

10 NOV. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige

Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.VA/SCA en Delhaize The Lion Coordination Center NV/SA

Commanditaire vennootschap op aandelen die beroep
gedaan heeft op het openbaar spaarwezen
Osseghemstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Naamloze Vennootschap
Osseghemstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek

0402.206.045 RPR Brussel, Franstalige afdeling

0432.195.772 RPR Brussel, Franstalige afdeling

(de Overnemende Vennootschap)

(de Over te Nemen Vennootschap)

**VOORSTEL VAN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
("GERUISLOZE FUSIE") TUSSEN DELHAIZE LE LION / DE LEEUW COMM.VA/SCA EN
DELHAIZE THE LION COORDINATION CENTER NV/SA OVEREENKOMSTIG DE
PROCEDURE VAN ARTIKEL 719 EN VOLGENDE VAN HET WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN**

1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.VA/SCA (de **Overnemende Vennootschap**) en Delhaize The Lion Coordination Center NV/SA (de **Over te Nemen Vennootschap**) hebben de intentie om een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") zoals gedefinieerd in artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (het **W.Venn.**) door te voeren ten gevolge waarvan Delhaize The Lion Coordination Center NV/SA geheel zal worden overgenomen door Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.VA/SCA (de **Fusie**). Bijgevolg, zal de Overnemende Vennootschap het gehele vermogen, inclusief alle activa en passiva, van de Over te Nemen Vennootschap verkrijgen en zal de Over te Nemen Vennootschap worden ontbonden zonder vereffening. De Fusie wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure van artikelen 719 en volgende van het W.Venn.

De Fusie kadert binnen de algemene integratiestrategie van de Koninklijke Ahold – Delhaize groep om efficiëntie te creëren, overbodige administratie te vermijden en gegeven de rol van de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de Belgische en Luxemburgse activiteiten (de Europese hoofdzetel). De Fusie beoogt deze activiteiten te integreren, bepaalde intercompany financieringsstromen en risico's (FX) te verwijderen terwijl de bancaire (cash pool) overeenkomsten worden behouden en automatisch worden overgedragen.

Dit voorstel inzake fusie (het **Fusievoorstel**) werd gezamenlijk opgesteld door de statutaire zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap overeenkomstig artikel 719 W. Venn.

De statutaire zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de vooropgestelde Fusie tot stand te brengen tegen de bepalingen en voorwaarden vermeld in dit Fusievoorstel onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van elk van de twee vennootschappen en leggen hierbij het Fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van elk van de twee vennootschappen die deelnemen aan de Fusie.

Alle kosten voortvloeiende uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap, die deze kosten ook zal dragen wanneer de Fusie om een of andere reden niet tot stand zou komen.

2. IDENTIFICATIE VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 1° W. VENN.)

De fuserende vennootschappen zijn:

2.1 De Overnemende Vennootschap

(a) Rechtsvorm – benaming – statutaire zetel

De Overnemende Vennootschap genaamd Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.VA/SCA, een commanditaire vennootschap op aandelen, die beroep heeft gedaan op het openbaar spaarwezen, opgericht en bestaand onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.206.045 (RPR Brussel, Franstalige afdeling).

(b) Maatschappelijk doel

Overeenkomstig Artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, is het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap het volgende:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De vennootschap heeft voor doel de handel, inclusief maar niet beperkt tot e-commerce, in duurzame of niet duurzame goederen en koopwaren levensmiddelen, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met klein en groot verbruik, huishoud- en andere artikelen alsmede het verschaffen van alle diensten.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel te bevorderen of uit te breiden.

Het verkrijgen van fondsen door middel van publieke en onderhandse leningen van welke aard dan ook.

Het stellen van zodanige zekerheden als vereist zal zijn ter bevordering van de doelstellingen van de vennootschap.

Zij mag door alle middelen, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, (ver)huren en exploiteren van registergoederen en vermogensrechten in het algemeen, en al datgene te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

(c) Bestuur

De statutaire zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap is Delhaize Management BVBA/SPRL, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen onder het nummer 0659.902.282 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door Jeff Carr.

2.2 De Over te Nemen Vennootschap

(a) Rechtsvorm – benaming – statutaire zetel

De Over te Nemen Vennootschap genaamd Delhaize The Lion Coordination Center NV/SA, een naamloze vennootschap opgericht en bestaand onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.195.772 (RPR Brussel, Franstalige afdeling).

(b) Maatschappelijk doel

Overeenkomstig Artikel 3 van de statuten van de Over te Nemen Vennootschap, is the maatschappelijk doel van de Over te Nemen Vennootschap het volgende:

"De vennootschap heeft tot doel de ontwikkeling en centralisatie van de activiteiten waarnaar hierna verwezen wordt uitsluitend ten voordele van alle of een deel van de ondernemingen van de groep samengesteld uit de naamloze vennootschap "Gebroeders Delhaize en Cie "De Leeuw" (Delhaize Group)" en haar dochtervennootschappen, en in het bijzonder:

- *verzamelen en verspreiden van informatie;*
- *centraliseren van de financiële activiteiten en het indekken van de wisselkoersrisico's;*
- *centraliseren van de boekhoudkundige, administratieve en informatica-activiteiten;*
- *reclame en marketing;*
- *relaties met de nationale en internationale autoriteiten*

Alsook alle activiteiten die een voorbereidende of ondersteunende functie vervullen voor de groepsvennootschappen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te bevorderen."

(c) Raad van Bestuur

De raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap is als volgt samengesteld:

- de heer Barthélemy Delacroix;
- de heer Miguel Silva Gonzalez; en
- de heer Guy Thomson.

(d) Aandeelhouderschap

Op datum van dit Fusievoorstel wordt de Over te Nemen Vennootschap voor 100% aangehouden door de Overnemende Vennootschap, met uitzondering van één aandeel dat wordt gehouden door Delimmo NV. Dit aandeel zal voorafgaand aan de Fusie overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap die bijgevolg op het ogenblik van de Fusie 100% van de aandelen in de Over te Nemen Vennootschap zal aanhouden.

3. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT

VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2° W. VENN.)

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 31 december 2017 om 23u59.

4. **RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN EFFECTEN ANDERE DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELN (ARTIKEL 719, 3° W. VENN.)**

De enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap heeft geen bijzondere rechten en er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend ingevolge de Fusie.

De Over te Nemen Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

5. **BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 4° W. VENN.)**

Noch aan de zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Over te Nemen Vennootschap wordt een bijzonder voordeel toegekend.

6. **OVERDRACHT VAN ONROEREND GOED**

De Over te Nemen Vennootschap bezit geen onroerend goed.

7. **HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NA DE FUSIE**

Ingevolge de Fusie, zullen alle activa en passiva van de Over te Nemen Vennootschap overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap en zal het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap alle activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap moeten omvatten.

Aangezien het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap en het maatschappelijk doel van de Over te Nemen Vennootschap niet identiek zijn, zal het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap gewijzigd worden om het maatschappelijk doel van de Over te Nemen Vennootschap te omvatten. Bijgevolg zal het nieuwe maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap een samenvoeging zijn van het huidige maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap en het maatschappelijk doel van de Over te Nemen Vennootschap en zal aldus het volgende zijn:

"Het doel van de vennootschap is om, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De vennootschap heeft voor doel de handel, inclusief maar niet beperkt tot e-commerce, in duurzame of niet duurzame goederen en koopwaren levensmiddelen, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met klein en groot verbruik, huishoud- en andere artikelen alsmede het verschaffen van alle diensten.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel te bevorderen of uit te breiden.

Het verkrijgen van fondsen door middel van publieke en onderhandse leningen van welke aard dan ook.

Het stellen van zodanige zekerheden als vereist zal zijn ter bevordering van de doelstellingen van de vennootschap.

Zij mag door alle middelen, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, (ver)huren en exploiteren van registergoederen en vermogensrechten in het algemeen, en al datgene te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De ontwikkeling en centralisatie van de activiteiten waarnaar hierna verwezen wordt uitsluitend ten voordele van alle of een deel van de ondernemingen van de groep samengesteld uit de naamloze vennootschap "Gebroeders Delhaize en Cie "De Leeuw" (Delhaize Group)" en haar dochtervennootschappen, en in het bijzonder:

- *verzamelen en verspreiden van informatie;*
- *centraliseren van de financiële activiteiten en het indekken van de wisselkoersrisico's;*
- *centraliseren van de boekhoudkundige, administratieve en informatica-activiteiten;*
- *reclame en marketing;*
- *relaties met de nationale en internationale autoriteiten*

Alsook alle activiteiten die een voorbereidende of ondersteunende functie vervullen voor de groepsvennootschappen.

8. VOLMACHT

Er wordt volmacht verleend aan de zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap, aan elke bestuurder van de Over te Nemen Vennootschap en aan Mevrouw Susana Gonzales Melon, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussels, en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, ieder bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om het Fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel en te laten publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

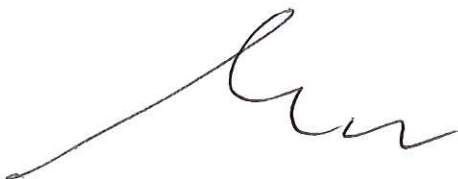
Gedaan te Brussel in zes (6) originelen op 8 november 2017. De bestuursorganen van beide vennootschappen die deelnemen aan de Fusie erkennen elk twee originelen ontvangen te hebben, elk waarvan één zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Brussel en waarvan de andere zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Twee originelen zullen worden bezorgd aan de notaris die de akte betreffende de Fusie zal verlijden.

Namens het bestuur van de Overnemende Vennootschap



Delhaize Management BVBA/SPRL,
vertegenwoordigd door Jeff Carr

Namens de raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap



Naam: Guy Thomson

Functie: gevolmachtigd bestuurder