aedifica
The urban way to live

Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht - Louizalaan 331-333, 1050 Brussel - R.P.R. Brussel: 0877.248.501

Daar de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2008 niet het vereiste quorum heeft gehaald, worden de aandeelhouders uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden voor Notaris Bertrand Nerincx, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, op 14 oktober 2008, om 14u00, met de volgende agenda :

A/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "TER WOLF" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raad van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en door de zaakvoerder van de op te slorpen vennootschap (Ter Wolf), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER WOLF", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0455.381.346 RPR Brussel (hierna genoemd "TER WOLF") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke TER WOLF aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met TER WOLF, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van TER WOLF, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de driehonderdentien (310) aandelen TER WOLF aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van TER WOLF op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van TER WOLF en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

B/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AUX DEUX PARCS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en van de op te slorpen vennootschap (Aux Deux Parcs), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "AUX DEUX PARCS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0431.241.016 RPR Brussel (hierna genoemd "ADP") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke ADP aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd.
Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met ADP, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van ADP, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen ADP aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van ADP op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van ADP en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

C/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "CHRISTIAENS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raad van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en door de zaakvoerder van de op te slorpen vennootschap (Christiaens), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTIAENS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0463.000.497 RPR Brussel (hierna genoemd "CHRISTIAENS") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke CHRISTIAENS aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met CHRISTIAENS, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van CHRISTIAENS, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de honderdzesentachtig (186) aandelen CHRISTIAENS aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van CHRISTIAENS op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van CHRISTIAENS en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

D/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CLAVAN" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en van de op te slorpen vennootschap (Clavan), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "CLAVAN", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0444.912.967 RPR Brussel (hierna genoemd "CLAVAN") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke CLAVAN aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd.
Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met CLAVAN, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van CLAVAN, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de vijfhonderd (500) aandelen CLAVAN aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van CLAVAN op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van CLAVAN en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.
De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

E/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "PEETERS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raad van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en door de zaakvoerder van de op te slorpen vennootschap (Peeters), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEETERS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0442.835.880 RPR Brussel (hierna genoemd "PEETERS") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke PEETERS aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met PEETERS, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van PEETERS, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de zevenhonderdvijftig (750) aandelen PEETERS aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van PEETERS op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van PEETERS en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

F/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "L'AIR DU TEMPS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raad van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en door de zaakvoerder van de op te slorpen vennootschap (L'Air du Temps), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L'AIR DU TEMPS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0440.052.574 RPR Brussel (hierna genoemd "L'AIR DU TEMPS") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke L'AIR DU TEMPS aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met L'AIR DU TEMPS, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van L'AIR DU TEMPS, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de tweeduizend (2.000) aandelen L'AIR DU TEMPS aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van L'AIR DU TEMPS op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van L'AIR DU TEMPS en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

G/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AU BON VIEUX TEMPS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en van de op te slorpen vennootschap (Au Bon Vieux Temps), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "AU BON VIEUX TEMPS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0440.458.786 RPR Brussel (hierna genoemd "AU BON VIEUX TEMPS") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke AU BON VIEUX TEMPS aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met AU BON VIEUX TEMPS, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van AU BON VIEUX TEMPS, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de tweeduizend zeshonderdvijfentwintig (2.625) aandelen AU BON VIEUX TEMPS aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van AU BON VIEUX TEMPS op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van AU BON VIEUX TEMPS en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

H/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SENIORIE MELOPEE" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en van de op te slorpen vennootschap (Séniorie Mélopée), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "SENIORIE MELOPEE", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0861.106.810 RPR Brussel (hierna genoemd "SENIORIE MELOPEE") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke SENIORIE MELOPEE aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met SENIORIE MELOPEE, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van SENIORIE MELOPEE, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de tweehonderdveertig (240) aandelen SENIORIE MELOPEE aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van SENIORIE MELOPEE op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van SENIORIE MELOPEE en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA. De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

I/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SENIOR SERVICE EVERE" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA".

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap (Aedifica) en van de op te slorpen vennootschap (Senior Service Evere), conform artikel 676, 1° en 719 van het wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijf augustus tweeduizend en acht, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "SENIOR SERVICE EVERE", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BE 0449.404.265 RPR Brussel (hierna genoemd "SSE") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke SSE aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen. De handelingen van de over te nemen vennootschap worden in AEDIFICA vanaf één juli tweeduizend en acht geïntegreerd.
Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde document, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 720 § 2 van het wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de op te slorpen vennootschap en deze van de twee eerste boekjaren van de opslorpende vennootschap evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, hebben voorgedaan sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermeld fusievoorstel. Hierbij werd rekening gehouden met de waardering per dertig juni tweeduizend en acht van de onroerende goederen van de bevak en van de opgeslorpte vennootschap door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met SSE, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van SSE, goed te keuren. Conform artikel 726 van het wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de duizend en twee (1.002) aandelen SSE aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het wetboek van vennootschappen. Conform artikel 727 van het wetboek van vennootschappen zullen de rekeningen van SSE op dertig juni tweeduizend en acht vastgesteld worden door de zaakvoerder van SSE en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.
De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en acht.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

J/ SPECIALE MACHTEN

Machten toe te kennen aan twee bestuurders (de heren Gielens en Kotarakos) samen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de voorafgaandelijke besluiten en voor de uitvoering van alle formaliteiten die voortvloeien uit de te nemen beslissingen waarvan sprake hierboven.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

Daar de algemene vergadering van 22 september 2008 niet het vereiste quorum heeft gehaald, zal de algemene vergadering mogen beslissen over de voorstellenvan fusie, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Om te worden aangenomen, vereisen de hierboven genoemde voorstellen een stemming bij meerderheid van drie vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen vereisen.

Om de algemene vergadering van 14 oktober 2008 bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de statuten.

De effecten aan toonder moeten uiterlijk op 9 oktober 2008 worden neergelegd en dit uitsluitend:
- op de maatschappelijke zetel, 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, of
- bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan 2, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij DEXIA BANK, 1000 Brussel, Pachecolaan 44, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De houders van effecten op naam moeten uiterlijk op 9 oktober 2008 ofwel hun certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel, ofwel de raad van bestuur per alle schriftelijke communicatiemiddelen in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk op 9 oktober 2008, een attest neerleggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld en dat de onbeschikbaarheid van voormelde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt:
- bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan 2, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij DEXIA BANK, 1000 Brussel, Pachecolaan 44, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De aandeelhouders die de formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering uiterlijk zeven dagen voor deze vergadering hebben uitgevoerd, hetzij op 7 oktober 2008, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het wetboek van vennootschappen.

Deze documenten worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de aandeelhouders die de hiervoor vermelde formaliteiten na die datum hebben vervuld.

De raad van bestuur.