

**WOON & ZORG VG POORTVELDE**  
Besloten vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheid  
  
Louizalaan 331-333 bus 8  
1050 Brussel

---

RPR Brussel  
0840.009.013

---

**AEDIFICA**  
Naamloze vennootschap  
Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap  
naar Belgisch recht  
Louizalaan 331-333  
1050 Brussel

---

RPR Brussel  
BTW BE 0877.248.501

---

**VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING  
GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN DE NAAMLOZE  
VENNOOTSCHAP AEDIFICA EN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET  
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WOON & ZORG VG POORTVELDE  
OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK  
VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap AEDIFICA (hierna "AEDIFICA" of de "overnemende vennootschap") en de enige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOON & ZORG VG POORTVELDE (hierna "WZ POORTVELDE" of de "over te nemen vennootschap") hebben, in onderlinge samenspraak, besloten om huidig fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

**I. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE**

AEDIFICA overweegt WZ POORTVELDE op te slopen in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 676, 1<sup>o</sup>, 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van WZ POORTVELDE heeft deze verrichting de overdracht tot gevolg van het gehele vermogen van WZ POORTVELDE, zowel de rechten als de verplichtingen, aan AEDIFICA. Op de datum van deze verrichting zal AEDIFICA eigenaar zijn van alle aandelen van WZ POORTVELDE.

neergelegd/ontvangen op

28 APR. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige  
rechtbank van koophandel Brussel

## BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

### 1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

#### 1.1. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

a) De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOON & ZORG VG POORTVELDE, met zetel te 1050 Brussel, 331-333 bus 8 Louizalaan. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0840.009.013.

Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 2011 ingevolge notariële akte verleden voor Meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2011, onder nummer 2011-10-18 / 0157353.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 20.000 EUR en is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder nominale waarde.

b) Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

#### "ARTIKEL 4- Doel

*De vennootschap heeft tot doel:*

- *het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;*

- *het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;*

- *het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;*

- *het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;*

- *het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;*

- *het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

*De vennootschap mag zowel in België als in buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreek dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.*

*Deze opsomming is niet beperkend.*



*Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.*

*De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.*

*Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.*

*De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreek belangen heeft.*

*De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.*

*Deze opsomming is niet beperkend.*

*Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.*

*De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.*

*De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.*

*Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.*

*De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.*

*De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.*

*Deze opsomming is niet beperkend.*

*Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.*

*De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.*

*De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.*

*Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.*

*De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft."*

## **1.2. DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

a) De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap AEDIFICA, zijnde een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, afgekort "OGVV", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333. De overnemende vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0877.248.501 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE 877.248.501.

AEDIFICA werd opgericht op 7 november 2005 bij akte verleden voor Meester Bertrand Nerinx, geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daaropvolgend, onder de nummers 2005-11-23/0168051 en 2005-11-23/0168061.

AEDIFICA werd op 17 oktober 2014 erkend als geregementeerde vastgoedvennootschap en noteert sinds 23 oktober 2006 op Euronext Brussels.

De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel op 24 maart 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2016 daaropvolgend onder nummers 2016-04-18/053425 en 2016-04-18/053426.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op datum van neerlegging van dit fusievoorstel 374.496.272,11 EUR en is vertegenwoordigd door 14.192.032 aandelen zonder nominale waarde.

b) Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

#### **«ARTIKEL 3 – DOEL**

*De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:*

*(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*

*(b) binnen de grenzen van de Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de Wet.*

*Onder vastgoed wordt verstaan, het "vastgoed" in de zin van de GVV wetgeving.*

*In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.*

*Als bijkomende of tijdelijke activiteit mag de vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving, voor zover deze verhandelbaar zijn op een geregementeerde markt. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. Zij mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van een zicht- of termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.*

*De vennootschap mag bovendien verrichtingen op afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze laatste uitsluitend dienen om het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.*

*De vennootschap mag een of meerdere onroerende goederen in leasing nemen of geven. Het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag uitsluitend als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van*



*algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).*

*De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle onroerende goederen zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel."*

**2. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)**

2.1. AEDIFICA heeft de controle over POORTVELDE sinds 24 maart 2016. Uiterlijk voorafgaand aan de verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal AEDIFICA alle aandelen in WZ POORTVELDE verwerven. Het opgeslorpte vermogen zal opgenomen worden in de rekeningen van AEDIFICA per 1 juli 2016 overeenkomstig de IFRS-normen (IAS 40 en IFRS 3, punt 2, b).

2.2. De opslorping zal gebaseerd zijn op de rekeningen van WZ POORTVELDE per 30 juni 2016.

Overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de jaarrekeningen van WZ POORTVELDE over het tijdvak tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016 door de enige zaakvoerder van WZ POORTVELDE opgesteld worden en zal zij ter goedkeuring aan de algemene vergadering van AEDIFICA voorgelegd worden.

**3. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)**

Alle aandelen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde, zonder bijzondere rechten en zonder onderscheid in categorieën. De over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap hebben bovendien geen andere effecten uitgegeven dan gewone aandelen.

Er worden dus geen rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld aan de vennoten van de over te nemen vennootschap.

**4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)**

In het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

**II. VERDUIDELIJKING MET BETREKKING TOT HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP**

De voornaamste activa van WZ POORTVELDE bestaan uit:

Het gebouw, genoemd "Residentie Poortvelden", zijnde een woonzorgcentrum en een groep van assistentiewoningen, opgericht op en met grond, gelegen onder de gemeente Aarschot, eerste afdeling, ter plaatse "Poortvelden", aan een nieuw aangelegde straat, "Jan Hammeneckerlaan", met toekomstige huisnummers 4 en 4A, gekadastreerd volgens de huidige kadastrale legger sectie A:

- deel van nummer 394/E/P0000 (met voorbehouden perceelsidentificatienummer 394/N/P0000), met een oppervlakte volgens nagemelde meting van 45 aren 60 centiare 81 decimilliare;
- deel van nummer 395/F/P0000 (met voorbehouden perceelsidentificatienummer 395HP0000), met een oppervlakte volgens nagemelde meting van 4 are 65 centiare 83 decimilliare;
- deel van nummer 394/E/P0000 (met voorbehouden perceelsidentificatienummer 394LP0000), met een oppervlakte volgens nagemelde meting van 1 are 53 centiare 25 decimilliare.

Hierna genoemd het "Gebouw".

Ter verduidelijking: het Gebouw is eigendom van WZ POORTVELDE op basis van een recht van opstal, haar verleend voor een periode van 4 jaar, krachtens notariële akte verleden voor notaris Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, met tussenkomst van notaris Kurt Geysels te Aarschot, op 27 februari 2015, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op 17 maart daarna onder nummer 73-T-17/03/2015-03200. Voormeld recht van opstal had initieel niet het gedeelte van perceel 395/F/P0000, met name het gedeelte met perceelsidentificatie 395/H/P0000 tot voorwerp. Het voorwerp van het opstalrecht werd om die reden uitgebreid tot voormeld deel van perceel 395/F/P0000 (met perceelsidentificatie 395/H/P0000), en dit ingevolge notariële akte verleden voor notaris Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, met tussenkomst van notaris Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 11 februari 2016, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op 17 februari daarna onder nummer 73-T-17/02/2016-01799. Het voorwerp van laatstvermelde akte diende evenwel rechtgezet, hetgeen is gebeurd ingevolge notariële akte verleden voor notaris Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van notaris Tom Coppens, notaris te Vosselaar, op 24 maart 2016 laatstleden, inmiddels ter overschrijving neergelegd op het tweede hypotheekkantoor te Leuven.

De reële waarde van het Gebouw werd door een onafhankelijke vastgoeddeskundige gewaardeerd op 29 februari 2016 en 31 maart 2016, d.i. niet langer dan vier maanden vóór de neerlegging van dit fusievoorstel. De onafhankelijke vastgoeddeskundige zal gevraagd worden om, voorafgaand



aan de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te bevestigen dat er geen nieuwe waardering nodig is, gezien de algemene economische toestand en de staat van het Vastgoed (artikel 49 van de GVV-Wet).

De reële waarde van het door AEDIFICA en haar dochtervennootschappen gehouden vastgoed werd gewaardeerd door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen op 31 december 2015 (gepubliceerd op 23 februari 2016) in het kader van de trimestriële (actualisering van de) waarderingen van het vastgoed van AEDIFICA en haar dochtervennootschappen. Gezien het fusievoorstel wordt ingediend binnen de vier maanden na de laatste (gepubliceerde) actualisering van de waardering en op voorwaarde dat, naar aanleiding van deze voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de onafhankelijke vastgoeddeskundigen zullen bevestigen dat er geen nieuwe waardering nodig is, gezien de algemene economische toestand en de staat van het vastgoed, is er geen nieuwe waardering van het door AEDIFICA en haar dochtervennootschappen aangehouden vastgoed nodig (artikel 48 van de GVV-Wet).

Het Gebouw zal opgenomen worden in de rekeningen van AEDIFICA aan zijn reële waarde, zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundige in zijn (actualisering van de) waardering.

De jaarrekening per 24 maart 2016 van de over te nemen vennootschap is als volgt:

		24/03/2016
<b>ACTIVA</b>		
Oprichtingskosten		
Immateriële vaste activa		
Materiële vaste activa		9 991 288,21
	Terreinen en gebouwen	9 991 288,21
	Zakelijke rechten	-
	Installaties, machines en uitrusting	-
	Meubilair en rollend materieel	-
	Andera	-
Financiële vaste activa		-
	Lenning DE VRUCHT	-
Vorderingen		-
	Handelsvorderingen	-
	Kredietlijn B&R WZ	-
	RC DE VRUCHT	-
	Fiscale vorderingen	-
Liquide middelen		2 390,16
Overlopende rekeningen		
<b>TOTALE ACTIVA</b>		<b>9 993 678,37</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		-145 805,77
	Kapitaal	20 000,00
	Herwaarderingsmeerwaarden	-
	Wettelijke reserve	-
	Belastingvrije reserves	-
	Beschikbare reserves	-
	Overgedragen winst/verlies	-136 650,97
	Winst/verlies boekjaar	-29 154,80
Voorzieningen en uitgestelde belastingen		
Schulden		10 009 566,14
	Financiële schulden	-
	Handelsschulden	-
	Leveranciers intercompany	3 702,60
	Fiscale schulden	-
	Kredietlijn B&R	14 575,33
	Overige schulden	9 991 288,21
Overlopende rekeningen		129 918,00
<b>TOTALE PASSIVA</b>		<b>9 993 678,37</b>

### III. FISCAAL REGIME VAN DE FUSIE

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal geregeld worden door artikel 210, par. 1, 1°, artikel 211, par. 1, al. 6 en artikel 217, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en zal dus niet gerealiseerd worden met vrijstelling van de vennootschapsbelasting voorzien onder artikel 211, par. 1, al. 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikelen 117 en 120, al. 3 van het Wetboek van registratierechten.

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW.

### IV. VENNOOTSCHAPSRECHT: AFWEZIGHEID VAN BIJEENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AEDIFICA BEHOUDENS VRAAG VAN AANDEELHOUDERS DIE MINSTENS 5% VAN HET GEPLAATST KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN

1. Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van WZ POORTVELDE.

2. Overeenkomstig artikel 722 Wetb. Venn. is de goedkeuring door de algemene vergadering van AEDIFICA van het besluit tot fusie niet vereist indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 722, § 6 Wetb. Venn. is voldaan, die luiden als volgt:

*“1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;*

*2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;*

*3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.”*

Dit fusievoorstel en de andere in artikel 720, § 2 Wetb. Venn. vermelde stukken worden tijdens de wettelijk voorgeschreven termijnen kosteloos beschikbaar gesteld op de zetel van AEDIFICA en op de website van AEDIFICA ([www.aedifica.be](http://www.aedifica.be))

De raad van bestuur van AEDIFICA zal bijeenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de goedkeuring van dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, tenzij één of meerdere aandeelhouders van AEDIFICA die samen minstens 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, de bijeenroeping van een algemene vergadering van AEDIFICA die



over het voorstel moet besluiten, vragen alvorens de voornoemde raad van bestuur van AEDIFICA is bijeengekomen.

3. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal derhalve ten vroegste plaatsvinden zes weken na de openbaarmaking van onderhavig fusievoorstel na neerlegging ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel na gelijklopende beslissingen van enerzijds de raad van bestuur van AEDIFICA (behoudens verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders die minstens 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, in welk geval de beslissing zal genomen worden door de algemene vergadering van AEDIFICA die zal beraadslagen met inachtnaam van de regels van aanwezigheid en meerderheid beschreven in artikel 722, §1 Wetb. Venn.) en, anderzijds de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van WZ POORTVELDE die zal beraadslagen met inachtnaam van de regels van aanwezigheid en meerderheid beschreven in artikel 722, §1 Wetb. Venn.

#### V. OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vindt slechts plaats op voorwaarde dat de verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 (het "Bodemdecreet") betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld.

#### VI. BODEM

Overeenkomstig artikel 101 van het Bodemdecreet werden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ("OVAM") bodemattesten afgeleverd die betrekking hebben op alle onder punt II. voormelde kadastrale percelen:

- een bodemattest van 26 januari 2016 m.b.t. het perceel gekend onder kadastraal nummer 394/E waarvan de inhoud als volgt luidt: '*De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit*';
- een bodemattest van 26 januari 2016 m.b.t. het perceel gekend onder kadastraal nummer 393/L, waarvan de inhoud als volgt luidt: '*De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit*';
- een bodemattest van 26 januari 2016 m.b.t. het perceel gekend onder kadastraal nummer 395/F (nu 395/H), waarvan de inhoud als volgt luidt: '*De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit*'.

#### VII. VOLMAGT

De vennootschappen geven volmacht aan Meester Benoit Nibelle (advocaat) met kantoor gelegen te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 150, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, voor de neerlegging, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgesteld te Brussel, op 26 april 2016, in vier exemplaren, één voor elke vennootschap en twee voor de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel.

**IN NAAM VAN DE ENIGE ZAAKVOERDER VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP  
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WOON & ZORG VG POORTVELDE**

\_\_\_\_\_  
Naam : Aedifica NV, vast vertegenwoordigd  
door de heer ~~Stefaan~~ Gielens

**IN NAAM VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
AEDIFICA**

\_\_\_\_\_  
Naam : Jean Kotarakos  
Functie : bestuurder

\_\_\_\_\_  
Naam : ~~Stefaan~~ Gielens  
Functie : gedelegeerd bestuurder