

"AEDIFICA"

“Openbare geregementeerde 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 ZEVENTIEN DECEMBER

Te Brussel, Waterloostraat 16.

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, Waterloostraat 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 van Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel.

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 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 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 ondertekende notaris op 14 december 2015, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De zitting wordt geopend om 13 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 honderd drieënvijftig, 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 negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1180 Ukkel, Karmelietenstraat 55, met als nationaal nummer 73.02.20-381.81;

4/ mevrouw **Adeline Simont**, geboren te Ukkel, op zestien januari negentienhonderdzestig, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg 36, met als nationaal nummer 60.01.16-004.07;

5/ mevrouw **Elisabeth May-Roberti**, geboren te Ukkel, op zeventien november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 1050 Elsene, Mauricelaan 22, met als nationaal nummer 63.11.17-080.34;

6/ de heer **Serge Wibaut**, geboren te Ukkel, op achttien augustus negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, chemin des Etangs 29, met als nationaal nummer 57.08.18-261.64;

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 **Katrien Kesteloot**, geboren te Moorslede, op achtentwintig juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3001 Leuven, Hoveniersdreef 47, met als nationaal nummer 62.07.28-270.47; 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 4, 6, 8 en 10 worden hier respectievelijk vertegenwoordigd door de bestuurders sub 7, sub 1, sub 2 en sub 3 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 DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
--

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 gereguleerde 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, (i) de volle eigendomsrechten op het perceel grond gelegen te Koersel (Beringen), Heerbaan 375, heden ten kadaster gekend onder de stad Beringen, 4de Afdeling / Koersel 2de Afdeling, sectie D, nummer 0044/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 1.703 m² alsook het op dit perceel opgerichte en operationeel woonzorgcentrum en (ii) de residuaire eigendomsrechten op het perceel grond, belast met een recht van opstal, gekend onder de benaming “Aan de Heide” gelegen te Koersel (Beringen), heden ten kadaster gekend onder de stad Beringen, 4de Afdeling / Koersel 2de Afdeling, sectie D, nummer 0044/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 10.384 m², hetzij met een gezamenlijke oppervlakte volgens kadaster van 12.087 m² (hierna genoemd de “**Goederen**”), die het voorwerp vormen van de inbreng in natura die gerealiseerd zal worden door de naamloze vennootschap W.Z.C. Prinsenhof NV met maatschappelijke zetel te Heerbaan 375, 3582 Koersel (Beringen) en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0439.442.761 (hierna genoemd de “**Inbrenger**”).

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 GVV-Wet, (ii) de handlichting van alle zekerheden die rusten op de Goederen.

4° Voorstel om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen zeventienhonderd achtenveertig duizend driehonderd veertig euro zesenvestig cent (2.748.340,46 EUR) door inbreng in natura van de Goederen, eigendom van de Inbrenger 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 van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de resultaten vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) en dus recht geven op de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016 (thans voorzien op 2 november 2016).

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 genoteerde markt.

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 Inbrenger.

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. 8 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 proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, opgemaakt door ondergetekende notaris op 14 december 2015, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 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 vierenzeventig miljoen tweehonderddertigduizend euro (74.230.000 euro) 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 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 nog geen gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal sinds de nieuwe machtiging die haar werd verleend op 14 december 2015, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.

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 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 DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

W.Z.C. PRINSENHOF

1° Eerste Besluit: Verslagen aangaande de inbreng in natura

De raad van bestuur geeft lezing van zijn verslag opgesteld op 17 december 2015 over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de commissaris opgesteld op 17 december 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:

“De inbreng in natura voor een bedrag van 5.726.496 EUR door W.Z.C. Prinsenhof NV, tot kapitaalverhoging van Aedifica NV (“de Vennootschap”), bestaat uit de inbreng van (i) de volle eigendomsrechten op het perceel grond gelegen te Koersel (Beringen), Heerbaan 375, heden ten kadaster gekend onder de stad Beringen, 4de Afdeling / Koersel 2^{de} Afdeling, sectie D nummer 0044/C P0000 alsook het op dit perceel opgerichte en operationeel woonzorgcentrum en (ii) de residuaire eigendomsrechten op het perceel grond, belast met een recht van opstal, gekend onder de benaming “Aan de Heide”, gelegen te Koersel (Beringen), heden ten kadaster gekend onder de stad Beringen, 4^{de} Afdeling / Koersel 2^{de} Afdeling, sectie D, nummer 0044/D P0000.

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 104.152 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, 17 december 2015

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Jean-François Hubin

Vennoot

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:

De naamloze vennootschap **W.Z.C. PRINSENHOF** met maatschappelijke zetel te 3582 Koersel (Beringen), Heerbaan 375, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) onder ondernemingsnummer 0439.442.761.

Vennootschap opgericht onder de benaming MEYKENS ingevolge akte verleden voor notaris Jean Tournier, te Beverlo, op 18 december 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 januari 1990 onder nummer 361;

Vennootschap waarvan de statuten laatst gewijzigd werden, houdende onder meer naamswijziging in de huidige naam, ingevolge akte verleden voor notaris Michel Vroninks, te Ham, op 4 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 2012-05-22/0092617.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door twee bestuurders zijnde (i) de Heer GIERAERTS Peter Johannes Maria (NN 670521-019.17), wonende te Sterrebeek, Leopold Nantierlaan 72, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 4 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 12092617 en (ii) de naamloze vennootschap HOME B.V., met maatschappelijke zetel te Bilzen, Langheidestraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) onder ondernemingsnummer 0445.984.620, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HOUBAER Florent (NN 53.05.30-307.38), wonende te Bilzen, Langheidestraat 39, hiertoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12 maart 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer 2015-04-09/0051515.

Hierna: de “**Inbrenger**”

Welke Inbrenger, hier vertegenwoordigd als gezegd, na lezing van de hierboven vermelde verslagen gehoord te hebben, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de Vennootschap en verklaart aan AEDIFICA inbreng te doen van:

Beschrijving van de onroerende goederen
Stad Beringen, vierde afdeling, Koersel – tweede afdeling

1. een woon- en zorgcentrum voor ouderlingen op en met grond gelegen aan de Heerbaan nummer 375, gekadastrerd volgens de huidige kadastrale legger: sectie D, nummer 0044/C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 17 are 3 centiare; en
2. de residuaire eigendomsrechten op een perceel grond, belast met een recht van opstal, gekend onder de benaming “Aan de Heide”, gekadastrerd volgens de huidige kadastrale legger: sectie D, nummer 0044/D P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 1 hectare 3 are 84 centiare,

hetzij met een gezamenlijke oppervlakte volgens huidige kadastrale legger van één hectare twintig are zevenentachtig centiaren (1ha 20a 87ca).

Zoals voormelde percelen afgebeeld staan onder loten I en II een plan opgemaakt door DIVATEC, beëdigd landmeter expert te Halen op 25 april 2013, voor respectievelijke oppervlakten van 1 hectare 22 aren 72 centiaren en 15 aren 64 centiaren, hetzij een totale oppervlakte van 1 hectare 38 aren 36 centiaren (wat afwijkt van de op het kadaster gekende oppervlakte); Gezegd plan is gehecht gebleven aan de akte verleden voor Meester Eric Gilissen, Notaris te Hasselt, en Meester Michel Vroninks, Notaris te Ham, op één augustus tweeduizend en dertien, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Hasselt.

Hierna de “**Goederen**”.

Het voormeld perceel grond gekend onder de benaming “Aan de Heide” gelegen te Koersel (Beringen), heden ten kadaster gekend onder de stad Beringen, 4de Afdeling / Koersel 2de Afdeling, sectie D, nummer 44/D, werd belast met een recht van opstal ten gunste van All In Construct NV met maatschappelijke zetel te Langheidestraat 39, 3740 Bilzen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Tongeren met

ondernemingsnummer 0444.970.771 (hierna “All In Construct”) in het kader van de uitbreiding van het reeds opgerichte woonzorgcentrum. De gebouwen in oprichting op voormeld perceel 44/D zijn aldus eigendom van All In Construct op basis van dit opstalrecht en maakt aldus niet het voorwerp uit van deze inbreng.

Oorsprong van eigendom

De Inbrenger is eigenaar van voormelde Goederen om ze te hebben verkregen als volgt: De voorbeschreven percelen grond, onder grotere oppervlakte, zonder de daarop opgerichte constructies, werd door de naamloze vennootschap “MEYKENS” (thans gekend onder de benaming “W.Z.C. Prinsenhof”) aangekocht van Mevrouw DROOGMANS Christiane Emma Marie, te Ukkel, ingevolge akte verleden voor notaris Jean Tournier te Beverlo, op 21 december 1989, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 27 december 1989, boek 3205, nummer 14. Het woon- en zorgcentrum werd nadien op kosten van de naamloze vennootschap W.Z.C. Prinsenhof op het perceel grond gelegen aan de Heerbaan nummer 375, gekadastrerd volgens de huidige kadastrale legger: sectie D, nummer 44/C, opgericht.

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 Inbrenger met betrekking tot de Goederen die haar worden ingebracht voortvloeiende uit de eigendomstitels van de Inbrenger.

AEDIFICA zal onder meer gehouden zijn volgende voorwaarden en modaliteiten te respecteren: alle rechten en verbintenissen voortvloeiende uit het recht van opstal op het perceel grond gelegen te Koersel, gekend onder de benaming “Aan de Heide”, gekadastrerd volgens de huidige kadastrale legger: sectie D, nummer 0044/D P0000 ten voordele van de naamloze vennootschap “All In Construct” (hierna de “**Opstalhouder**”) gevestigd bij notariële akte op heden verleden voor notaris Tim Carnewal te Brussel, met tussenkomst van ondergetekende notaris (hierna het “**Opstalrecht**”).

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 Inbrenger noch verhaal op hem en zonder nochtans dat huidig beding aan wie ook meer rechten zou geven dan diegene die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels. De Inbrenger verklaart dat er bij zijn weten geen erfdiensbaarheden de Goederen bezwaren andere dan deze vermeld in de eigendomstitels en dat zijzelf er geen heeft toegestaan.

Wat betreft de erfdiensbaarheden of bijzondere voorwaarden met betrekking tot de Goederen die werden gevestigd in de akte verleden voor notaris Jean Tournier op 21 december 1989 en de akte verleden voor notaris Eric Gilissen op 1 augustus 2013, wordt AEDIFICA zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld in de rechten en verplichtingen van de Inbrenger voor zover deze erfdiensbaarheden en bijzondere voorwaarden nog van toepassing zijn en die hierna letterlijk worden weergegeven:

- de akte verleden voor notaris Jean Tournier op 21 december 1989, vermeldt letterlijk:

“Voormeld verkocht eigendom is aan de oostkant bezwaard met een erfdiensbaarheid van doorgang met een breedte van 5 meter, aangeduid op gemeld opmetingsplan, ten voordele van het achterliggende lot 2 van voormeld opmetingsplan”

- de akte verleden voor notaris Eric Gillissen op 1 augustus 2013, vermeldt letterlijk:

“De verkoper verleent een kosteloos en eeuwigdurend recht van doorgang en overgang in voordeel van het thans verkochte goed (heersend erf), welke erfdiensbaarheid zal uitgeoefend worden over en op het lot II (15a64ca, lijdende erf) aangeduid op het aan deze overeenkomst gehechte opmetingsplan, hetwelk eigendom is van de NV W.Z.C Prinsenhof, voormeld.

De koper zal het recht hebben om uitsluitend op zijn kosten alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik van het recht van door- en overgang, zoals het aanleggen van verharding, nutsvoorzieningen, leidingen, etc. Deze werken zullen steeds in overleg dienen te gebeuren teneinde de toegang en uitbating van het rusthuis te garanderen en onderhavig zijn aan een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen bovenvermelde partijen. Bij gebrek aan akkoord zullen de werken beoordeeld worden door de vrederechter bevoegd voor de ligging van de goederen.

De kosten van aanleg van deze erfdiensbaarheid zijn ten laste van het heersend erf en de kosten van onderhoud zijn voor gemene rekening tussen het heersend en lijdend erf.

De koper verklaart te weten dat voormeld lot II deel uitmaakt van de brandweg dewelke het Woonzorgcentrum Prinsenhof bedient, en zal het gebruik van deze als dusdanig nooit verhinderen.”

- de akte tot vestiging van het Opstalrecht op heden verleden voor ondergetekende notarissen vermeldt letterlijk:

“Voor de duur van het opstalrecht zoals gevestigd bij onderhavige akte wordt door partijen in voordeel van het perceel kadastraal gekend als sectie D nummer 44CP000 een kosteloze erfdiensbaarheid van doorgang en overgang, inclusief het recht te parkeren op de thans in gebruik zijnde parkeerplaatsen, gevestigd en dit conform de huidige gebruiksaanwending van het perceel, welgekend tussen partijen welke in onderhavige akte geen verdere verduidelijking hieromtrent wensen op te nemen, zoals deze erfdiensbaarheid wordt aangeduid op het plan gehecht aan onderhavige akte.”

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 Opstalhouder 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 van toepassing.

Aangezien de stad Beringen 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 stad Beringen op 30 november 2015 waarvan kopie werd overgemaakt aan Aedifica, de verklaringen van de Inbrenger, 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:
 - 1991/11149 – bouwen van een rusthuis – bouwen van een bejaardentehuis
 - 2012/00326 – verbouwen en uitbreiden van woonzorgcentrum
 - Kappen van bomen en inrichten van terrein – vergund dd 11 oktober 2012
- 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 volgens gewestplan gelegen zijn deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en deels in woongebied.

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 Inbrenger verklaart geen kennis te hebben van het feit dat de Goederen zouden opgenomen zijn op een ontwerplijst of lijst van beschermde monumenten, landschappen, duinen of archeologische sites.

De Inbrenger verklaart dat, bij haar weten, de Goederen:

- niet vallen onder de bepalingen van het decreet de dato eenentwintig oktober negentienhonderd zevenennegentig op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
- 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 opgenomen zijn in de inventaris van verwaarloosde gebouwen (Vlaams Decreet van negentien april negentienhonderd vijfennegentig), noch in de inventaris van de gebouwen en/of woningen met een andere bestemming, in de inventaris van de gebouwen en/of verlaten woningen of in de inventaris van onaangepaste en/of onbewoonbaar verklaarde woningen (Vlaams Decreet van tweeëntwintig december negentienhonderd vijfennegentig);
- niet vallen onder de bepalingen van de Vlaamse Wooncode en in het algemeen dat de ingebrachte Goederen niet zijn onderworpen aan enig voorkeurrecht, recht van wederinkoop of een voorkooprecht;
- niet vallen onder de bepalingen van het Bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig, laatst gewijzigd bij Decreet van achttien mei negentienhonderd negenennegentig;
- niet het voorwerp uitmaken van een onteigenings- of ruilverkavelingsbericht.

7. Bodem

De Inbrenger verklaart:

1. dat bij haar weten de voorschreven Goederen geen risicogrond 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 heeft gebracht van de inhoud van het bodemattesten afgeleverd door OVAM op 10 november 2015 overeenkomstig artikel 101 § 1 van het genoemde Decreet.

Het bodemattest voor het kadastraal perceel 44/C bepaalt:

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

Het bodemattest voor het kadastraal perceel 44/D bepaalt:

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

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 Inbrenger verklaart 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 vijf miljoen zeventienhonderd zesentwintigduizend vierhonderd zesennegentig euro (5.726.496 EUR) tussen AEDIFICA en de Inbrenger, zoals verantwoord in de bovenvermelde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de Inbrenger, voornoemd, die aanvaardt, nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap toegekend met stemrecht zonder nominale waarde. Zij zullen delen in de resultaten vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) en dus recht geven op de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016 (thans voorzien op 2 november 2016).

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.

De inbrengwaarde van de Goederen, de uitgifteprijs en het aantal nieuw uit te geven aandelen door AEDIFICA aan de Inbrenger 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 vijf miljoen zeventienhonderd zesentwintigduizend vierhonderd zesennegentig euro (5.726.496 EUR).

De Goederen werden op 12 december 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 5.726.496 EUR) te delen door de conventioneel bepaalde uitgifteprijs van een aandeel Aedifica (de Uitgifteprijs).

De Uitgifteprijs is gelijk aan 54,9816 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, verminderd met (ii) 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, ten einde rekening te houden met het feit dat het verwachte dividend voor het lopende boekjaar met betrekking tot de periode van 1 juli 2015 tot en met datum van de inbreng pro rata door de Inbrenger ten gunste van Aedifica ten laste wordt genomen, en verminderd met (iii) een marktconforme discount.

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 september 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 17 december 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 september 2015 verworven werden en die nog niet opgenomen werden in de portefeuillewaarde per 30 september 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 gereguleerde vastgoedvennootschappen (vervuld op 15 december 2015, wat bevestigd werd door een brief van de FSMA op 16 december 2015);
- (ii) de handlichting van alle zekerheden die rusten op de Goederen (wat bevestigd werd door brief van 16 december 2015).

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 honderd en vierduizend honderd tweeënvijftig (104.152) aandelen, waarbij de uitkomst van de berekening vervolgens naar boven wordt afgerond, en dat het bedrag van de kapitaalverhoging bijgevolg twee miljoen zevenhonderd achtenveertigduizend driehonderd veertig euro zesenvestig cent (2.748.340,46 EUR) bedraagt. De raad van bestuur beslist derhalve om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen zevenhonderd achtenveertigduizend driehonderd veertig euro zesenvestig cent (2.748.340,46 EUR) om het te brengen van driehonderd eenenzeventig miljoen

honderdvierenzestigduizend negenhonderd zesenvestig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR) op driehonderd drieënzeventig miljoen negenhonderd dertienduizend tweehonderd zesentachtig euro tachtig cent (373.913.286,80 EUR) door inbreng in natura van de Goederen beschreven onder punt A.2° hierboven en toebehorende aan de Inbrenger.

Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs (zijnde in totaal twee miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend honderd vijfenvijftig euro vierenvijftig cent (2.978.155,54 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 honderd en vier duizend honderd tweeënvijftig (104.152) nieuwe aandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde die van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de resultaten van de Vennootschap en recht geven op dividenden vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) en dus recht geven op de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016 (thans voorzien op 2 november 2016).

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.

De raad van bestuur stelt vast dat de Uitgifteprijs 54,9816 EUR bedraagt.

Gezien de Uitgifteprijs (54,9816 EUR) hoger is dan de netto-waarde van een Aedifica-aandeel op 30 september 2015, zoals gepubliceerd op 17 november 2015 (zijnde minder dan vier maanden voor de datum van de inbrengovereenkomst en de datum van de akte van de kapitaalverhoging) (zijnde 43,48 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 5.726.496 euro wordt gedeeld door de uitgifteprijs van elk aandeel, die 54,9816 EUR per aandeel bedraagt.

Uit de voormelde berekening volgt dat honderd en vier duizend honderd tweeënvijftig (104.152) nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden door de Vennootschap ter vergoeding van deze inbreng.

Deze nieuwe aandelen zijn volledig volgestort en zullen gedematerialiseerd zijn en zijn na hun uitgifte verhandelbaar, na toelating tot de verhandeling op de gereguleerde markt. Zij zullen recht geven op een dividend vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015).

Deze nieuwe aandelen worden volledig toegekend aan de Inbrenger ter vergoeding van zijn 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

Inbrenger, hier vertegenwoordigd, die aanvaardt, honderd en vier duizend honderd tweeënvijftig (104.152) nieuwe aandelen gedematerialiseerd uit te geven, zonder toekenning van nominale waarde die van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanvang op 1 juli 2015) recht geven op de winsten van de Vennootschap.

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 drieënzeventig miljoen negenhonderd dertienduizend tweehonderd zesentachtig euro tachtig cent (373.913.286,80 EUR) vertegenwoordigd door veertien miljoen honderd negenenzestigduizend negenhonderd negenendertig (14.169.939) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

De raad van bestuur beslist dat de honderd en vier duizend honderd tweeënvijftig (104.152) 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 Inbrenger.

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 Inbrenger. De Inbrenger zal AEDIFICA vrijwaren voor elke vordering die tegen hem zou worden ingesteld in dit verband en zal 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: unanimitéit

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 drieënzeventig miljoen negenhonderd dertienduizend tweehonderd zesentachtig euro tachtig cent (373.913.286,80 EUR). Het is vertegenwoordigd door veertien miljoen honderd negenenzestigduizend negenhonderd negenendertig (14.169.939) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/14.169.939ste 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 17 december 2015, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twee miljoen zeshonderd achtenveertigduizend driehonderd veertig euro zesenvestig cent (2.748.340,46 EUR) om het te brengen van driehonderd eenenzeventig miljoen honderdvierenzestigduizend negenhonderd zesenvestig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR) op driehonderd drieënzeventig miljoen negenhonderd dertien duizend tweehonderd zesentachtig euro tachtig cent (373.913.286,80 EUR) door inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng werden honderd en vier duizend honderd tweeënvijftig (104.152) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015), 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 6 te wijzigen door volgende tekst:

“Le capital social est fixé à trois cent septante-trois millions neuf cent treize mille deux cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt cents (373.913.286,80 EUR) représenté par quatorze millions cent soixante-neuf mille neuf cent trente-neuf (14.169.939) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/14.169.939^{ième} 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 17 décembre 2015, agissant dans le cadre du capital autorisé, le capital a été augmenté à concurrence de deux millions sept cent quarante-huit mille trois cent quarante euros quarante-six cents (2.748.340,46 EUR) pour le porter de trois cent septante et un millions cent soixante-quatre milles neuf cent quarante-six euros trente-quatre cents 371.164.946,34 à trois cent septante-trois millions neuf cent treize mille deux cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt cents (373.913.286,80) par voie d'apport en nature. En rémunération de cet apport, cent quatre mille cent cinquante-deux (104.152) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale ont été émises, participant aux bénéfices de la société à compter du début de l'exercice en cours (ayant débuté le 1er juillet 2015) et, pour le surplus 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: unanimité

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: unanimité

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 Inbrenger verklaart niet onderworpen te zijn aan voormelde belasting.

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 vijftien negentig 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 14 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

Volgen de handtekeningen

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT