



Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht – Louizalaan 331-333, 1050 Brussel – RPR Brussel: 0877.248.501

De aandeelhouders worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden voor Notaris Catherine Gillardin, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, op vrijdag 11 juni 2010, om 9u30, met de volgende agenda.

A/ FUSIE DOOR OVERNAMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "3S INVEST" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het faisuevoetst opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap nagelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010.

2. Fusie en kapitaalverhoging

- 2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiezaken met het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

2. Fusie en kapitaalverhoging

- 2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiezaken met het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

- 2.2. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornemende partiële splitsingsvoornemen en met het voornemende bijzonder verslag van de raad van bestuur, door middel van een overdracht aan AEDIFICA als begunstigde vennootschap van een deel van het vermogen van EBURON, zonder dat deze wordt onthouden en zonder dat deze opghouft te bestaan, in nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen, waaraan het aantal hierna wordt bepaald.

B/ FUSIE DOOR OVERNAMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "WEGODIT" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het faisuevoetst opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap nagelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010.

E/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEN VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CARLUNEST"

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partiële splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, in overeenstemming met artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en nagelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Nivel en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "CARLUNEST", met zetel te 1390 Grez-Doicaine, Avenue des Sispes 44, 0434.532.680 RPR Nivel (in naam "CARLUNEST") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder onthouden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van CARLUNEST.

H/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEN VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EBURON"

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partiële splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en nagelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Nivel en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "EBURON", met zetel te 3100 Tongeren, De Schierstraat 10, 0862.14.843 RPR Tongeren (hierna "EBURON") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder onthouden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van EBURON.

C/ FUSIE DOOR OVERNAMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "MMO RESIDENCE DU PLATEAU" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het faisuevoetst opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap nagelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010.

F/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEN VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "HOTEL ECU"

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partiële splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, in overeenstemming met artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en nagelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "HOTEL ECU", met zetel te 3600 Genk, Eupulpaan 46, 0409.739.687 RPR Tongeren (hierna "HOTEL ECU") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder onthouden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van HOTEL ECU.

I/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEN VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CARBON"

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partiële splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en nagelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "CARBON HOTEL", met zetel te 3600 Genk, Eupulpaan 46, 0409.739.687 RPR Tongeren (hierna "CARBON HOTEL") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder onthouden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van CARBON.

D/ FUSIE DOOR OVERNAMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE EDELWEIS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

- 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Voorzaking en bespreking van het faisuevoetst opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap nagelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010.

G/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEN VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EUROTELE"

- 1. Voorzet, rapport en déclarations préalables
1.1. Voorzaking en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partiële splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en nagelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "EUROTELE", met zetel te 3600 Lanaken, Konink Albertlaan 264, 0862.14.843 RPR Lanaken (hierna "EUROTELE") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder onthouden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van EUROTELE.

J/ WILZIJING VAN DE STATUTEN

Onder voorbehoud van goedkeuring van de beslissingen opgenomen onder punt 1 tot 11, wijziging van de artikels 6 en 7 van de statuten van de vennootschap, in de Franse en de Nederlandse versie, om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.

K/ BIZONDERE VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Volmachten toe te kennen aan twee bestuurders, gezamenlijk opgedragen en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen en voor de vervulling van alle formaliteiten voortvloeiende uit de nemen beslissingen waartoe hiertoe sprake is, aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Er wordt vermeld dat de voorstellen voor de statutenwijzigingen en de fusie / partiële splitsingen, om te worden aangenomen, een aanwijzingsaanvraag vereisen van ten minste de helft van de bestaande aandelen (behalve in geval van een tweeledige consensiegering indien op de eerste vergadering het quorum niet bereikt, die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen), ook indien meerderheid van drie vierde van de vergadering uitgesloten stemmen.

In de hypothese dat het quorum niet zou worden bereikt op de vergadering van 11 juni 2010, zal een tweede vergadering worden gehouden op woensdag 30 juni 2010 om 15u00, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, met dezelfde agenda, met inbegrip van de voorstellen die geen statuutwijziging veronderstellen.

Aandeelhouders die de algemene vergadering van 11 juni 2010 wensen bij te wonen of wensen zich erop te laten vertegenwoordigen, worden verzocht om artikels 23 en 24 van de Statuten na te lezen.

De neerlegging van de aandelen aan toonder moet ten laatste op 8 juni 2010 gebeuren, en wel uitsluitend:
- op de zetel, te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ofwel
- bij KBK BANK, te 1080 Brussels, Havenlaan 2, of bij haar vestigingen, agentschappen of kantoren, ofwel
- bij BANK DEGROEF, 1040 Brussel, Industriestraat 44.

De houders van aandelen op naam moeten, ten laatste op 8 juni 2010, ofwel hun certificaten op naam neerleggen op de zetel, ofwel de raad van bestuur met om het even welk geschiedmidden op de hoogte brengen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen.

De houders van gedeemterreëerde aandelen moeten, ten laatste op 8 juni 2010, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen dat de onrechtshaberschap van de betreffende aandelen tot op de datum van de algemene vergadering vaststaat.

Aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering ten laatste zes dagen voordat die wordt gehouden, zijnde op 4 juni 2010, zullen onverwijld in de artikels 535 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde documenten ontvangen.

De documenten zullen op de zetel ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders die de hiervoore vermelde formaliteiten hebben vervuld na de datum.

De raad van bestuur.