2018.

Het hierboven vermelde besluit onder punt B/ is unaniem door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

C/ BIJZONDERE MACHTEN - COORDINATIE VAN STATUTEN
--

De Raad van Bestuur beslist om volmacht toe te kennen aan twee bestuurders of twee leden van het directiecomité, samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, om (i) alle persberichten in het kader van deze transactie op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren; (ii) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te ondernemen ten aanzien van Euronext Brussels, respectievelijk Euroclear in het kader van de levering, dematerialisatie, notering en verhandeling van de Nieuwe Aandelen en (iii) alle documenten in verband met de kapitaalverhoging en de transactie goed te keuren en te ondertekenen en om al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie van de verrichtingen beschreven in deze agenda.

De Raad van bestuur beslist om volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder, ieder lid van van het directiecomité en aan Thomas Moerman, Tommy Thielemans en Marie Ntezihigo, om (i) al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en (ii) alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

De Raad van bestuur beslist om volmacht toe te kennen aan Notaris Catherine GILLARDIN, en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die

noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren – waaronder de gecoördineerde tekst der statuten) met het oog op (i) de neerlegging van de akte en de verslagen opgemaakt met toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het hierboven vermeld besluit onder punt C/ is unaniem door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notarissen hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (95 EUR).

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en de woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

De instrumenterende notaris vestigt er, voor zover nodig, de aandacht van de partijen op dat hun belangen in onderhavige akte tegenstrijdig zijn, en dat zij elk het recht hebben zich te laten bijstaan door een eigen notaris of een raadsman.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om _____ uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de bestuurders en de Inbrengers, vertegenwoordigd zoals vermeld, met Ons, notarissen, ondertekend, de minuut verblijvende aan notaris Catherine Gillardin.

