

D2152358-01  
OVERSCHRIJVING  
RECHT OP GESCHRIFTEN 95,00 €

*Zouls verleiden*  
*2.10.2015*  
*fr*  
Rep n°  
Datum 02/10/15  
B.A.V.

**"AEDIFICA"**

"Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"

afgekort "Openbare GVV naar Belgisch recht"

Naamloze Vennootschap

Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel

BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel

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

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN

OP TWEE OKTOBER

Te Brussel, ten kantore

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, 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 en met tussenkomst Meester **Steven PODEVYN**, notaris te Merchtem.

Is bijeengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "AEDIFICA", 'openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht', afgekort 'openbare GVV naar Belgisch recht', met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan, nummers 331-333 (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 gereglementeerde 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 ondertekende notaris op 29 juni 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2015 onder de nummers 2015-07-13/0099719 en 2015-07-13/0099720.

De zitting wordt geopend om 12 uur onder het voorzitterschap van de Heer Olivier LIPPENS.

#### SAMENSTELLING VAN DE RAAD

↓ 1/ de heer **Olivier Lippens**, geboren te Ukkel, op vijftien oktober negentien honderddrieënvijftig, wonende te 3090 Overijse, Dreef 46 met als nationaal nummer 53.10.12-171.70 ;

↓ 2/ de heer **Stefaan Gielens**, geboren te Brussel, op eenentwintig oktober negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 3010 Kessel-Lo, Leming 11 met als nationaal nummer 65.10.21-439.75 ;

√ 3/ de heer **Jean Kotarakos**, geboren te Ukkel, op twintig februari negentienhonderddrieënzeventig, wonende te Ukkel, Carmelitenstraat 55, met als nationaal nummer 73.02.20-381.81 ;

↓ 4/ mevrouw **Adeline Simont**, geboren te Ukkel, op zestien januari negentienhonderdzestig, wonende te Ukkel, Dieweg 36, met als nationaal nummer 60.01.16-004.07 ;

nik 5/ **Serdiser Comm.VA**, met maatschappelijke zetel te Paleizenstraat 42A, 1030 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.945.121 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer **Pierre Iserbyt**, geboren te Kortrijk, op twee augustus negentienhonderdachtendertig, wonende te Paleizenstraat 42A, 1030 Brussel, met als nationaal nummer 38.08.02-369.37;

nik 6/ **Re-Invest NV**, met maatschappelijke zetel te Saturnelaan 34, 1180 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.020.344 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door mevrouw **Brigitte Gouder de Beauregard**, geboren te Elsene, op vijf september negentienhonderdachtenveertig, wonende te Ukkel, Saturnelaan 34, met als nationaal nummer 48.09.05-112.33;

↓ 7/ de heer **Jean Franken**, geboren te Genval, op twee oktober negentienhonderdachtenveertig, wonende te 1332 Genval, avenue du Joli Mai 30 met als nationaal nummer 48.10.02-265.74;

√ 8/ mevrouw **Sophie Maes**, geboren te Gent, op negentwintig april negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te 9000 Gent, Moutstraat 9 met als nationaal nummer 57.04.29-032.32;

√ 9/ mevrouw **Hilde Laga**, geboren te Roeselare, op zesentwintig april negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26D met als nationaal nummer 56.04.26-072.61; en

√ 10/ de heer **Eric Hohl**, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op zes mei negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Viooltjeslaan 7 met als nationaal nummer 62.05.06-183.04.

#### VERTEGENWOORDIGING

De bestuurders 3, 8, 9 en 10 worden hier respectievelijk vertegenwoordigd door de bestuurders sub 1,2, 4 en 7 krachtens onderhandse volmachten die hieraan gehecht zal blijven (bijlagen 1 tot 4).

#### UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

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

**I. Deze Raad van Bestuur als agenda heeft:**

**A/ INBRENG IN NATURA DOOR MEVROUW MARIE KAREN VAN STICHEL EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PODECO.**

1° Lezing 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 en 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 in het punt A/4° hieronder van de agenda, die de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, bevat.

2° Beschrijving van de goederen, zijnde (i) de volle eigendomsrechten op een perceel grond te 1745 Opwijk, Ringlaan 28-30, eerste afdeling, gekadastraerd volgens de laatst overgeschreven titel sectie B, nummer 220/H, en volgens kadaster sectie B nummer 220 S, met een totale oppervlakte volgens titel van vijfenveertig aren vierenzestig centiareen en volgens kadaster van drieënveertig aren twaalf centiareen, en (ii) de naakte eigendomsrechten op de erop opgerichte opstallen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Goederen"), die het voorwerp vormen van de inbreng in natura die gerealiseerd zal worden door de naamloze vennootschap Podeco NV met maatschappelijke zetel te Faluintjesstraat 30, 9310 Aalst (Meldert) en inschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0462.863.808 (hierna "Podeco") en door Mevrouw Marie Karen Van Stichel (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Inbrengers").

3° Vaststelling dat de opschortende voorwaarden waaraan de inbreng in natura is onderworpen, vervuld zijn, te weten: (i) de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (verkort "FSMA") van het ontwerp tot wijziging van de statuten van AEDIFICA, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet"), (ii) de handlichting van alle zekerheden die rusten op de Goederen.

4° Voorstel om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vijfhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijfenveertig euro vierentachtig cent (523.955,84) euro door inbreng in natura van de Goederen, eigendom van de Inbrengers waarvan sprake in het punt A/2° hierboven.

Ter vergoeding van deze inbreng in natura, uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap met stemrecht zonder nominale waarde die, behoudens het hierna bepaalde inzake het nominatief karakter en de pro rata dividendgerechtigdheid, van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata delen in de resultaten van de Vennootschap en recht geven op dividenden met betrekking tot het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) vanaf de uitgiftedatum van deze nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden.

De nieuw uit te geven aandelen zullen nominatief blijven tenminste tot aan de onthechting in 2016 van de coupon van het boekjaar 2015/2016 (thans voorzien voor 2 november 2016). AEDIFICA zal de nodige stappen ondernemen teneinde te bekomen dat de aandelen toegelaten worden tot de notering op Euronext Brussels vanaf de onthechting van de coupon van het boekjaar 2015/2016.

5° Realisatie van de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen.

6° Vaststelling van de kapitaalverhoging.

7° Toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de Inbrengers.

**B/ STATUTAIRE WIJZIGINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERRICHTING  
WAARVAN SPRAKE ONDER PUNT A/**

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 samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de besluiten waarvan sprake hiervoor en voor de uitvoering van alle formaliteiten tengevolge van de te nemen beslissingen, en aan Notaris Catherine GILLARDIN met het oog op de coördinatie van statuten.

II. De raad van bestuur wordt gevormd door tien bestuurders. <sup>8</sup> bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Bijgevolg kan de raad van bestuur geldig beraadslagen overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

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 29 juni 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 augustus daarna onder de nummers 2011-08-18/0126801 en 2011-08-18/0126802, heeft de raad van bestuur een nieuwe machtiging gekregen om het onderschreven kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen ten bedrage van maximum honderdtachtig miljoen euro (180.000.000,00 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 van vijf jaar te rekenen vanaf 18 augustus 2011, zijnde 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:

- ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Gillardin, met tussenkomst van notaris Astrid De Wulf, te Dendermonde, op 5 oktober 2011 gebruik gemaakt van dit toegestane kapitaal ten belope van drie miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd en negen euro (3.382.709,00 EUR)
- ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Gillardin op 7 december 2012, gebruik gemaakt van dit toegestane kapitaal ten belope van negenenzestig miljoen driehonderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijfentachtig euro achtenzeventig cent (69.348.785,78 EUR)
- ingevolge akte verleden voor ondergetekende notarissen Catherine Gillardin en Frédéric de Grave op 12 juni 2014, gebruik gemaakt van dit toegestane kapitaal ten belope van twaalf miljoen honderd achtenvijftigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (12.158.952 EUR)
- ingevolge akte verleden voor ondergetekende notarissen Catherine Gillardin en Frédéric de Grave op 30 juni 2014, gebruik gemaakt van dit toegestane kapitaal ten belope van vier miljoen euro (4.000.000 EUR)
- ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Gillardin op 24 november 2014, gebruik gemaakt van dit toegestane kapitaal ten belope van vijf miljoen zevenhonderd drieëntwintigduizend driehonderd negenentwintig euro achtenveertig cent (5.763.329,48) EUR
- ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Gillardin op 29 juni 2015 gebruik gemaakt van dit toegestane kapitaal ten belope van tweeëntachtig miljoen driehonderd viereenzestig duizend zeshonderd viereenzestig euro zesenvijftig cent (82.364.664,56 EUR).

Sinds 29 juni 2015 heeft de raad van bestuur van de Vennootschap geen gebruik meer gemaakt van het toegestane kapitaal. Bijgevolg kan het kapitaal van de Vennootschap in het kader van de techniek van het toegestane kapitaal op heden nog met een maximum bedrag van twee miljoen negenhonderd eenentachtig duizend vijfhonderd negenenvijftig euro achttien cent (2.981.559,18 EUR) worden verhoogd.

V. Het maatschappelijke kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

VI. De aandelen zijn beursgenoteerd op Euronext Brussels.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.**

De uitzetting 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 DOOR MEVROUW MARIE KAREN VAN STICHEL EN DE

**1° Eerste Besluit: Verslagen aangaande de inbreng in natura**

De raad van bestuur geeft lezing van zijn verslag opgesteld op 1 oktober 2015 over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de commissaris opgesteld op 2 oktober 2015 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura en de hieruit volgende kapitaalverhoging, waarvan sprake in het punt A/4° 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 deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de commissaris, opgesteld door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, luiden letterlijk als volgt:

**“6. Besluiten**

*De inbreng in natura voor een bedrag van 1.000.000 EUR door Marie Karen Van Stichel en Podeco NV tot kapitaalverhoging van Aedifica NV (“de Vennootschap”), bestaat uit (i) de inbreng van de volle eigendomsrechten op het perceel grond gelegen te 1745 Opwijk, ringlaan 28-30, gekadastraerd volgens de laatst overgeschreven titel eerste afdeling, sectie B, nummer 220/H met een oppervlakte van vijfenveertig are vierenzestig centiaren (45a64ca) en volgens recent kadastraal uittreksel 220/S met een oppervlakte van 43 aren 12 centiaren, evenals de (ii) naakte eigendomsrechten op de gebouwen die op dit perceel werden opgericht.*

*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 het agio) 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 19.856 nieuwe aandelen van de Vennootschap, 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.*

*Brussel, 2 oktober 2015*

*Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA*

*Commissaris*

*Vertegenwoordigd door*

*Jean-François Hubin*

*Vennoof'*

Een exemplaar van elk van deze verslagen zal aan onderhavig proces-verbaal aangehecht blijven. (bijlagen 5 en 6)

2° Tweede Besluit: Beschrijving van de inbreng

Zijn hier tussengekomen:

1. Mevrouw **VAN STICHEL Marie Karen, Carla Melanie**, geboren te Asse op 7 mei 1971, echtgenote van de heer Pottie Wim, wonende te Aalst, Faluintjesstraat 30, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge haar huwelijkscontract verleden voor notaris Ignace Demeulemeester, te Anzegem, op 29 mei 2012; en
2. De naamloze vennootschap **PODECO** met maatschappelijke zetel te 9310 Aalst (Meldert), Faluintjesstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) onder ondernemingsnummer 0462.863.808. Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor meester Ignace Demeulemeester, te Anzegem, op 2 maart 1998 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 maart daarna onder nummer 980321/205; Vennootschap waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden op 12 december 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna onder nummer 12000122-77. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 24 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de Heer POTTIE Wim Maria Rik Oktaaf (NN 640628 269 83), wonende te Aalst, Faluintjesstraat 30, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 29 januari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna onder nummer 10043814.

Hierna: de "Inbrengers"

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:

### Beschrijving van het onroerend goed

#### Gemeente Opwijk – eerste afdeling

Een woon- en zorgcentrum voor ouderlingen op en met grond gelegen aan de Ringlaan nummers 28-30, gekadastreerd volgens de laatst overgeschreven titel: sectie B, nummer 220/H met een oppervlakte van vijfenveertig aren vierenzestig centiaren (45a64ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 220 S voor een oppervlakte van drieënveertig aren twaalf centiaren (43a 12ca). Hierna de Goederen Zoals de Goederen in oranje kleur staan aangeduid op het hiernaangehecht plan (Bijlage 7)

De inbreng omvat enerzijds de naakte eigendomsrechten op het voormelde woon- en zorgcentrum en anderzijds de volle eigendomsrechten op het voormelde perceel grond.

#### Oorsprong van eigendom

De Inbrengers zijn eigenaar van voormelde Goederen om ze te hebben verkregen als volgt:

Het voorbeschreven perceel grond, onder grotere oppervlakte, zonder de door hen opgerichte constructies, werd door de Heer Alain DE BONDT en Mevrouw Marie Karen VAN STICHEL elk voor de helft aangekocht van de Regie der Gebouwen te Brussel, ingevolge akte verleden voor de Heer Filip Kets, commissaris bij het Aankoopcomité Brussel II, op achttien juni tweeduizend en drie, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op éénentwintig augustus daarna, onder nummer 78-T-21/08/2003-05898.

Voorheen hoorde het perceel grond toe aan de Regie der gebouwen om het aangekocht te hebben jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Opwijk, ingevolge akte verleden voor de Heer Alain Vanderzijpen, commissaris bij het Aankoopcomité Brussel II op veertien maart negentienhonderd éénennegentig, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op achtentwintig maart nadien, boek 2865 nummer 13.

Oorspronkelijk behoorde het perceel grond sedert meer dan dertig jaar toe aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Opwijk.

De constructies werden nadien op kosten van de Heer Alain DE BONDT en Mevrouw Marie Karen VAN STICHEL op het perceel opgericht.

Bij akte verleden voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op tweeëntwintig oktober tweeduizend en zeven hebben de Heer Alain DE BONDT en Mevrouw Karen VAN STICHEL het vruchtgebruik op het gebouw voor twintig jaar verkocht aan de BVBA Heydeveld, met zetel te Opwijk, akte overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor van Brussel op éénendertig oktober erna, met nummer 78-T-31/10/2007-09080.

Bij akte verleden voor notaris Steven Podevyn te Merchtem en notaris Frédéric Van Bellinghen op twaalf oktober tweeduizend en twaalf heeft de Heer Alain DE BONDT zijn onverdeelde helft in de volle eigendom van het perceel grond en zijn onverdeelde helft in de blote eigendom van de constructies/opstallen overgedragen aan de naamloze vennootschap PODECO, akte overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor van Brussel op drieëntwintig oktober erna, met nummer 78-T-23/10/2012-09017.

Ingevolge akte verleden voor Meester Hilde Fermon, Notaris te Opwijk, op 6 september 2011, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor van Brussel op 29 september daarna onder nummer 08075 werd een deel van het oorspronkelijk perceel afgestaan aan de gemeente Opwijk.



## Algemene voorwaarden van de inbreng

### 1. Algemeen

1.1. De leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben van de ingebrachte Goederen en er geen bijkomende beschrijving van te eisen.

1.2. AEDIFICA zal in de plaats worden gesteld van alle rechten en verplichtingen van de Inbrengers met betrekking tot de Goederen die haar worden ingebracht voortvloeiende uit de eigendomstitels van de Inbrengers.

AEDIFICA zal onder meer gehouden zijn volgende voorwaarden en modaliteiten te respecteren: alle rechten en verbintenissen voortvloeiende uit het vruchtgebruik op de gebouwen ten voordele van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld" (hierna de "Vruchtgebruiker") gevestigd bij notariële akte verleden voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op 22 oktober 2007, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor van Brussel op 31 oktober daarna onder referentie 78-T-31/10/2007-09080 (hierna het "Vruchtgebruik").

1.3. De beschrijving van de Goederen volgt uit de eigendomstitels alsook uit de kadastrale uittreksels, zonder afbreuk te doen aan de door de stedenbouwkundige vergunningen toegestane bestemmingen voor gezegde Goederen.

### 2 Overgang van eigendom – Gebruik - Bezetting – Belastingen

AEDIFICA zal eigenaar worden van de ingebrachte Goederen vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben vanaf heden. AEDIFICA zal alle belastingen en taksen die op de voornoemde Goederen geheven of gezet worden of er mochten op gelegd of gezet worden, moeten betalen vanaf heden, behoudens andersluidende bepalingen in afgesloten of af te sluiten (erfpacht)overeenkomsten.

De Goederen worden bezet onder voorwaarden die gekend zijn door AEDIFICA. De ondergetekende notaris is uitdrukkelijk vrijgesteld om deze voorwaarden hier weer te geven.

### 3. Erfdienstbaarheden - Staat

De Goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden op datum van heden, met alle heersende en lijdende, zichtbare of onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, die ze kunnen bevoordelen of bezwaren. Het staat AEDIFICA vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich tegen de uitoefening van de andere te verzetten, maar dit op haar kosten, risico en gevaar, zonder tussenkomst van de Inbrengers noch verhaal op hen en zonder nochtans dat huidig beding aan wie ook meer rechten zou geven dan diegene die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels.

De Inbrengers verklaren dat er bij hun weten geen erfdienstbaarheden de Goederen bezwaren en dat zijzelf er geen hebben toegestaan.

### 4 Oppervlakte - Kadaster

De uitgedrukte oppervlakte in de beschrijving van de Goederen is geenszins gewaarborgd. Elk verschil in meer of min dat mocht worden bevonden, zelfs al overtrof het één/twintigste, is voor- of nadeel voor AEDIFICA zonder enige vergoeding, noch schadeloosstelling.

De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen.

### 5 Stedenbouw

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van Partijen erop dat de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing zijn op huidige inbreng.

De Partijen hebben kennis van de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en meer bepaald van deze van artikel 4.2.1 met betrekking tot de vergunningsplichtige handelingen. In geval van afbraak, bouw, herbouwen of verbouwen zal de Vruchtgebruiker en de toekomstige erfpachthouder zich moeten gedragen naar de

reglementen en de voorschriften van de bevoegde overheden houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.

Aangezien de gemeente Opwijk beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister zijn de informatieverplichtingen zoals voorzien in artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna Codex genoemd, van toepassing. Uit een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente Opwijk op 10 september 2015 waarvan kopie werd overgemaakt aan Aedifica, de verklaringen van de Inbrengers, het hypothecaire getuigschrift, blijkt dat :

- voor de Goederen geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt werd die AEDIFICA toelaat één van de in artikel 4.2.1 van voormelde codex vermelde werken uit te voeren, behoudens:
  - een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 17 juni 2003 voor het bouwen van een rusthuis;
  - een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 21 oktober 2003 voor het wijzigen van de bestemming van de gelijkvloerse lokalen in de rechter vleugel; en
  - een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 3 april 2007 voor het aanleggen van infrastructuur van projectzone 1.
- geen voorkooprecht geldt, zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van voormelde codex;
- er met betrekking tot de Goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex noch enige beslissing werd gewezen;
- de Goederen niet het voorwerp uitmaken van een verkavelingsvergunning;
- de Goederen gelegen zijn in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: gasthuis goedgekeurd op 21/06/2012 met bestemming zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

De notaris deelt mee dat geen werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna "de Codex" genoemd, mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen. In bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

De Inbrengers verklaren geen kennis te hebben van het feit dat de Goederen zouden opgenomen zijn op een ontwerprijst of lijst van beschermde monumenten, landschappen, duinen of archeologische sites.

De Inbrengers verklaren dat, bij hun weten, de Goederen:

- niet onderworpen zijn aan beschermingsmaatregelen zoals voorzien in de wetgeving inzake de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten of overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van het archeologisch patrimonium;
- niet zijn onderworpen aan enig voorkeurrecht, recht van wederinkoop of een voorkooprecht met uitzondering van het conventioneel voorkooprecht dat werd gevestigd ten gunste van de Heer Alain DE BONDT in de authentieke akte van 12 oktober 2012 overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor van Brussel op

23 oktober daarna onder referentie 78-T-23/10/2012-09017, doch waaraan werd verzaakt bij schrijven van de Heer DE BONDT op 2 oktober 2015

- niet het voorwerp uitmaken van een oteigenings- of ruilverkavelingsbericht;

#### 7. Bodem

De Inbrengers verklaren:

1. dat bij hun weten de voorschreven Goederen geen risicoground zijn zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
2. dat zij AEDIFICA voor het verlijden van deze akte op de hoogte hebben gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 19 augustus 2015 overeenkomstig artikel 101 § 1 van het genoemde Decreet.

#### Het bodemattest bepaalt:

*“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.*

*Dit attest vervangt alle vorige bodemattesten.”*

AEDIFICA wordt erop gewezen dat:

- de inhoud van een bodemattest geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van het bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

De Inbrengers verklaren met betrekking tot de Goederen geen weet te hebben van enige bodemverontreiniging noch van activiteiten in of op de Goederen die schade kunnen berokkenen aan AEDIFICA of aan derden of die aanleiding kunnen geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

#### 8. Ontslag van ambtshalve inschrijving

De bevoegde Hypotheekbewaarders worden bij de overschrijving van deze akte en bijlagen vrijgesteld van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen om welke redenen ook.

De overeengekomen waarde van de ingebrachte Goederen is vastgesteld op één miljoen euro (1.000.000 EUR) tussen AEDIFICA en de Inbrengers, zoals verantwoord in de bovenvermelde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de Inbrengers, voornoemd, die aanvaarden, negentienduizend achthonderd zesenvijftig (19.856) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap toegekend met stemrecht zonder nominale waarde. De aandelen zullen nominatief blijven ten minste tot aan de onthechting in 2016 van de coupon van het boekjaar 2015/2016 (die verwacht wordt voor 2 november 2016). Zij zullen delen in de resultaten van de Vennootschap voor het boekjaar 2015/2016 vanaf de uitgiftedatum.

Na onthechting van de coupon van het boekjaar 2015/2016 zal AEDIFICA de nodige stappen ondernemen teneinde te bekomen dat de nieuw uitgegeven aandelen toegelaten worden tot de notering op Euronext Brussels.

De inbrengwaarde van de Goederen, de uitgifteprijs en het aantal nieuw uit te geven aandelen door AEDIFICA aan de Inbrengers naar aanleiding van de inbreng in het kader van de kapitaalverhoging, worden bepaald in functie van de basisprincipes beschreven hieronder:

a) om het aantal aandelen AEDIFICA te bepalen die uitgegeven zullen worden in het kader van de kapitaalverhoging is de waarde van de Goederen conventioneel bepaald op één miljoen euro (1.000.000 EUR).

De Goederen werden op 18 september 2015 door een onafhankelijk vastgoeddeskundige gewaardeerd overeenkomstig artikel 49 van de GVV-Wet. De conventionele waarde van de Goederen, in rekening genomen door AEDIFICA in het kader van de voorgestelde inbreng, ligt in lijn met de door deze deskundige bepaalde reële waarde en voldoet derhalve aan de eisen van artikel 49, § 1 van de GVV-Wet.

b) Het aantal nieuw uit te geven Aedifica-aandelen naar aanleiding van de inbreng wordt bepaald door de hierboven vermelde conventionele waarde van de Goederen (zijnde 1.000.000 euro) te delen door de conventioneel bepaalde uitgifteprijs van een aandeel Aedifica (de Uitgifteprijs).

De Uitgifteprijs is gelijk aan 50,3611 EUR. Deze Uitgifteprijs werd bepaald rekening houdende met (i) het gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Brussels van het Aedifica-aandeel gedurende vijf beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de akte van de kapitaalverhoging, (ii) een marktconforme discount en verminderd met (iii) het pro rata dividend van het boekjaar 2015/2016 voor de periode die loopt vanaf de aanvang van het boekjaar 2015/2016 tot de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen. Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een nettowaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare GVV, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.

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.

De onafhankelijke vastgoeddeskundigen van AEDIFICA hebben de reële waarde van het door AEDIFICA en haar dochtervennootschappen gehouden vastgoed gewaardeerd op 30 juni 2015. Gezien enerzijds de inbreng plaatsvindt binnen de 4 maanden na deze waardering en gezien anderzijds de onafhankelijke vastgoeddeskundigen van AEDIFICA bevestigen dat, gelet op de algemene economische toestand en de staat van het vastgoed van AEDIFICA, de waarde van het vastgoed van AEDIFICA per 30 juni 2015 niet significant zal afwijken van de waardering per 30 september 2015 en dat dit tevens geldt voor de waardering van de goederen die na 30 juni 2015 verworven werden en die nog niet opgenomen werden in de portefeuillewaarde per 30 juni 2015, is er geen nieuwe waardering vereist.

### 3° Derde Besluit: Vervulling opschortende voorwaarden

De raad van bestuur stelt vast dat de opschortende voorwaarden waaraan de inbreng in natura onderworpen is, vervuld zijn.

Deze voorwaarden waren:

- (i) de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (verkort "FSMA") van het ontwerp tot wijziging van de statuten van AEDIFICA, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (vervuld op 29 september 2015, wat bevestigd werd door een brief van de FSMA op 30 september 2015);
- (ii) de handlichting van alle zekerheden die rusten op de Goederen (wat bevestigd werd door brieven van 1 oktober 2015<sup>en</sup>).

#### 4° Vierde Besluit: Kapitaalverhoging

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. 26,3877838 EUR per aandeel) vermenigvuldigd met het aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde negentienduizend achthonder zesenvijftig (19.856) aandelen, waarbij de uitkomst van de berekening vervolgens naar boven wordt afgerond, en dat het bedrag van de kapitaalverhoging bijgevolg vijfhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijftien euro vierentachtig cent (523.955,84) EUR bedraagt. De raad van bestuur beslist derhalve om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vijfhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijftien euro vierentachtig cent (523.955,84) EUR om het te brengen van driehonderdzeventig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (370.640.990,50 EUR) op driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestig duizend negenhonderd zesenviertig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR) door inbreng in natura van de Goederen beschreven onder punt A.2° hierboven en toebehorende aan de Inbrengers.

Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs (zijnde in totaal vierhonderd zesenzeventigduizend vierenviertig euro zestien cent (476.044,16 EUR) zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en niet kan worden vermindert 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 negentienduizend achthonder zesenvijftig (19.856) nieuwe aandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde die, behoudens het hierna bepaalde inzake het nominatief karakter en de pro rata dividendgerechtigdheid, van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata delen in de resultaten van de Vennootschap en recht geven op dividenden met betrekking het lopende boekjaar (dat aanvang op 1 juli 2015) vanaf de uitgiftedatum.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden.

De nieuw uit te geven aandelen zullen nominatief blijven ten minste tot aan de onthechting in 2016 van de coupon van het boekjaar 2015/2016. AEDIFICA zal de nodige stappen ondernemen teneinde te bekomen dat de nieuw uitgegeven aandelen toegelaten worden tot de notering op Euronext Brussels vanaf de onthechting van de coupon van het boekjaar 2015/2016.

De raad van bestuur stelt vast dat de Uitgifteprijs 50,3611 EUR bedraagt.

Gezien de Uitgifteprijs (50,3611) EUR hoger is dan de netto-waarde van een Aedifica-aandeel op 30 juni 2015, zoals gepubliceerd op 3 september 2015 (zijnde minder dan vier maanden voor de datum van de inbrengovereenkomst en de datum van de akte van de kapitaalverhoging) (zijnde 42,59 EUR), is voldaan aan artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet.

Het aantal nieuwe aandelen die uitgegeven worden ter vergoeding van deze inbreng is vastgesteld volgens de volgende formule: het voormeld bedrag (conventionele waarde van de Goederen) van 1.000.000 euro wordt gedeeld door de uitgifteprijs van elk aandeel, die 50,3611 EUR per aandeel bedraagt.

Uit de voormelde berekening volgt dat negentienduizend achthonderd zesenvijftig (19.856) nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden door de Vennootschap ter vergoeding van deze inbreng.

Deze nieuwe aandelen zijn volledig volgestort en zullen nominatief blijven ten minste tot de onthechting in 2016 van de coupon van het boekjaar 2015/2016. Zij zullen recht geven op een pro rata dividend voor het lopende boekjaar dat aanving op 1 juli 2015, vanaf de uitgiftedatum.

Deze nieuwe aandelen worden volledig toegekend aan de Inbrengers ter vergoeding van hun inbreng.

**5° Vijfde 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 de raad 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 aanvaarden, negentienduizend achthonderd zesenvijftig (19.856) nieuwe aandelen nominatief uit te geven, zonder toekenning van nominale waarde die, behoudens het nominatief karakter en de hierna bepaalde pro rata dividendgerechtigdheid, van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata recht geven op de winsten van de Vennootschap van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) vanaf de uitgiftedatum.

**6° Zesde Besluit: Vaststelling van de kapitaalverhoging.**

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt ondergetekende notarissen bij authentieke akte 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 driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestigduizend negenhonderd zesenvierertig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR) vertegenwoordigd door veertien miljoen vijfenzestigduizend zevenhonderd zevenentachtig (14.065.787) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

**7° Zevende Besluit: Toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de Inbrengers.**

De raad van bestuur beslist dat de negentienduizend achthonderd zesenvijftig (19.856) nieuwe aandelen, zonder toekenning van nominale waarde, volledig volstort, uitgegeven overeenkomstig het vierde besluit en toegekend ter vergoeding van de hierboven beschreven inbreng, integraal toegekend worden aan de Inbrengers.

**Kosten.**

Het geheel van kosten, taksen, belastingen, honoraria, rechten, bijkomende rechten, salarissen, intresten (ten voordele van de administratie), verhogingen en boetes die (zouden kunnen) voortvloeien uit deze inbreng en akte zijn exclusief ten laste van de Inbrengers. De Inbrengers zullen AEDIFICA vrijwaren voor elke vordering die tegen hem zou worden ingesteld in dit verband en zullen AEDIFICA schadeloos stellen voor elke betaling die hij in dit kader zou moeten doen.

*De hierboven vermelde besluiten onder punt A/ zijn als volgt aangenomen:*

**B/ STATUTAIRE WIJZIGINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE OPERATIE  
WAARVAN SPRAKE ONDER PUNT A/**

De raad van bestuur beslist om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen:

In de Nederlandstalige versie van de statuten:

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

*“Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestigduizend negenhonderd zesenvieertig euro vierendertig cent (371.164.946,34) EUR). Het is vertegenwoordigd door veertien miljoen vijftien miljoen negenhonderd zeventig miljoen zeshonderd veertigduizend zeventien miljoen zeventien miljoen (14.065.787) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ veertien miljoen vijftien miljoen negenhonderd zeventien miljoen zeventien miljoen (1/14.065.787<sup>ste</sup>) 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 2 oktober 2015, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijfhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijftien miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (370.640.990,50 EUR) op driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestigduizend negenhonderd zesenvieertig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR) door inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng werden negentienduizend achthonderd zesenvijftig (19.856) nieuwe nominatieve aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, pro rata deelnemend aan de winsten van de vennootschap van het lopende boekjaar (dat aanvang op 1 juli 2015) vanaf de uitgiftedatum die, behoudens het hiervoor bepaalde nominatief karakter en de pro rata dividendgerechtigdheid van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.”*

In de Franstalige versie van de statuten:

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

*“Le capital social est fixé à trois cent septante et un millions cent soixante quatre mille neuf cent quarante six euros trente-quatre cents (371.164.946,34 EUR) représenté par quatorze millions soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt sept (14.065.787) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ quatorze millions soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt sept (1/14.065.787<sup>ième</sup>) 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 2 octobre 2015, agissant dans le cadre du capital autorisé, le capital a été augmenté à concurrence de cinq cent vingt-trois mille neuf cents cinquante-cinq euros quatre-vingts quatre cents (523.955,84 EUR) pour le*

*porter de trois cent septante millions six cents quarante mille neuf cents nonante euros cinquante centimes (370.640.990,50 EUR) à trois cent septante et un millions cent soixante quatre mille neuf cent quarante six euros trente-quatre cents (371.164.946,34 EUR) par voie d'apport en nature. En rémunération de cet apport, dix-neuf mille huit cents cinquante-six (19.856) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale ont été émises, pro rata participant aux bénéfices de la société de l'exercice en cours (ayant débuté le 1er juillet 2015) à compter du date d'émission et, pour le surplus, sauf en tant ce qui est déterminé en relation du caractère nominatif et le droit pro rata au dividendes, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes."*

**Het hierboven vermelde besluit onder punt B/ is als volgt aangenomen:**

#### C/ BIJZONDERE MACHTEN - COORDINATIE VAN STATUTEN

De raad van bestuur kent alle machten toe aan twee bestuurders samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de besluiten waarvan sprake hiervoor en voor de uitvoering van alle formaliteiten tengevolge van de te nemen beslissingen, en aan Notaris Catherine GILLARDIN met het oog op de coördinatie van statuten.

**Het hierboven vermeld besluit onder punt C/ is als volgt aangenomen :**

#### FISCALE VERKLARINGEN

De partijen verklaren:

1. dat de onderhavige inbreng die vergoed wordt door aandelen, niet valt onder toepassing van artikel 120 van het Wetboek van Registratierechten;
  2. dat de ondergetekende notaris hen voorlezing heeft gegeven van artikel 203 van het Wetboek van Registratierechten, alsook van artikel 62, alinea 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- De Inbrengers verklaren niet onderworpen te zijn aan voormelde belasting.

#### INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notariissen 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 vijfennegentig euro (95,00 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

**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, notaris, ondertekend, de minuut verblijvende aan notaris Catherine Gillardin.