

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

De aandeelhouders worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden voor Notaris Catherine Gillardin, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, op 24 september 2010, om 10u00, met de volgende agenda:

**1. VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BOIS DE LA PIERRE" door de naamloze vennootschap "AEDIFICA" voorafgaandelijke formaliteiten:**

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap AEDIFICA ("AEDIFICA") en van de op te slorpen naamloze vennootschap BOIS DE LA PIERRE ("BOIS DE LA PIERRE"), 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 twaalf augustus tweeduizend en tien, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° van het wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "BOIS DE LA PIERRE", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 3314-333, B.T.W. nummer 0427.235.906 RPM Brussel, door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke BOIS DE LA PIERRE aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.

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 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.

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

**2. Fusie**

Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met BOIS DE LA PIERRE, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van BOIS DE LA PIERRE, 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 18.600 aandelen BOIS DE LA PIERRE 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 BOIS DE LA PIERRE voor de periode tussen 1 juni 2010 en 30 juni 2010 vastgesteld worden door de raad van bestuur van BOIS DE LA PIERRE 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 1 juli 2010. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

**3. Speciale machten**

Machten toe te kennen aan twee bestuurders (de heren Gielsens 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.

\*  
\*

Er wordt gepreciseerd dat om te kunnen worden aangenomen, het voorstel van fusie een quorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen vereisen (behalve in geval van een tweede algemene vergadering indien blijkt dat het quorum niet was bereikt, die zal kunnen beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten), en een stemming bij meerderheid van drie vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

In de hypothese dat het quorum niet zou worden bereikt tijdens de algemene vergadering van 24 september 2010, zal een tweede algemene vergadering worden gehouden op 12 oktober 2010 om 14u00 met dezelfde agenda.

Aandeelhouders die de algemene vergadering van 24 september 2010 wensen bij te wonen of wensen zich erop te laten vertegenwoordigen, worden verzocht om artikels 23 en 24 van de statuten na te leven.

De neerlegging van de aandelen aan toonder moet ten laatste op 21 september 2010 gebeuren, en wel uitsluitend:

- op de zetel, te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ofwel
- bij KBC BANK, te 1080 Brussel, Havenlaan 2, of bij haar vestingen, agentschappen of kantoren, ofwel
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Industriestraat 44.

De houders van aandelen op naam moeten, ten laatste op 21 september 2010, ofwel hun certificaten op naam neerleggen op de zetel, ofwel de raad van bestuur met om het even welk geschreven middel op de hoogte brengen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, ten laatste op 21 september 2010, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen dat de onbeschikbaarheid van de betreffende aandelen tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt:

- bij KBC BANK, te 1080 Brussel, Havenlaan 2, of bij haar vestingen, agentschappen of kantoren, ofwel
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Industriestraat 44.

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering ten laatste zeven dagen voordat die wordt gehouden, zijnde op 17 september 2010, zullen onverwijld de in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde documenten ontvangen.

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

**De raad van bestuur.**