

AEDIFICA

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT**

**LOUIZALAAN 331-333
1050 BRUXELLES**

R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL
OP 14 OKTOBER 2008**

BUREAU

De zitting wordt geopend om 15h30 onder het voorzitterschap van de heer Jean-Louis DUPLAT.

De Voorzitter wijst de heer Stefaan Gielens aan als secretaris.

De vergadering heeft mevrouw Michelle SOUPART en de heer Romain COPPIN aangewezen als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de namen, de voornamen en de woonplaatsen of de rechtsvormen, de maatschappelijke benamingen en de maatschappelijke zetels, alsook het aantal door hen aangehouden aandelen zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst.

Deze lijst specificceert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.

BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen door per post verzonden brieven op 26 september 2008.

De houders van aandelen aan toonder werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 september 2008 en in de pers (*L'Echo* van 19 september 2008 en *De Tijd* van 19 september 2008).

De stukken die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen (art. 120, 535 en 553 Venn. Wb).

De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op basis hiervan stelt het bureau vast dat de bijeenroepingsformaliteiten vervuld werden overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 971.927 aandelen van de in totaal 4.516.261 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat het stemrecht verbonden aan de 2.250 eigen aandelen van de vennootschap geschorst zijn krachtens artikel 622, § 1 van het Venn. Wb.

Het stemrecht van de aandelen in vruchtgebruik wordt uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

De formaliteiten voorzien in artikel 23 van de statuten voor de toelating tot de vergaderingen werden nageleefd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.

Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Ieder aandeel geeft recht op een stem, met uitzondering van de hiervoor vermelde 2.250 aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. Overeenkomstig artikel 543 van het Venn. Wb, zal er met deze aandelen geen rekening worden gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake meerderheid.

AGENDA

De Voorzitter brengt in herinnering dat deze algemene vergadering de volgende agenda heeft:

1. Beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2008
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en resultaatsverwerking
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld.
Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,71 € aan de aandeelhouders.*
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2008
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te geven aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2008
7. Vernieuwing van de bestuursmandaten
Voorstel om de bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te vernieuwen van:
 - *Services et Promotion de Lasne NV, vertegenwoordigd door de heer Jacques BLANPAIN, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*
 - *de Heer Jean-Louis DUPLAT, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*
 - *Mevrouw Galila BARZILAI-HOLLANDER, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*
 - *Mevrouw Adeline SIMONT, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2011;*
8. Bezoldiging van de bestuurders
Voorstel om tot nader orde de bezoldiging van de bestuurders als volgt vast te leggen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen:
 - *voor de niet-uitvoerende bestuurders: (i) toekenning van een jaarlijkse bezoldiging van EUR 10.000, excl.BTW, met uitzondering van de Voorzitter van de raad van bestuur die een jaarlijkse bezoldiging van EUR 12.000 excl.*

- BTW zal ontvangen en (ii) een zitpenning van een bedrag van EUR 750 excl. BTW per bestuurder en per zitting*
- *voor de niet-uitvoerende bestuurders die lid zijn van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité: toekenning van een zitpenning van een bedrag van EUR 700 buiten BTW per bestuurder en per zitting.*
9. Vernieuwing van het mandaat als commissaris en bepalen van het honorarium
Voorstel tot vernieuwing van het mandaat van de heer Dirk SMETS, erkend als revisor, vennoot van de BV CVBA BSTBedrijfsrevisoren, met kantoor gelegen te Gachardstraat 88/16 te 1050 Brussel, als commissaris van de vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2011.
Voorstel om het honorarium van de commissaris tot een bedrag van EUR 33.500 buiten BTW vast te leggen.
 10. Goedkeuring van de controleverandering clausules in de overeenkomsten die de vennootschap binden
Voorstel om de bepalingen van kredietovereenkomsten die een mogelijke vervroegde invorderbaarheid van de terugbetaling voorzien in geval van een verandering van de controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van managementovereenkomsten die een mogelijke vervroegde verbreking van de overeenkomst met een vergoeding ten laste van de vennootschap voorzien in geval van verandering van de controle goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
 11. Hergoedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 30 juni 2006 (de jaarrekening die aan de vorige algemene vergadering werd voorgelegd, waren niet definitief)
Voorstel tot goedkeuring van de definitieve statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », voor de periode van 1 januari 2006 tot 30 juni 2006
 12. Bevestiging van de kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central »
Voorstel om de kwijting verleend aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006 te bevestigen
 13. Kwijting aan de commissaris van « Hotel Central Café Central » (die niet verleend kon worden gedurende vorige algemene vergadering gezien er geen verslag van de commissaris werd opgesteld)
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
 14. Kwijting aan de commissaris van « Château Chenois » (die niet verleend kon worden gedurende vorige algemene vergadering gezien er geen verslag van de commissaris werd opgesteld)
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Château Chenois » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

15. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Aux Deux Parcs », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Aux Deux Parcs » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
16. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Aux Deux Parcs »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Aux Deux Parcs » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
17. Kwijting aan de commissarissen van « Aux Deux Parcs »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Aux Deux Parcs » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
18. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Christiaens », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Christiaens » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
19. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Christiaens »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Christiaens » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
20. Kwijting aan de commissarissen van « Christiaens »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Christiaens » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
21. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Clavan », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Clavan » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
22. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Clavan »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Clavan » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
23. Kwijting aan de commissarissen van « Clavan »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Clavan » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008

24. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Peeters », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Peeters» voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
25. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Peeters»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « Peeters » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
26. Kwijting aan de commissarissen van « Peeters »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Peeters» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
27. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « L’Air Du Temps », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « L’Air Du Temps» voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
28. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « L’Air Du Temps»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « L’Air Du Temps» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
29. Kwijting aan de commissarissen van « L’Air Du Temps »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « L’Air Du Temps» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
30. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Au Bon Vieux Temps », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Au Bon Vieux Temps » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
31. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Au Bon Vieux Temps»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Au Bon Vieux Temps » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
32. Kwijting aan de commissarissen van « Au Bon Vieux Temps »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Au Bon Vieux Temps» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
33. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Seniorie Mélopée », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Seniorie Mélopée » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

34. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Seniorie Mélopée»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Seniorie Mélopée » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
35. Kwijting aan de commissarissen van « Seniorie Mélopée »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Seniorie Mélopée» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
36. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Senior Service Evere », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Senior Service Evere » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
37. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Senior Service Evere»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Senior Service Evere » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
38. Kwijting aan de commissarissen van « Senior Service Evere »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Senior Service Evere» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
39. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ter Wolf », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ter Wolf » voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008
40. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Ter Wolf»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « Ter Wolf » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
41. Kwijting aan de commissarissen van « Ter Wolf»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Ter Wolf» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2008
42. Varia
43. Mededeling aan de aandeelhouders
Informatie betreffende de nieuwe transparantiereglementering, in werking getreden sinds 1september 2008 en betreffende de beschikbaarheid op de website van de CBFA (www.cbfa.be) van een praktijkgids en van een standaard

kennisgevingsformulier die tot aandeelhouders gericht wordt. Herinnering dat in het kader van de overgangsregeling, de aandeelhouders die de criteria van de nieuwe regelgeving voldoen, moeten – ten laatste op vrijdag 31 oktober 2008 – de belangrijke deelnemingen die zij houden op 1 september 2008 meedelen.

BESLUITEN

1. Beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2008

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter om de beheersverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en met betrekking tot het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2008 voor te lezen.

De voorzitter en het uitvoerend management stellen de huidige stand van zaken van de portefeuille onroerend goed van de vastgoedbevak alsmede de geconsolideerde en statutaire rekeningen van de vennootschap voor aan de algemene vergadering.

2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en van het beheersverslag.

3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008

De vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

Op 3 september 2008 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2008 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS schema.

Deze jaarrekening werd op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld en werd aan de algemene vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 120 Venn. Wb.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 en resultaatsverwerking

Op 3 september 2008 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2008 afgesloten jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS schema.

Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 553 Venn. Wb.

De nettowinst van het boekjaar bedraagt 14.401.541 euro.

De raad van bestuur stelt voor om deze winst als volgt te bestemmen:

Voorstel van bestemming	2008
Te bestemmen netto-resultaat	14.401.541
Toevoeging aan de niet beschikbare reserves	
Variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen	5.971.432
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen	0
Variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten	650.274
Subtotaal	6.621.706
Te bestemmen resultaat	7.779.835
Voorgesteld dividend	7.470.809
Hetzij per aandeel (€ per aandeel)	1,71
Overdracht van onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves	150.918
Toevoeging aan (onttrekking van) beschikbare reserves	459.944

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS schema voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2008 en om de bestemming van het resultaat goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het per 30 juni 2008 afgesloten boekjaar:

- de heer Jean-Louis Duplat
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Adeline Simont
- Serdiser Comm. VA (vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt)
- Re-Invest NV (vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard)
- Services et Promotion de Lasne NV (vertegenwoordigd door de heer Jacques Blanpain)
- mevrouw Galila Barzilaï Hollander
- de heer André Masset
- GVA Finance Comm. VA (vertegenwoordigd door Marc Charles) (tot 20 december 2007)
- de heer Jean Kotarakos (vanaf 3 juni 2008)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris, de heer Dirk Smets, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het per 30 juni 2008 afgesloten boekjaar.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

7. Hernieuwing van de bestuursmandaten

De Voorzitter licht toe dat de bestuursmandaten van de volgende personen eindigen onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering:

- Services et Promotion de Lasne NV, vertegenwoordigd door de heer Jacques BLANPAIN;
- de Heer Jean-Louis DUPLAT;
- Mevrouw Galila BARZILAI-HOLLANDER;
- Mevrouw Adeline SIMONT.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de hiervoor genoemde bestuurders te vernieuwen. Hun mandaat wordt met ingang van vandaag vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van oktober 2011 verstrijkt.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

8. Bezoldiging van de bestuurders

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om de bezoldigingen van de niet-uitvoerende bestuurders tot nader orde vast te leggen, conform hetgeen hierna wordt bepaald.

Voorts licht hij toe dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft meegedeeld dat zij terzake geen goedkeuring hoeft te geven, gezien de voorgestelde bezoldigingen identiek zijn aan deze van vorig jaar.

De algemene vergadering beslist om de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders, tot nader orde, als volgt vast te leggen:

- voor de niet-uitvoerende bestuurders:
 - (i) een vast jaarlijks bedrag:
 - van EUR 12.000 excl. BTW voor de voorzitter
 - van EUR 10.000 excl. BTW voor de andere niet-uitvoerende bestuurders

- (ii) een zitpenning voor elke vergadering van EUR 750 excl. BTW
- voor de niet uitvoerende bestuurders die lid zijn van het auditcomité en van het benoemings- en renumerationcomité:
 - (i) een zitpenning voor elke vergadering van EUR 700 excl. BTW

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

9. Vernieuwing van het mandaat als commissaris en bepalen van het honorarium

De Voorzitter licht toe dat het mandaat van de commissaris een einde neemt op het einde van deze algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer Dirk SMETS, erkend als revisor, vennoot van de BV CVBA BSTBedrijfsrevisoren, met kantoor gelegen te Gachardstraat 88/16 te 1050 Brussel, als commissaris van de vennootschap te vernieuwen. Zijn mandaat wordt met ingang van vandaag vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van oktober 2011 verstrijkt. Tevens beslist de algemene vergadering om het honorarium van de commissaris vast te leggen op EUR 33.500, excl. BTW, per jaar.

Deze besluiten worden als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

10. Goedkeuring van de controleverandering clausules in de overeenkomsten die de vennootschap binden

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap op 29 mei 2006 en op 29 mei 2008 kredietovereenkomsten heeft gesloten, waarbij voorzien wordt in een vervroegde invorderbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van de controle van Aedifica. Tevens voorzien de managementovereenkomsten afgesloten op 29 december 2005 respectievelijk op 23 april 2007 tussen de Vennootschap en het uitvoerend management in een mogelijke vervroegde verbreking met een vergoeding ten laste van de vennootschap in geval van een verandering van controle.

Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt evenwel dat *“enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend”*.

Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om de controleverandering clauses in de overeenkomsten die Aedifica binden, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen.

De algemene vergadering beslist om de bepalingen van kredietovereenkomsten die een mogelijke vervroegde invorderbaarheid van de terugbetaling voorzien in geval van een verandering van de controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Tevens beslist zij om alle bepalingen van managementovereenkomsten die een mogelijke vervroegde verbreking van de overeenkomst met een vergoeding ten laste van de vennootschap voorzien in geval van verandering van controle goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze besluiten worden als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor

0 stemmen tegen

0 onthoudingen

11. Hergoedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hôtel Central Café Central », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 30 juni 2006

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Hôtel Central Café Central gesplitst werd op 17 augustus 2006, met uitwerking op 1 juli 2006 en dat naar aanleiding van deze splitsing een deel van haar patrimonium werd overgedragen aan Aedifica.

Vorig jaar werden de rekeningen van Hôtel Central Café Central voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006 voorgelegd aan de algemene vergadering, die deze had goedgekeurd. Deze rekeningen waren evenwel niet definitief.

Thans heeft de raad van bestuur van Hôtel Central Café Central de definitieve statutaire jaarrekening van Hôtel Central Café Central vastgesteld voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006 en heeft zij een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze definitieve jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor

0 stemmen tegen

436 onthoudingen (zonder opgave van redenen)

12. Bevestiging van de kwijting van de vertrekkende bestuurders van “Hotel Central Café Central”

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, de kwijting verleend tijdens de vorige gewone algemene vergadering van 2007 aan de hierna volgende bestuurders van Hôtel Central Café Central voor de uitoefening

van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 17 augustus 2006, te bevestigen:

- Eric Bedoret
- Louis Piret
- Immotech NV (vertegenwoordigd door Louis Corbeau)

De kwijting wordt bevestigd als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

13. Kwijting aan de commissaris van « Hotel Central Café Central »

De Voorzitter licht toe dat de commissaris van Hotel Central Café Central, EURA AUDIT DE GHELLINCK, bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Georges Arcelin, vorig jaar nog geen controleverslag met betrekking tot de hierboven vermelde rekeningen had opgesteld, zodat de algemene vergadering derhalve besliste om de stemming met betrekking tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2006 tot en met 17 augustus 2006 uit te stellen tot de ontvangst van dit verslag.

Dit controleverslag werd niet ontvangen, zodat dit agendapunt vandaag niet behandeld kan worden. Dit punt zal terug op de agenda van de gewone algemene vergadering geplaatst worden als en wanneer de vennootschap dit controleverslag ontvangt.

14. Kwijting aan de commissaris van « Chateau Chenois »

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Château Chenois gesplitst werd op 17 augustus 2006, met uitwerking op 16 augustus 2006 en dat naar aanleiding van deze splitsing een deel van haar patrimonium werd overgedragen aan Aedifica. De gewone algemene vergadering van vorig jaar heeft de jaarrekening van Château Chenois, die werd vastgesteld voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 15 augustus 2006, goedgekeurd. De commissaris van Château Chenois, de BVBA Moreau Cambier vertegenwoordigd door de heer Moreau, had vorig jaar evenwel geen controleverslag opgesteld met betrekking tot vermelde jaarrekening, zodat de algemene vergadering van vorig jaar besliste om de stemming met betrekking tot het verlenen van kwijting aan deze commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2006 tot en met 15 augustus 2006 uit te stellen tot de ontvangst van zijn controleverslag.

Dit controleverslag werd evenwel niet ontvangen, zodat dit agendapunt niet behandeld kan worden. Dit punt zal terug op de agenda van de gewone algemene vergadering geplaatst worden als en wanneer de vennootschap dit controleverslag ontvangt.

15. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Aux Deux Parcs», vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Aux Deux Parcs overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Aux Deux Parcs de statutaire jaarrekening van Aux Deux Parcs vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

16. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van “Aux Deux Parcs”

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende bestuurders van Aux Deux Parcs voor de uitoefening van hun mandaat

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)
- SL Invest NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- Mevrouw Daria Vanoudenhove

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);
- De heer Jean Kotarakos

c) voor de periode van 20 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- mevrouw Adeline Simont

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

17. Kwijting aan de commissarissen van « Aux Deux Parcs »

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Aux Deux Parcs voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

.- BST Bedrijfsrevisoren BVBA (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

18. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Christiaens», vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Christiaens overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Christiaens de statutaire jaarrekening van Chistiaens vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

19. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Christiaens »

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende zaakvoerders van Chirstiaens voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

20. **Kwijting aan de commissarissen van « Christiaens »**

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Christiaens voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

- BST Bedrijfsrevisoren BVBA (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

21. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Clavan», vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008**

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Clavan overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Clavan de statutaire jaarrekening van Clavan vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en

heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

22. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van “Clavan”

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende bestuurders van Clavan voor de uitoefening van hun mandaat

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)
- SL Invest NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);
- De heer Jean Kotarakos

c) voor de periode van 20 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- mevrouw Adeline Simont

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

23. Kwijting aan de commissarissen van « Clavan »

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming,

kwijting te verlenen aan de commissarissen van Clavan voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

.- BST Bedrijfsrevisoren BVBA (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

24. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Peeters », vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Peeters overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Peeters de statutaire jaarrekening van Peeters vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

25. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Peeters »

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende zaakvoerders van Peeters voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

26. Kwijting aan de commissarissen van « Peeters »

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Peeters voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

- BST Bedrijfsrevisoren BVBA (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

27. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « L'Air Du Temps », vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap L'Air Du Temps overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van L'Air Du Temps de statutaire jaarrekening van L'Air Du Temps vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

28. **Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « L'Air Du Temps »**

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende zaakvoerders van L'Air Du Temps voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

29. **Kwijting aan de commissarissen van « L'Air Du Temps »**

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van L'Air Du Temps voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Réviseurs d'Entreprises (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

- BST Réviseurs d'Entreprises SPRL (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

30. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Au Bon Vieux Temps », vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008**

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Au Bon Vieux Temps overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Au Bon Vieux Temps de statutaire jaarrekening van Au Bon Vieux Temps vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

31. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van “Au Bon Vieux Temps”

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende bestuurders van Au Bon Vieux Temps voor de uitoefening van hun mandaat

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)
- SL Invest NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);
- De heer Jean Kotarakos

c) voor de periode van 20 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- mevrouw Adeline Simont

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

32. Kwijting aan de commissarissen van « Au Bon Vieux Temps »

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Au Bon Vieux Temps voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Réviseurs d'Entreprises (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

.- BST Réviseurs d'Entreprises SPRL (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

33. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Seniorie Mélopée », vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Seniorie Mélopée overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Seniorie Mélopée de statutaire jaarrekening van Seniorie Mélopée vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

34. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van “Seniorie Mélopée”

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende bestuurders van Seniorie Mélopée voor de uitoefening van hun mandaat

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)

- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)
- SL Invest NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- Mevrouw Nadine Louckx

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);
- De heer Jean Kotarakos

c) voor de periode van 20 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- mevrouw Adeline Simont

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

35. Kwijting aan de commissarissen van « Seniorie Mélopée »

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Seniorie Mélopée voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Réviseurs d'Entreprises (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

- .- BST Réviseurs d'Entreprises SPRL (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

36. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Senior Service Evere », vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Senior Service Evere overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Senior Service Evere de statutaire jaarrekening van Senior Service Evere vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

37. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van “Senior Service Evere”

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende bestuurders van Senior Service Evere voor de uitoefening van hun mandaat

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)
- SL Invest NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);
- De heer Jean Kotarakos

c) voor de periode van 20 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- mevrouw Adeline Simont

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

38. **Kwijting aan de commissarissen van « Senior Service Evere »**

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Senior Service Evere voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

.- BST Bedrijfsrevisoren BVBA (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

39. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ter Wolf», vennootschap overgenomen door Aedifica op 14 oktober 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008**

De Voorzitter licht toe dat de vennootschap Ter Wolf overgenomen werd door Aedifica op 14 oktober 2008, met uitwerking op 1 juli 2008, voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Ter Wolf de statutaire jaarrekening van Ter Wolf vastgesteld voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 en heeft een beheersverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om deze jaarrekening goed te keuren als volgt:

971.491 stemmen voor
0 stemmen tegen
436 onthoudingen (zonder opgave van reden)

40. **Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « Ter Wolf »**

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de hierna volgende zaakvoerders van Ter Wolf voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- Senior Living Group NV (vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V, die op haar beurt vertegenwoordigd is door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Bots)
- FV Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vlayen)

b) voor de periode van 3 juni 2008 tot en met 14 oktober 2008:

- Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens);

De kwijting wordt verleend als volgt:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

41. **Kwijting aan de commissarissen van « Ter Wolf »**

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissarissen van Ter Wolf voor de uitoefening van hun mandaat:

a) voor de periode van 1 januari 2008 tot 3 juni 2008:

- BDO Atrio Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Jean Vanderhoeft)

b) Voor de periode van 3 juni 2008 tot 14 oktober 2008:

- BST Bedrijfsrevisoren BVBA (vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets)

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

971.927 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 onthoudingen

42. **Varia**

Nihil

43. **Mededeling aan de aandeelhouders**

De voorzitter deelt mee dat de nieuwe transparantiereglementering, in werking is getreden op 1 september 2008 en dat er op de website van de CBFA (www.cbfa.be) een praktijkgids en een standaard kennisgevingsformulier bestemd voor de aandeelhouders is opgenomen. Hij herinnert er de aandeelhouders tevens aan de overgangsregeling die bepaalt dat de aandeelhouders die voldoen aan de criteria bepaald door de nieuwe regelgeving, ten laatste op vrijdag 31 oktober 2008 de belangrijke deelnemingen die zij houden op 1 september 2008 moeten meedelen.

De algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn.

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 17h10

WAARVAN NOTULEN

Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders dit dit wensen.

Jean-Louis Duplat
Voorzitter

Stefaan Gielens
Secretaris

Michelle Soupart
Stemopnemer

Romain Coppain
Stemopnemer