



10633

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



26085649

Déposé / Reçu le

29 JUN 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0877 248 501

Naam

(voluit) : Aedifica

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaat - bekrachtiging van de coöptatie en
benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders - keuze woonplaats op
de zetel van de vennootschap - ontslag bestuurder - art. 7:151 WVV

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2026 blijkt het volgende:

- Hernieuwing bestuursmandaat:

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, het bestuursmandaat van Mevrouw Marleen Willekens, als onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder, met onmiddellijke ingang te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2029.

Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kiest Mevrouw Willekens overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap, met name Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel, als woonplaats voor alle materies die de uitoefening van haar mandaat raken.

- Bekrachtiging van de coöptatie en benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij wijze van afzonderlijke stemming, tot bekrachtiging van de benoeming van de volgende personen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, voor de periode van 10 maart 2026 tot de gewone algemene vergadering van 12 mei 2026:

- i. De Heer Jean Hilgers;
- ii. De Heer Xavier de Walque;
- iii. Mevrouw Nathalie Botek (Charles);
- iv. Mevrouw Ann Caluwaerts; en
- v. Mevrouw Mirjam Lormans (van Velthuisen).

De algemene vergadering beslist bij wijze van afzonderlijke stemming, tot bekrachtiging van de benoeming van de volgende personen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden:

- i. De Heer Jean Hilgers;
- ii. Mevrouw Nathalie Botek (Charles);
- iii. Mevrouw Ann Caluwaerts; en
- iv. Mevrouw Mirjam Lormans (van Velthuisen).

Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kiezen De Heer Jean Hilgers; Mevrouw Nathalie Botek (Charles); Mevrouw Ann Caluwaerts en Mevrouw Mirjam Lormans (van Velthuisen) overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Verenigingen de zetel van de vennootschap, met name Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel, als woonplaats voor alle materies die de uitoefening van hun respectievelijk mandaat raken.

Ontslag bestuurder

De algemene vergadering werd ervan op de hoogte gebracht dat de heer Xavier de Walque zijn kandidatuur om persoonlijke redenen heeft ingetrokken. Bijgevolg is het voorstel tot zijn benoeming niet ter stemming gebracht.

Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden:

- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 11 juni 2025 voor een kredietbedrag van €30 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Caisse d'Epargne Hauts de France van 27 juni 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen Hoivatilat (de kredietnemer), de Vennootschap (de garant) en OP Corporate Bank van 27 juni 2025 voor een kredietbedrag van €80 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Société Générale van 12 augustus 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 14 november 2025 voor een kredietbedrag van €15 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 18 november 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 1 december 2025, elk voor een kredietbedrag van €40 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en JP Morgan SE van 10 december 2025 voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Citibank Europe PLC van 30 januari 2026 voor een kredietbedrag van €150 miljoen

Volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan de bestuurders, alsmede aan de heer Thomas Moerman, mevrouw Sara Vanhove en mevrouw Julie Bus ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 12 mei 2026, waarop artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing is, werden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Julie Bus
Bijzondere gevolmachtigde