

# AEDIFICA

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT

LOUIZALAAN 331-333  
1050 BRUSSEL  
R.P.R. BRUSSEL : 0877.248.501

## DAGORDE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 14 OKTOBER 2008 OM 15H30 TE 1040 BRUSSEL, GUIMARDSTRAAT 18

1. Beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2008
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en resultaatsverwerking  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,71 € aan de aandeelhouders.*
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2008*
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap  
*Voorstel om kwijting te geven aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2008*
7. Vernieuwing van de bestuurdersmandaten  
  
*Voorstel om de bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te vernieuwen van:*
  - *Services et Promotion de Lasne SA, vertegenwoordigd door de Heer Jacques BLANPAIN, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*
  - *de Heer Jean-Louis DUPLAT, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*

- *Mevrouw Galila BARZILAI-HOLLANDER, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*
- *Mevrouw Adeline SIMONT tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*

8. Bezoldiging van de bestuurders:

*Voorstel om tot nader orde de bezoldiging van de bestuurders als volgt vast te leggen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen:*

*- voor de executieve bestuurders: (i) toekenning van een vaste jaarlijkse bezoldiging van EUR 10.000 buiten BTW uitgezonderd de Voorzitter van de raad van bestuur die een jaarlijkse bezoldiging van EUR 12.000 buiten BTW zal ontvangen en (ii) zitpenning van een bedrag van EUR 750 buiten BTW per bestuurder en per zitting*

*- voor de niet executieve bestuurders en de leden van de auditcomité en van de benoemings- en remuneratiecomité: toekenning van een zitpenning van een bedrag van EUR 700 buiten BTW per bestuurder en per zitting.*

9. Vernieuwing van het mandaat als commissaris en bepalen van het honorarium

*Voorstel tot vernieuwing van het mandaat van de Heer Dirk SMETS, erkend als revisor, vennoot van de BV CVBA BST Bedrijfsrevisoren, met kantoor gelegen te Gachardstraat 88/16 te 1050 Brussel, als commissaris van de vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2011.*

*Voorstel om het honorarium van de commissaris tot een bedrag van EUR 33.500 buiten BTW vast te leggen.*

10. Goedkeuring van de controleverandering clausules in de overeenkomsten die de vennootschap binden

*Voorstel om alle bepalingen van kredietovereenkomsten die een vervroegde invorderbaarheid van de terugbetaling voorzien in geval van een verandering van de controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen overeenkomstig artikel 556 van de Wetboek van vennootschappen.*

*Voorstel om alle bepalingen van managementovereenkomsten die een mogelijke vervroegde opzegging van de overeenkomst met een vergoeding ten laste van de vennootschap voorzien in geval van verandering van de controle goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van de Wetboek van vennootschappen.*

11. Hergoedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006 (de jaarrekening die aan de vorige algemene vergadering werd voorgelegd waren niet definitief)

*Voorstel tot goedkeuring van de definitieve statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006*

12. Bevestiging van de kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central »

*Voorstel om de kwijting verleend aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006 te bevestigen*

13. Kwijting aan de commissaris van « Hotel Central Café Central » (die niet verleent kon worden gedurende vorige algemene vergadering gezien er geen verslag van de commissaris werd opgesteld)

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006*

14. Kwijting aan de commissaris van « Château Chenois » (die niet verleent kon worden gedurende vorige algemene vergadering gezien er geen verslag van de commissaris werd opgesteld)

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Château Chenois » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2006*

15. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Aux Deux Parcs », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Aux Deux Parcs », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

16. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Aux Deux Parcs »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Aux Deux Parcs » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

17. Kwijting aan de commissarissen van « Aux Deux Parcs »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Aux Deux Parcs » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

18. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Christiaens », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Christiaens », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

19. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Christiaens »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « Christiaens » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

20. Kwijting aan de commissarissen van « Christiaens »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Christiaens » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

21. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Clavan », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Clavan », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

22. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Clavan »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Clavan » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

23. Kwijting aan de commissarissen van « Clavan »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Clavan » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

24. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Peeters », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Peeters », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

25. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Peeters »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « Peeters » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

26. Kwijting aan de commissarissen van « Peeters »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Peeters » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

27. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « L'Air Du Temps », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « L'Air Du Temps », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

28. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « L'Air Du Temps »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « L'Air Du Temps » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

29. Kwijting aan de commissarissen van « L'Air Du Temps »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « L'Air Du Temps » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

30. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Au Bon Vieux Temps », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Au Bon Vieux Temps », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

31. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Au Bon Vieux Temps »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Au Bon Vieux Temps » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

32. Kwijting aan de commissarissen van « Au Bon Vieux Temps »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Au Bon Vieux Temps » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

33. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Séniorie Mélopée », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Séniorie Mélopée », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

34. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Séniorie Mélopée »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Séniorie Mélopée » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

35. Kwijting aan de commissarissen van « Séniorie Mélopée »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen « Séniorie Mélopée » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

36. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Senior Service Evere », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Senior Service Evere », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

37. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Senior Service Evere »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Séniorie Mélopée » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

38. Kwijting aan de commissarissen van « Senior Service Evere »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen « Senior Service Evere » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

39. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ter Wolf », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ter Wolf », voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008*

40. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Ter Wolf »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « Ter Wolf » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

41. Kwijting aan de commissarissen van « Ter Wolf »

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen « Ter Wolf » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008*

42. Varia.

43. Meedeling aan de aandeelhouders

*Informatie betreffende de nieuwe transparantiereglementering, in werking getreed sinds 1 september 2008 en betreffende de beschikbaarheid, op het website van de CBFA ([www.cbfa.be](http://www.cbfa.be)) van een praktijkgids en van een standard kennisgevingsformulier die tot aandeelhouders gericht wordt. Herinnering dat in het kader van de overgangsregeling, de aandeelhouders die de criteria van de nieuwe regelgeving voldoen moeten - ten laatste voor vrijdag 31 oktober 2008 - de belangrijke deelnemingen die ze houden op 1 september 2008 meedelen.*