

AGENDA

Van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA die plaats zal vinden te 1040 Brussel, Guimardstraat 18 op 24 september 2010 om 10u voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel; in geval van ontoereikend quorum zal de vergadering plaatsvinden te Warwick Barsey Hotel Brussels, 1050 Brussel, Louizalaan 381-383 op 12 oktober 2010 om 14 uur voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel.

A/ 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, Louisalaan 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

- 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 opslorpnde 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 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.