

07 APR. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Dossier : 2170604-01

Repertorium : 24138

"AEDIFICA"

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft
gedaan en het statuut heeft van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht

te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel
0877.248.501 RPR Brussel

**VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
EN TOEKENNING VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN
IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

WIJZIGING VAN STATUTEN

VOLMACHTEN

Op heden, achtentwintig maart tweeduizend zeventien.

Te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel.

Voor mij, meester **Catherine GILLARDIN**, geassocieerd notaris te Brussel

ZIJN VERSCHENEN

1/ de heer **GIELENS Stefaan**, geboren te Brussel op eenentwintig oktober
negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 3010 Kessel-Lo, Leming 11, met als
nationaal nummer 65.10.21-439.75;

2/ de heer **KOTARAKOS Jean**, geboren te Ukkel op twintig februari
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Schildknaaplaan 32, met als nationaal nummer 73.02.20-381.81;

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurders van de naamloze
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het
statuut heeft van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch
recht "**AEDIFICA**", waarvan de zetel gevestigd is te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel
(hierna "**de Vennootschap**" of "**Aedifica**" genoemd) en anderzijds ingevolge de
bijzondere machten hen verleend bij besluit van de raad van bestuur van de
Vennootschap waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Catherine
Gillardin, notaris te Brussel, op 14 maart 2017, neergelegd op de Nederlandstalige
griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (de "**Bestuurders**").

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze
vennootschap onder de benaming "**ENIGMA IMMO**" ingevolge akte verleden voor
notaris Bertrand NERINCX, geassocieerd Notaris te Brussel, op zeven november
tweeduizend en vijf, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 2005-11-
23/05168051 en 2005-11-23/05168061.



De Vennootschap werd erkend als vastgoedbevak naar Belgisch recht sinds acht december tweeduizend en vijf en genoteerd op Euronext Brussels sinds drieëntwintig oktober tweeduizend en zes en omgevormd tot openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november 2014 onder nummer 14202274.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, op 8 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016 onder de nummers 0178617 en 0178618.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.248.501.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De comparanten zetten uiteen en verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. Dat bij notulen opgemaakt door notaris Catherine Gillardin, notaris te Brussel, op 14 maart 2017, de raad van bestuur van de Vennootschap, onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

"TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal (de "Verrichting") en bevestiging van de inschrijvingsratio

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 W.Venn. goed te keuren.

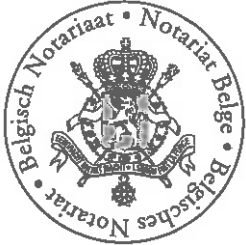
De Raad van Bestuur neemt vervolgens kennis van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 W.Venn.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, dat coupon nr. 16, die het onherleidbaar toewijzingsrecht van de bestaande aandelen vertegenwoordigt, op 15 maart 2017 na beurs (i.e., aan de vooravond van de opening van de inschrijvingsperiode) zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, dat coupon nr. 17, die het recht op het pro rata temporis dividend m.b.t. het lopende boekjaar 2016/2017 voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 27 maart 2017 vertegenwoordigt, op 15 maart 2017 na beurs (i.e., aan de vooravond van de opening van de inschrijvingsperiode) zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, dat de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en de coupons nr. 16 op Euronext Brussels zal worden aangevraagd.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, om in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals



uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de FSMA; (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van één van haar bepalingen; en (iii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen en de onherleidbare toewijzingsrechten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels na hun onthechting of hun uitgifte), te verhogen door uitgifte van maximaal drie miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend honderdvierenzestig (3.595.164) nieuwe aandelen, zijnde één nieuw aandeel voor iedere vier onherleidbare toewijzingsrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 16 verbonden aan de bestaande aandelen, met een maximaal bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (d.i. ongeveer EUR 26,39 per aandeel), vermenigvuldigd (en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent) met het aantal aandelen dat wordt uitgegeven, dit is maximum vierennegentig miljoen achthonderdachtenzestigduizend vierhonderd en tien euro zevenendertig eurocent (€94.868.410,37), tegen een inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende W.Venn.) en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen).

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de totale uitgifteprijs van de aandelen in de Verrichting maximaal tweehonderdnegentien miljoen driehonderdvijfduizend en vier euro (€ 219.305.004,00) zal bedragen.

De totale uitgifteprijs (van de geplaatste nieuwe aandelen) zal ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van Aedifica (naar boven afgerond zoals hoger uiteengezet) worden ingebracht als kapitaal. Het verschil tussen de fractiewaarde en de totale uitgifteprijs zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening, die, in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 584 W.Venn.) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zullen vertegenwoordigen.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de nieuwe aandelen, met coupon nr. 18 en volgende aangehecht, die worden uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf 28 maart 2017.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de uitgifteprijs

van de geplaatste nieuwe aandelen in de Vennootschap volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de nieuw uit te geven aandelen.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden, met unanimitéit dat de uitgifteprijs ééneuzestig euro (€ 61,00) zal bedragen. De inschrijvingsprijs vertegenwoordigt een korting van 12,3 per cent ten opzichte van de slotkoers van de bestaande aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 14 maart 2017 (die 71,20 EUR bedroeg), aangepast om rekening te houden met de door de Raad van Bestuur geraamde waarde van coupon nr. 17, die het bruto dividend over het lopende boekjaar 2016/2017 te rekenen tot en met 27 maart 2017 vertegenwoordigt, door de Raad van Bestuur geschat op EUR 1,66, dat naar verwachting zal worden goedgekeurd door (en uitbetaald na) de jaarvergadering van 27 oktober 2017, hetzij 69,44 EUR na deze aanpassing.

2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.

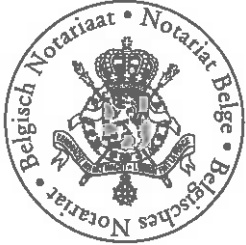
Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimitéit dat de inschrijvingsperiode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend loopt van 16 maart 2017 (vanaf de opening van de markten) tot en met 23 maart 2017 (tot sluiting van de markten) (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de Raad van Bestuur tot verlenging van de inschrijvingsperiode en de kalender van de Verrichting; de overige data van de kalender van de Verrichting waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

De onherleidbare toewijzingsrechten, in de vorm van coupon nr. 16 van de bestaande aandelen, worden onthecht van de onderliggende aandelen op 15 maart 2017 na sluiting van de gereguleerde markt Euronext Brussels. De onherleidbare toewijzingsrechten worden gedurende de volledige inschrijvingsperiode verhandeld onder ISIN-code BE0970154572.

Houders van onherleidbare toewijzingsrechten die hun onherleidbare toewijzingsrechten tegen het einde van de inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, dit wil zeggen uiterlijk tegen 23 maart 2017 (tot sluiting van de markten), kunnen dit niet langer doen na dit tijdstip.

2.4. Beslissing dat de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode zullen worden omgezet in scrips en te koop zullen worden aangeboden via een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek.

De Raad van Bestuur besluit met unanimitéit dat de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips en te koop zullen worden aangeboden door de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden via een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek. De kopers van zulke scrips gaan daarbij de onherroepelijke verbintenis aan om deze dezelfde dag uit te oefenen en bijgevolg in te schrijven op het overeenstemmend aantal nieuwe aandelen tegen de inschrijvingsprijs en in overeenstemming met de inschrijvingsratio.



De private plaatsing van de scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de inschrijvingsperiode niet alle onherleidbare toewijzingsrechten worden uitgeoefend, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode, en dit in principe op 24 maart 2017. Op de dag van publicatie van het persbericht over de resultaten van de inschrijving met onherleidbare toewijzingsrechten zal de Vennootschap de schorsing van de verhandeling van haar aandelen aanvragen vanaf de opening van de beurs op 24 maart 2017 tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van de Verrichting. De prijs waaraan de scrips verkocht worden, wordt bepaald door de Vennootschap, bijgestaan door de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden, rekening houdend met de resultaten van de boekbuilding. De netto-opbrengst van de verkoop van scrips, na aftrek van de kosten (naar beneden afgerond tot op één eurocent per niet-uitgeoefend onherleidbaar toewijzingsrecht), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van tijdens de inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten. De netto-opbrengst van de scrips zal in principe worden bekendgemaakt middels een persbericht op 24 maart 2017 en zal aan de houders van coupon nr. 16 beschikbaar worden gesteld vanaf 31 maart 2017 na voorlegging van coupon nr. 16. Indien de netto-opbrengst per scrip minder bedraagt dan EUR 0,01, dan zal dit bedrag niet worden betaald aan de houders van niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten maar zal dit worden overgedragen aan de Vennootschap.

2.5. Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur besluit met unanimité om, onder de opschortende voorwaarde dat (i) alle voorafgaande agendapunten worden goedgekeurd en dat de kapitaalverhoging waartoe onder dit punt 2 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), en (ii) de voorgenomen statutenwijziging, waarnaar onder dit punt wordt verwezen, wordt goedgekeurd door de FSMA, artikel 6.1 (Onderschreven en volgestort kapitaal) en artikel 7 (Vorming van het kapitaal) van de statuten als volgt aan te passen, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 - in de Nederlandstalige versie:

“Het kapitaal is vastgesteld op [AAN TE VULLEN] euro ([AAN TE VULLEN] EUR). Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/[AAN TE VULLEN]ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Artikel 6.1 - in de Franstalige versie:

“Le capital est fixé à [AAN TE VULLEN] euros ([AAN TE VULLEN] EUR). Il est représenté par [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions sans désignation de valeur nominale, qui représente chacune un/[AAN TE VULLEN]ième du capital.”

Artikel 7 - in de Nederlandstalige versie - toevoegen van een laatste alinea als volgt gelibelleerd:

“Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op veertien maart tweeduizend zeventien, met het oog op de uitgifte van aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op [achtentwintig] maart daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE VULLEN]) om het op [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE

VULLEN]) te brengen. In ruil zijn er [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd."

Artikel 7 - in de Franstalige versie - toevoegen van een laatste alinea als volgt gelibelleerd:

"Suite à une décision du conseil d'administration du quatorze mars deux mille dix-sept en vue de l'émission d'actions, et de la constatation faite par deux administrateurs en date du vingt-huit mars suivant de la réalisation de l'augmentation de capital, le capital a été augmenté à concurrence de [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]) pour le porter à [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]). En contrepartie, [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions nouvelles; intégralement libérées, ont été créées."

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

2.6. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om machtiging te verlenen aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, om (i) de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig artikel 589 juncto 590 W.Venn., met creatie van een uitgiftepremie en, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, (iii) de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïndiceerd door de verrichtingsnota, (iv) vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging en statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt, (v) de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen, en (vi) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

II. Dat de Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd is door de Bestuurders, samen handelend zowel overeenkomstig de statuten van de Vennootschap als overeenkomstig de hiervoor vermelde machtiging van de raad van bestuur (onder beslissing 2.6) zodat de hierna gemelde vaststellingen geldig kunnen geschieden.

III. Dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 14 maart 2017 de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de geplande kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van inbreng in geld, goedgekeurd heeft, zoals blijkt uit de hier verder aangehaalde brief van 14 maart 2017.

1. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden

Na deze voorafgaande uiteenzetting, stellen de Bestuurders vast dat de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota werden verwezenlijkt: d.i. (i) de goedkeuring van het prospectus en van de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de FSMA; (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van één van haar bepalingen; en (iii) de bevestiging van de toelating

van de onherleidbare toewijzingsrechten, na hun onthechting (lopende de inschrijvingsperiode van 16 maart tot en met 23 maart 2017) en van de nieuwe aandelen na hun uitgifte op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal

De Bestuurders stellen, met toepassing van artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen, vervolgens het volgende vast:

(1) het voorkeurrecht van de bestaande aandelen werd opgeheven met toepassing van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen en aan de bestaande aandeelhouders werd overeenkomstig artikel 26 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen een onherleidbaar toewijzingsrecht verleend bij de toekenning van de nieuwe uit te geven aandelen.

(2) de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen werd vastgesteld op 14 maart 2017 op eenenzestig euro nul cent (€ 61,00) en vertegenwoordigt een korting van 12,3% ten opzichte van de slotkoers van de bestaande aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 14 maart 2017 (na aftrek van het voorgestelde brutodividend voor het boekjaar 2016/2017 tot en met 27 maart 2017 van € 1,66) dat naar verwachting zal worden goedgekeurd door (en uitbetaald na) de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 27 oktober 2017.

(3) Het onherleidbaar toewijzingsrecht werd vertegenwoordigd door coupon nummer 16 en onthecht van de onderliggende aandelen op 15 maart 2017 na sluiting van de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Vier onherleidbare toewijzingsrechten gaven recht om in te schrijven op één nieuw aandeel tegen de sub (2) vermelde inschrijvingsprijs. Het onherleidbaar toewijzingsrecht was gedurende heel de inschrijvingsperiode (van 16 maart 2017 tot en met 23 maart 2017) verhandelbaar op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

(4) Het pro rata temporis dividend voor het lopende boekjaar 2016/2017 te rekenen tot en met 27 maart 2017 wordt vertegenwoordigd door coupon nummer 17 en werd onthecht van de onderliggende bestaande aandelen op 15 maart 2017 na sluiting van de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

(5) de inschrijvingsperiodes voor de verwerving van nieuwe aandelen tegen de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten enerzijds en voor de verwerving van nieuwe aandelen middels de private plaatsing van de scrips (waarin de tijdens de inschrijvingsperiode met onherleidbaar toewijzingsrecht niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten werden omgezet) anderzijds, werden afgesloten op 23 maart 2017 respectievelijk op 24 maart 2017.

(6) Op basis van de gewaarmerkte staat van de commissaris van de Vennootschap, waarvan hieronder sprake, stellen de Bestuurders vast dat inschrijvingen werden ontvangen ten belope van in totaal tweehonderdnegentien miljoen driehonderdenvijfduizend en vier euro nul cent (€219.305.004) en dat werd ingeschreven op in totaal drie miljoen vijfhonderdvijfnegentigduizend honderdvierenzestig (3.595.164) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/3.595.164ste deel van de kapitaalverhoging vertegenwoordigen en die volledig zijn



volgestort door inbreng in geld (met inbegrip van de uitgiftepremie) van éénezenzestig euro nul cent (€ 61,00) per nieuw aandeel.

Hierbij wordt door de Vennootschap gepreciseerd dat de hierna vermelde nieuwe aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan bestaande aandelen op naam, als volgt zullen worden geleverd: op naam, aan de volgende aandeelhouders:

- Ludo Peetermans heeft ingetekend op één (1) nieuw aandeel op naam en heeft een totaal bedrag gestort van éénezenzestig euro (€ 61);

- Vincent Maroy heeft ingetekend op tweeduizend negenentwintig (2.029) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van honderddrieëntwintigduizend zehnhonderd negenenzestig euro (€ 123.769);

- Patrick Debeuf heeft ingetekend op tweeduizend achthonderd dertien (2.813) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van honderdeenzeventigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro (€ 171.593);

- Stichting Administratiekantoor Tikva & Ocher heeft ingetekend op achthonderd twintig (820) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van vijftigduizend twintig euro (€ 50.020);

- Nicole Janssen en Michel Maroy hebben ingetekend op tweeezenzestig (62) nieuwe aandelen op naam respectievelijk in vruchtgebruik en naakte eigendom en hebben een totaal bedrag gestort van drieduizend zehnhonderd tweeëntachtig euro (€ 3.782);

- Francis Carlhian heeft ingetekend op vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van drieduizend driehonderd vijfenvijftig euro (€ 3.355);

- Charles Schrader heeft ingetekend op honderd eenentwintig (121) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van zevenduizend driehonderd eenentachtig euro (€ 7.381);

- Bernard Staquet heeft ingetekend op negen (9) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van vijfhonderd negenenviertig euro (€ 549);

- Gérard Thèves heeft ingetekend op negenenviertig (49) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van tweeduizend negenhonderd negenentachtig euro (€ 2.989);

- Johan Van den Driessche heeft ingetekend op vier (4) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van tweehonderd vierenveertig euro (€ 244);

- De heer en mevrouw Willy Marchant - Magda De Naeyer hebben ingetekend op vijfhonderd achtentwintig (528) nieuwe aandelen op naam en hebben een totaal bedrag gestort van tweeëndertigduizend tweehonderd en acht euro (€ 32.208);

- PENSIO B OFP heeft ingetekend op twaalfduizend zehnhonderd elf (12.711) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van zehnhonderdvijfzeventigduizend driehonderd éénezenzeventig euro (€ 775.371).

De overige nieuwe aandelen worden geleverd als gedematerialiseerde aandelen, via ING België als "Settlement Agent", ter doorlevering aan de betrokken inschrijvers (op voorwaarde van ontvangst van de fondsen van de betrokken aandeelhouders).

De nieuwe aandelen worden uitgegeven op heden, zijnde 28 maart 2017, en zullen *pro rata temporis* delen in de winst van het lopende boekjaar 2016/2017 van de

Vennootschap, i.e. vanaf 28 maart 2017. Zij hebben derhalve dezelfde rechten (met inbegrip van dividendrechten) als de bestaande aandelen (gelet op de onthechting van coupon nr. 17, die het *pro rata temporis* dividend over het lopende boekjaar 2016/2017 te rekenen tot en met 27 maart 2017 vertegenwoordigt, op 15 maart 2017 na sluiting van de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels). Zij geven dus geen recht op het *pro rata temporis* dividend van het lopende boekjaar 2016/2017 tot en met 27 maart 2017.

(7) Er werd ingeschreven op in totaal drie miljoen vijfhonderdvijfnegentigduizend honderdvierenzestig (3.595.164) nieuwe aandelen, waarvan negentienduizend tweehonderd en twee (19.202) op naam en drie miljoen vijfhonderdvijfzeventigduizend negenhonderdtweeënzestig (3.575.962) in gedematerialiseerde vorm, uitgegeven door de Vennootschap op datum van deze akte, zijnde de aandelen die worden uitgegeven ingevolge de inschrijvingen die gedekt werden door de *Underwriting Agreement*.

(8) In uitvoering van artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen wordt aan dit proces-verbaal gehecht de door de commissaris van de Vennootschap, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-François Hubin (handelend in naam van een BVBA), **gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen**, voor een totaal bedrag van tweehonderdnegentien miljoen driehonderdvijfduizend en vier euro nul cent (€ 219.305.004) vertegenwoordigend in totaal een inschrijving op drie miljoen vijfhonderdvijfnegentigduizend honderdvierenzestig (3.595.164) nieuwe aandelen. Gemelde staat werd opgemaakt de dato 27 maart 2017.

(9) Bovendien wordt eveneens overhandigd aan de notaris, ter bewaring in haar dossier, een **bankattest** afgeleverd op 27 maart 2017, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van tweehonderdnegentien miljoen driehonderdvijfduizend en vier euro nul cent (€ 219.305.004) werd gestort op een rekening nummer IBAN BE04 3630 6784 0931 geopend overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de Vennootschap bij ING België NV, welk bewijs aan deze akte zal gehecht blijven.

Derhalve stellen de Bestuurders vast en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting van het kapitaal en de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de kapitaalverhoging en de drie miljoen vijfhonderdvijfnegentigduizend honderdvierenzestig (3.595.164) nieuwe aandelen (negentienduizend tweehonderd en twee (19.202) aandelen op naam en drie miljoen vijfhonderdvijfzeventigduizend negenhonderdtweeënzestig (3.575.962) gedematerialiseerde aandelen) volledig werden geplaatst en volgestort.

De verhoging van het kapitaal en de uitgiftepremie is aldus voor een totaliteit van tweehonderdnegentien miljoen driehonderdvijfduizend en vier euro nul cent (€ 219.305.004) werkelijk tot stand gekomen, en de Bestuurders verklaren dat het gestorte bedrag

- ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (d.i. ongeveer zesentwintig euro negenendertig cent (€ 26,39) per aandeel) vermenigvuldigd met het totaal aantal nieuw geplaatste aandelen

(en vervolgens naar boven afgerond tot op de hogere eurocent), zijnde vierennegentig miljoen achthonderdachtenzestigduizend vierhonderd en tien euro zevenendertig cent (€ 94.868.410,37) zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal", en

- ten belope van het saldo, zijnde honderdvierentwintig miljoen vierhonderdzesendertigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro drieënzestig cent (€ 124.436.593,63), op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

Ingevolge de totstandkoming van de voormelde kapitaalverhoging is het hierboven vermeld bedrag thans ter beschikking van de Vennootschap.

De Notaris geeft terstond bericht aan ING België NV van het verlijden van deze akte, zodat de Vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van driehonderdnegenenzeventig miljoen vierhonderddrieënzeventigduizend zeshonderdeenveertig euro vijfveertig eurocent (€ 379.473.641,45) op vierhonderdvierenzeventig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend eenenvijftig euro tweeëntachtig cent] (€ 474.342.051,82).

3. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel één/17.975.820ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

4. Wijziging van artikel 6 en artikel 7 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, wordt de tekst van artikel 6.1 van de statuten van de Vennootschap als volgt gewijzigd:

- in de Nederlandstalige versie:

Artikel 6.1 Onderschreven en volgestort kapitaal

"Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdvierenzeventig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend eenenvijftig euro tweeëntachtig cent (474.342.051,82 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeventien miljoen negenhonderdvijfzeventigduizend achthonderd twintig (17.975.820) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/17.975.820ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 Capital souscrit et libéré

"Le capital est fixé à quatre cent septante-quatre millions trois cent quarante-deux mille cinquante et un euros quatre-vingt-deux cents (474.342.051,82 EUR). Il est représenté par dix-sept millions neuf cent septante-cinq mille huit cent

vingt (17.975.820) actions sans désignation de valeur nominale, qui représente chacune un/17.975.820ième du capital."

In artikel 7 van de statuten wordt bovendien een laatste alinea toegevoegd, als volgt gelibelleerd:

- in de **Nederlandstalige versie:**

"Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op veertien maart tweeduizend zeventien, met het oog op de uitgifte van aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op achtentwintig maart daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met vierennegentig miljoen achthonderdachtenzestigduizend vierhonderd en tien euro zevenendertig cent (€ 94.868.410,37) om het op vierhonderdvierenzeventig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend eenenvijftig euro tweeëntachtig cent (€ 474.342.051,82) te brengen. In ruil zijn er drie miljoen vijfhonderdenvijfennegentigduizend honderdvierenzestig (3.595.164) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd."

- in de **Franstalige versie:**

"Suite à une décision du conseil d'administration du quatorze mars deux mille dix-sept en vue de l'émission d'actions, et de la constatation faite par deux administrateurs en date du vingt-huit mars suivant de la réalisation de l'augmentation de capital, le capital a été augmenté à concurrence de nonante-quatre millions huit cent soixante-huit mille quatre cent dix euros trente-sept cents (€ 94.868.410,37) pour le porter à quatre cent septante-quatre millions trois cent quarante-deux mille cinquante et un euros quatre-vingt-deux cents (€ 474.342.051,82). En contrepartie, trois millions cinq cent nonante-cinq mille cent soixante-quatre (3.595.164) actions nouvelles, intégralement libérées, ont été créées."

5. Volmachten

De Bestuurders verlenen aan de instrumenterende notaris alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om onderhavig proces-verbaal, houdende vaststelling van kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal, bij uittreksel neer te leggen op de Nederlandstalige griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De Bestuurders verlenen aan de instrumenterende notaris alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de Nederlandstalige griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De Bestuurders verlenen aan Mevrouw Sarah Everaert alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

Kennisname van de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De Bestuurders maken melding van de brief van de FSMA van 14 maart 2017 houdende onder andere de kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de geplande kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in geld.

Deze brief wordt hierna (gedeeltelijk) letterlijk aangehaald:

“Wij verwijzen naar het dossier dat u heeft ingediend voor rekening van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, AEDIFICA NV, met betrekking tot:

- *het openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen van Aedifica met onherleidbaar toewijzingsrecht dat loopt van 16 maart 2017 tot en met 23 maart 2017 voor de bestaande aandeelhouders; en*
- *de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.*

Op 14 maart 2017 heeft het directiecomité beslist om:

- *conform artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en de samenvatting goed te keuren;*
- *conform artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de statutenwijzigingen die gepaard zullen gaan met deze kapitaalverhoging goed te keuren.”*

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat de notaris hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEIT

De identiteit van de Bestuurders werd nagegaan aan de hand van hun identiteitskaarten.

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben. Deze akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de verschijners, voormeld,

met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG VEERKLAARD AFSCHRIFT

