

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

Daar de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2010 niet het wettelijk vereiste quorum van aanwezigheid heeft bereikt, worden de aandeelhouders uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden voor Notaris Catherine Gillardin, op dinsdag 12 oktober 2010 om 14u te Warwick Barsey Hotel Brussels, te 1050 Brussel, Louizalaan 381-383, 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 331-333, 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**

2.1. **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 Gielen en Kotarakos) samen handelend en met de mogelijkheid van indelaatsstelling, 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 24 september 2010 niet het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum heeft gehaald, zal deze algemene vergadering mogen beslissen over het voorstel van fusie ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten.

Om te kunnen worden aangenomen, vereist het hierboven vermelde voorstel een drie vierde meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Aandeelhouders die de algemene vergadering van 12 oktober 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

7 oktober 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 7 oktober 2010, ofwel hun certificaten op naam neerleggen op de zetel, ofwel de raad van bestuur met om het even wel 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 7 oktober 2010, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginsstelling 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 5 oktober 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.