

DAGORDE

van de buitengewone algemene vergadering van **AEDIFICA** die zal plaats hebben te Guimardstraat, 18, 1040 Brussel op twaalf november tweeduizend en zeven om tien uur dertig voor Meester Bertrand NERINCX, geassocieerd Notaris te Brussel en Meester Bernard DEWITTE, Notaris te Brussel; ingeval het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal de vergadering worden gehouden op dezelfde plaats op dertig november tweeduizend en zeven om negen uur dertig voor Meester James DUPONT, geassocieerd Notaris te Brussel en Meester Bernard DEWITTE, Notaris te Brussel.

I. De vergadering heeft volgende dagorde :

A/ KAPITAALVERHOGING DOOR PARTIELE SPLISTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "FENINVEST".
--

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen.

- 1.1. Voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "FENINVEST", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0433.227.536 RPR Brussel (hierna genoemd «FENINVEST» of «de eerste partieel gesplitste vennootschap») en van de naamloze vennootschap «AEDIFICA», openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel (hierna genoemd «AEDIFICA» of «de overnemende vennootschap»), conform de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel tenminste zes weken vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, die de partiële splitsing voorziet van FENINVEST door overdracht zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar patrimonium aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte door AEDIFICA van nieuwe aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders van FENINVEST, met inwerkingtreding, op boekhoudkundig vlak, op datum van de algemene vergadering die beslist tot de

kapitaalverhoging door partiële splitsing.

- 1.2. Voorlezing van het omstandig verslag van de raad van bestuur betreffende de voorgenomen partiële splitsing, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 1.3. Voorlezing en onderzoek van het verslag betreffende de voorgenomen partiële splitsing opgemaakt door de commissaris overeenkomstig de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde documenten, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 733 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen de beschikbare jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van FENINVEST en van de twee eerste boekjaren van AEDIFICA, evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

- 1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen aan het patrimonium van de overnemende vennootschap, en van dat van FENINVEST, tussengekomen sinds de datum van de opstelling van het voormeld voorstel tot partiële splitsing.
- 1.5. Beschrijving van het door FENINVEST aan de overnemende vennootschap overgedragen patrimonium, hoofdzakelijk samengesteld uit een gebouw bestemd voor gebruik als rustoord, genoemd "Résidence du Golf", gelegen te 1070 Brussel, rue du Sillon, 119-121, van het geheel van de rechten gelinkt aan de overeenkomst van onroerende leasing betreffende dit gebouw en gesloten met de naamloze vennootschap RESIDENCE DU GOLF, 0 436.142.286 RPR Brussel en van financiële schulden ten belope van achthonderdvijftigduizend vierhonderdtweëntachtig euro en vijf cent (€ 850.482,05)

2. Kapitaalverhoging voortvloeiende uit de partiële splitsing

- 2.1. Voorstel tot vaststelling dat de opschortende voorwaarde waaraan de partiële splitsing was onderworpen is vervuld, zijnde de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, conform artikel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftien.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.2. Voorstel om de partiële splitsing aan te nemen overeenkomstig het voornoemd voorstel tot partiële splitsing door overdracht aan AEDIFICA, overnemende vennootschap, van een deel van het patrimonium van de eerste partieel gesplitste vennootschap, FENINVEST, zonder dat deze wordt ontbonden of ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van FENINVEST van nieuwe gewone aandelen van AEDIFICA waarvan het aantal hierna wordt bepaald, uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging van een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro (€ 1.862.498), zonder betaling van een opleg.

Het aantal in het kader van de kapitaalverhoging en van de betaling van de opleg uit te geven aandelen zal worden bepaald de dag van de partiële splitsing door voornoemd bedrag van een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro (€ 1.862.498) te delen door de uitgifteprijs van elk aandeel, die zal worden bepaald in functie van de hoogste der waarden tussen de intrinsieke waarde van het AEDIFICA aandeel op de datum van de partiële splitsing en de beurswaarde van het aandeel berekend op basis van het gemiddelde van de slotkoersen binnen de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de voorgenomen partiële splitsing.

Het uiteindelijk aantal AEDIFICA aandelen die zullen worden uitgegeven zal worden afgerond tot de dichtste eenheid.

De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap betreffende het afgesplitst patrimonium vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is de datum van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA tot aanneming van de partiële splitsing, zonder terugwerkende kracht.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.3. Tengevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap ten belope van een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro (€ 1.862.498) en tot uitgifte van het aantal aandelen bepaald overeenkomstig de berekening zoals hiervoor bepaald onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen integraal worden volgestort. Zij zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, zij zullen op naam blijven tot de betaling van het coupon nummer 2; zij zullen geen recht geven op het dividend aangaande het boekjaar gesloten op dertig juni tweeduizend en zeven (coupon n°1) maar zullen deelnemen in de winsten vanaf het lopende boekjaar, te rekenen pro rata temporis vanaf de datum van de partiële splitsing; zij zullen stemrecht hebben na de sluiting van huidige algemene vergadering.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan sprake in punt 2.3.

Tengevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen tussen de aandeelhouders van FENINVEST, inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van AEDIFICA.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen.

- 1.1. Voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "RESIDENCE DU GOLF", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, rue du Sillon 121, 0436.142.286 RPR Brussel (hierna genoemd «RESIDENCE DU GOLF» of «de tweede partieel gesplitste vennootschap») en van de naamloze vennootschap «AEDIFICA», openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel (hierna genoemd «AEDIFICA» of «de overnemende vennootschap»), conform de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel tenminste zes weken vóór de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, die de partiële splitsing voorziet van RESIDENCE DU GOLF door overdracht zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar patrimonium aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte door AEDIFICA van nieuwe aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders van RESIDENCE DU GOLF, met inwerkingtreding, op boekhoudkundig vlak, op datum van de algemene vergadering besluitend tot de kapitaalverhoging door partiële splitsing.
- 1.2. Voorlezing van het omstandig verslag van de raad van bestuur betreffende de voorgenomen partiële splitsing, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 1.3. Voorlezing en onderzoek van het verslag betreffende de voorgenomen partiële splitsing opgemaakt door de commissaris overeenkomstig de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde documenten, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 733 § 2 van het Wetboek van

Vennootschappen de beschikbare jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van RESIDENCE DU GOLF en van de twee eerste boekjaren van AEDIFICA, alsook van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

- 1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen aan het patrimonium van de overnemende vennootschap, en van dat van RESIDENCE DU GOLF, tussengekomen sinds de datum van de opstelling van het voormeld voorstel tot partiële splitsing.
- 1.5. Beschrijving van het door RESIDENCE DU GOLF aan de overnemende vennootschap overgedragen patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit de rechten van het onroerende leasing contract gesloten met de naamloze vennootschap FENINVEST, BTW BE 0 433.227.536 RPR Brussel aangaande het gebouw bestemd tot rustoord, genoemd "Résidence du Golf", gelegen te 1070 Brussel, rue du Sillon, 119-121, van de schuld betreffende de leasingovereenkomst ten belope van één miljoen zeventhonderdvijfentachtigduizend honderdtwintig euro (1.785.120 €), van de toekomstige verbintenissen verbonden aan de leasingovereenkomst vanaf de tussen te komen partiële splitsing, van verschillende schulden ten belope van achthonderduizend euro (800.000 €) en van het geheel van rechten en verplichtingen, vanaf de tussen te komen partiële splitsing, verbonden aan de onderhouds- en schoonmaakcontracten van voornoemd gebouw. Ingevolge de huidige partiële splitsing en deze voorzien voor de vennootschap FENINVEST onder het punt A/, hiervoor vermeld, die dezelfde dag zal plaatshebben, zal AEDIFICA eigenaar worden van de volle eigendom van het goed "Résidence du Golf" en voormelde leasingovereenkomst zal door vermenging uitdoven.

2. Kapitaalverhoging voortvloeiende uit de partiële splitsing

- 2.1. Voorstel tot vaststelling dat de opschortende voorwaarde waaraan de partiële splitsing was onderworpen is vervuld, zijnde de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, conform artikel 9 van het

Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftienhonderd.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.2. Voorstel om de partiële splitsing aan te nemen overeenkomstig het voornoemd voorstel tot partiële splitsing door overdracht aan AEDIFICA, overnemende vennootschap, van een deel van het patrimonium van de tweede partieel gesplitste vennootschap, RESIDENCE DU GOLF, zonder dat deze wordt ontbonden of ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van RESIDENCE DU GOLF van nieuwe gewone aandelen van AEDIFICA waarvan het aantal hierna wordt bepaald, uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging van negen miljoen zeventhonderdzesenzestigduizend negenhonderd euro (€ 9.766.900), zonder betaling van een opleg.

Het aantal in het kader van de kapitaalverhoging en van de betaling van de opleg uit te geven aandelen zal worden bepaald de dag van de partiële splitsing door voornoemd bedrag van negen miljoen zeventhonderdzesenzestigduizend negenhonderd euro (€ 9.766.900) te delen door de uitgifteprijs van elk aandeel, die zal worden bepaald in functie van de hoogste der waarden tussen de intrinsieke waarde van het AEDIFICA aandeel op de datum van de partiële splitsing en de beurswaarde van het aandeel berekend op basis van het gemiddelde van de slotkoersen binnen de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de voorgenomen partiële splitsing.

Het uiteindelijk aantal AEDIFICA aandelen die zullen worden uitgegeven zal worden afgerond tot de dichtste eenheid.

De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap betreffende het afgesplitst patrimonium vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is de datum van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA tot

aanneming van de partiële splitsing, zonder terugwerkende kracht.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.3. Tengevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap ten belope van negen miljoen zeventhonderdzesenzestigduizend negenhonderd euro (€ 9.766.900) en tot uitgifte van het aantal aandelen bepaald overeenkomstig de berekening zoals hiervoor bepaald onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen integraal worden volgestort. Zij zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, zij zullen op naam blijven tot de betaling van het coupon nummer 2; zij zullen geen recht geven op het dividend aangaande het boekjaar gesloten op dertig juni tweeduizend en zeven (coupon n°1) maar zullen deelnemen in de winsten vanaf het lopende boekjaar, te rekenen pro rata temporis vanaf de datum van de partiële splitsing; zij zullen stemrecht hebben na de sluiting van huidige algemene vergadering.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan sprake in punt 2.3.

Tengevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen tussen de aandeelhouders van RESIDENCE DU GOLF, inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van AEDIFICA.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

C/ STATUTENWIJZIGINGEN TENGEVOLGE VAN DE BESLISSINGEN WAARVAN SPRAKE IN DE PUNTEN (A) EN (B).
--

Onder voorbehoud van de aanneming van de besluiten onder de punten A/ en B/, wijziging van artikelen 6.1 en 7 van de statuten van de vennootschap, in de Franstalige en Nederlandstalige versie, om ze in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissingen.

D/ BIJZONDERE MACHTEN - COORDINATIE VAN STATUTEN
--

Machten toe te kennen aan twee bestuurders samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de besluiten waarvan sprake hiervoor en voor de uitvoering van alle formaliteiten tengevolge van de te nemen beslissingen, en aan de Notaris, houder van de minuut, met het oog op de coördinatie van statuten.