

24 JUNI 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

SENIOR HOTEL FLANDRIA
Naamloze vennootschap

Louizalaan 331-333 bus 8
1050 Brussel

RPR Brussel
0434.250.687

AEDIFICA
Naamloze vennootschap
Openbare GVV naar Belgisch recht
Louizalaan 331-333
1050 Brussel

RPR Brussel
BTW BE 0877.248.501

**VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP AEDIFICA EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SENIOR HOTEL FLANDRIA OPGESTELD OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap AEDIFICA (hierna "AEDIFICA" of de "overnemende vennootschap") en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap SENIOR HOTEL FLANDRIA (hierna "SENIOR HOTEL FLANDRIA" of de "over te nemen vennootschap") hebben, in onderlinge samenspraak, besloten om huidig fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

I. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE

AEDIFICA overweegt SENIOR HOTEL FLANDRIA op te slorpen in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 676, 1° io. 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van SENIOR HOTEL FLANDRIA heeft deze verrichting de overdracht tot gevolg van het gehele vermogen van SENIOR HOTEL FLANDRIA, zowel de rechten als de verplichtingen, aan AEDIFICA. Op de datum van deze verrichting zal AEDIFICA eigenaar zijn van alle aandelen van SENIOR HOTEL FLANDRIA.

II. BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

1.1. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP SENIOR HOTEL FLANDRIA

a) De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap SENIOR HOTEL FLANDRIA met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333 bus 8. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0434.250.687.

Deze vennootschap werd opgericht (onder de benaming 'Full Service Flats') op 11 mei 1988 ingevolge notariële akte verleden voor Meester Bernard Verstraete, notaris te Kuurne, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1988, onder nummer 880603-197.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 30 november 2009 ingevolge notariële akte verleden voor Meester François Blontrock, notaris te Brugge, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2009 onder het nummer 09182854.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 500.000 EUR en is vertegenwoordigd door 22.412 aandelen zonder nominale waarde.

b) Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

ARTIKEL 4 - DOEL

« De vennootschap heeft tot doel: het bouwen en het uitbaten van een dienstcentrum voor personen. Zij kan samen met en of voor anderen restaurants, dranklijsterijen, verbruikslokalen, tafelhoudersdienst en alle gelijkwaardige instellingen uitbaten samen met het leveren van diensten aan personen in de meest brede zin van het woord.

Ze kan onroerende bedrijvigheden uitoefenen met inbegrip van alle ondernemings- en bouwwerken.

Ze kan optreden als commercieel tussenpersoon en kan deelnemen in alle verdelings- of dienstondernemingen, hun beheer en hun zaakvoering.

De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en in het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel zeventig bis van de Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen.

Onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die het gevolg is van doeloverschrijdende handelingen, is de vennootschap verbanden door de rechshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging zelfs indien de handelingen buiten haar doel

liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogste was of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn, openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn. »

1.2. DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

a) De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap AEDIFICA, zijnde een openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, afgekort "OGVV", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333. De overnemende vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0877.248.501 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE877.248.501.

AEDIFICA werd opgericht op 7 november 2005 bij akte verleden voor Meester Bertrand Nerinckx, geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daaropvolgend, onder de nummers 2005-11-23/0168051 en 2005-1123/0168061

De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel op 24 maart 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2016 daaropvolgend onder nummers 2016-04-18/053425 en 2016-04-18/053426.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op datum van neerlegging van dit fusievoorstel 374.496.272,11 EUR en is vertegenwoordigd door 14.192.032 aandelen zonder nominale waarde.

b) Volgens artikel 3 van de statuten van Aedifica luidt het doel van de overnemende vennootschap als volgt:

"ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) binnen de grenzen van de Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de Wet.

Onder vastgoed wordt verstaan, het "vastgoed" in de zin van de GVV wetgeving.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. Als bijkomende of tijdelijke activiteit mag de vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving, voor zover deze verhandelbaar zijn op een geregementeerde markt. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. Zij mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van een zicht- of termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen op afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze laatste uitsluitend dienen om het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap mag een of meerdere onroerende goederen in leasing nemen of geven. Het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag uitsluitend als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle onroerende goederen zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel."

2. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

2.1. AEDIFICA heeft de controle over SENIOR HOTEL FLANDRIA sinds 9 juli 2015. Uiterlijk voorafgaand aan de verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal AEDIFICA alle aandelen in SENIOR HOTEL FLANDRIA verwerven. Het opgeslorpte vermogen zal opgenomen worden in de rekeningen van AEDIFICA per 1 juli 2016 overeenkomstig de IFRS-normen (IAS 40 en IFRS 3, punt 2, b).

2.2. De opslorping zal gebaseerd zijn op de rekeningen van SENIOR HOTEL FLANDRIA per 30 juni 2016.

Overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de jaarrekeningen van SENIOR HOTEL FLANDRIA over het tijdvak tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016 door de raad van bestuur van SENIOR HOTEL FLANDRIA opgesteld worden en zullen zij ter goedkeuring aan de algemene vergadering van AEDIFICA voorgelegd worden.

3. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Alle aandelen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde, zonder bijzondere rechten en zonder onderscheid in

categorieën. De over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap hebben bovendien geen andere effecten uitgegeven dan gewone aandelen.

Er worden dus geen rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

In het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

III. VERDUIDELIJKING MET BETREKKING TOT HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De voornaamste activa van SENIOR HOTEL FLANDRIA bestaan uit:

Gemeente Brugge – Deelgemeente Assebroek

1) Het recht van erfpacht toegekend door PATRIMONIALE FLANDRIA NV (met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333 bus 8, en met ondernemingsnummer 0437.966.183) op een perceel grond, gelegen te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 74, op heden kadastraal gekend onder 22^e afdeling, sectie C, nummer 57/L/3 (60a22ca) en nummer 57/N/3 (20ca) (hierna aangeduid als de "Grond") en op de percelen gelegen te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 74, waarop elektriciteitscabines zijn gevestigd, op heden kadastraal gekend onder 22^e afdeling, sectie C, nummers 57/P/3, 57/R/3 en 57/S/3 (hierna genoemd "Grond Elektriciteitscabines"), krachtens erfpachttakte verleden op 18 januari 1990 voor een duurtijd van 66 jaren (tot 17 januari 2056) (hierna het "Erfpachtrecht"). Op voormelde Grond Electriciteitscabines werd op 2 december 1992 door SENIOR HOTEL FLANDRIA een opstalrecht toegekend ten gunste van de coöperatieve intercommunale vereniging Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, en met ondernemingsnummer 0215.362.368.

2) De volle eigendom van het gebouw "Senior Hotel Flandria" opgericht op de Grond, waarin 108 assistentiewoningen voor senioren in gebruik werden genomen (hierna aangeduid als het "Gebouw"). Dit Gebouw is aan de BVBA HAPPY OLD PEOPLE (gecontroleerd door de ARMONEA groep) verhuurd.

3) Het gebruiksrecht toegekend door de Koninklijke Schuttersgilde Ivanhoe VZW (met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 58, en met ondernemingsnummer 0477.280.283) op een perceel grond waarop een parking werd aangelegd, gelegen te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 58, kadastraal gekend onder de 22^e afdeling, sectie C, deel van nummer 58/E (7a32ca) (hierna aangeduid als de "Grond Parking"), krachtens de overeenkomst d.d. 30 december 2002 (hierna het "Gebruiksrecht").

4) De volle eigendom van de parking aangelegd op de Grond Parking (hierna aangeduid als de "Parking"). De Parking is aan de BVBA HAPPY OLD PEOPLE (gecontroleerd door de

ARMONEA groep) verhuurd.

Het Erfpachtrecht, het Gebouw, het Gebruiksrecht en de Parking worden hierna gezamenlijk aangeduid als het "Vastgoed".

De reële waarde van het Vastgoed werd door een onafhankelijke vastgoeddeskundige gewaardeerd op 31 maart 2016, d.i. niet langer dan vier maanden vóór de neerlegging van dit fusievoorstel. De onafhankelijke vastgoeddeskundige zal gevraagd worden om, voorafgaand aan de voorgenomen met fusie door overnemings gelijkgestelde verrichting, te bevestigen dat er geen nieuwe waardering nodig is, gezien de algemene economische toestand en de staat van het Vastgoed (artikel 49 van de GVV-Wet).

De reële waarde van het door AEDIFICA en haar dochtervennootschappen gehouden vastgoed werd gewaardeerd door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen op 31 maart 2016 (gepubliceerd op 18 mei 2016) in het kader van de trimestriële (actualisering van de) waarderingen van het vastgoed van AEDIFICA en haar dochtervennootschappen. Gezien het fusievoorstel wordt ingediend binnen de vier maanden na de laatste (gepubliceerde) actualisering van de waardering en op voorwaarde dat, naar aanleiding van deze voorgenomen met fusie door overnemings gelijkgestelde verrichting, de onafhankelijke vastgoeddeskundigen zullen bevestigen dat er geen nieuwe waardering nodig is, gezien de algemene economische toestand en de staat van het vastgoed, is er geen nieuwe waardering van het door AEDIFICA en haar dochtervennootschappen aangehouden vastgoed nodig (artikel 48 van de GVV-Wet).

Het Vastgoed zal opgenomen worden in de rekeningen van AEDIFICA aan zijn reële waarde, zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundige in zijn (actualisering van de) waardering.

De tussentijdse cijfers per 31 maart 2016 van de over te nemen vennootschap SENIOR HOTEL FLANDRIA zijn als volgt:

		SENIOR HOTEL FLANDRIA NV	
		31/03/2016	
ACTIVA			
Oprichtingskosten			
Immateriële vaste activa			
Materiële vaste activa			224 623,11
	Terrainen		
	Gebouwen	162 261,36	
	Installaties, machines en uitrusting	62 361,75	
	Meubilair en rollend materieel		
	Overige materiële vaste activa		
	Activa in aanbouw		
Financiële vaste activa			
Handelsgoederen			
Vorderingen			885 000,00
	Handelsvorderingen		
	Fiscale & sociale vorderingen		
	AEDIFICA		
	VINKENBOSCH	885 000,00	
Geldbeleggingen & liquide middelen			426 921,38
Overlopende rekeningen			20 809,88
TOTALE ACTIVA			1 557 354,37
PASSIVA			
Eigen vermogen			1 427 889,66
	Kapitaal	500 000,00	
	Herwaarderingsmeerwaarden		
	Wettelijke reserve	50 000,00	
	Onbeschikbare reserves		
	Belastingvrije reserves	5 389,87	
	Beschikbare reserves		
	Overgedragen winst/verlies	819 853,64	
	Winst/verlies boekjaar	52 646,15	
	Kruisparticipatie		
Voorzieningen en uitgestelde belastingen			6 772,30
Schulden			53 928,85
	Financiële schulden		
	Handelschulden	176,10	
	Fiscale schulden	53 752,75	
	Sociale schulden		
	Overige schulden		
Overlopende rekeningen			58 769,56
TOTALE PASSIVA			1 557 354,37

IV. FISCAAL REGIME VAN DE FUSIE

De vooropgestelde met fusie door overname gelijkgestelde verrichting zal geregeld worden door artikel 210, par. 1, 1^o, artikel 211, par. 1, al. 6 en artikel 217, 1^o van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en zal dus niet gerealiseerd worden met vrijstelling van de vennootschapsbelasting voorzien onder artikel 211, par. 1, al. 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

De vooropgestelde met fusie door overname gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikelen 117 en 120, al. 3 van het Wetboek van registratierechten.

De vooropgestelde met fusie door overname gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW.

V. VENNOOTSCHAPSRECHT: AFWEZIGHEID VAN BIJEENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AEDIFICA BEHOUDENS VRAAG VAN AANDEELHOUDERS DIE MINSTENS 5% VAN HET GEPLAATST KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN

1. Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van SENIOR HOTEL FLANDRIA.

2. Overeenkomstig artikel 722, §6 Wetb.Venn. is de goedkeuring door de algemene vergadering van AEDIFICA van het besluit tot fusie niet vereist indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 722, § 6 Wetb.Venn. is voldaan, die luiden als volgt:

“1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;

3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.”

Dit fusievoorstel en de andere in artikel 720, § 2 Wetb.Venn. vermelde stukken worden tijdens de wettelijk voorgeschreven termijnen kosteloos beschikbaar gesteld op de zetel van AEDIFICA en op de website van AEDIFICA (www.aedifica.be).

De raad van bestuur van AEDIFICA zal bijeenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de goedkeuring van dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, tenzij één of meerdere aandeelhouders van AEDIFICA die samen minstens 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, de bijeenroeping van een algemene vergadering van AEDIFICA die over het voorstel moet besluiten, vragen alvorens de voornoemde raad van bestuur van AEDIFICA is bijeengekomen.

3. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal derhalve ten vroegste plaatsvinden zes weken na de openbaarmaking van onderhavig fusievoorstel na neerlegging ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel na gelijkkluidende beslissingen van enerzijds de raad van bestuur van AEDIFICA (behoudens verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders die minstens 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, in welk geval de beslissing zal moeten genomen worden door de algemene vergadering van AEDIFICA die zal beraadslagen met inachtnaam van de regels van aanwezigheid en meerderheid beschreven in artikel 722, §1^{er} Wetb.Venn.) en, anderzijds de buitengewone algemene vergadering van SENIOR HOTEL FLANDRIA die zal beraadslagen met inachtnaam van de regels van aanwezigheid en meerderheid beschreven in artikel 722, §1 Wetb.Venn.

VI. GELIJKTIJDIGE OPERATIES

De raad van bestuur van AEDIFICA overweegt, op de dag van de overneming van SENIOR HOTEL FLANDRIA, tevens de volgende verrichtingen te verwezenlijken: i) de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Belgische naamloze vennootschap PATRIMONIALE FLANDRIA en ii) de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Belgische naamloze vennootschap LA CROIX HUART.

VII. OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vindt slechts plaats op voorwaarde dat de verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 (het "Bodemdecreet") betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld.

VIII. BODEM

Overeenkomstig artikel 101 van het Bodemdecreet werd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij ("OVAM") een bodemattest afgeleverd op 18 mei 2015 met betrekking tot het voormelde kadastraal perceel 57/L/3 en 57/N/3 die luiden als volgt:

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 15.06.2015

afdeling : 31434 BRUGGE 22 AFD/DEEL ASSEBROEK1/

straat + nr. : BARON RUZETTEL 74

sectie : C

nummer : 0057/00L003

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De

OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 14.07.2000 en op

de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging,

aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht

rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt

meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het bodemsaneringsproject van 21.02.2001 werd bij de OVAM ingediend op 26.03.2001. Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

Attestnummer: 20150289911/Volgnummer: 000

Formuliernummer: 20150222691

Dossiernummer: 8911

jdewilde

p. 1 / 2

DATUM: 14.07.2000

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek (Eindverslag):Dhr. en Mevr. Verstraete-Wyme, Baron

Ruzettelaan 60 te 8310 Assebroek (Brugge) Eb0004/019.

AUTEUR: Envirotax NV

DATUM: 21.02.2001

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Texaco Tankstation (Verstraete), Baron Ruzettelaan 60, Brugge -

U3480/Ak/Nr

AUTEUR: Geofox-Lexmond Bv

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

5 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage

Te Mechelen, 29.06.2015"

"1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 15.06.2015

afdeling : 31434 BRUGGE 22 AFD/DEEL ASSEBROEK1/

straat + nr. : BARON RUZETTEL +74

sectie : C

nummer : 0057/00N003

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 14.07.2000 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging,

aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel. In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- *Het bodemsaneringsproject van 21.02.2001 werd bij de OVAM ingediend op 26.03.2001. Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.*

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

Attestnummer: 20150289911/Volgnummer: 000

Formulternummer: 20150222691

Dossiernummer: 8911

jdewilde

p. 1 / 2

DATUM: 14.07.2000

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek (Eindverslag):Dhr. en Mevr. Verstraete-Wyme, Baron

Ruzettelaan 60 te 8310 Assebroek (Brugge) Eb0004/019.

AUTEUR: Envirotax NV

DATUM: 21.02.2001

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Texaco Tankstation (Verstraete), Baron Ruzettelaan 60, Brugge -

U3480/Ak/Nr

AUTEUR: Geofax-Lexmond Bv

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 *Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.*

2 *Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.*

3 *Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.*

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4 *De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.*

5 *Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage*

Te Mechelen, 29.06.2015"

IX. VOLMACHT

De vennootschappen geven volmacht aan Meester Benoit Nibelle (advocaat) en aan Meester Sandie Marko (advocaat) met kantoor gelegen te 1170 Brussel, Terhulpseseenweg 150, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van AEDIFICA en SENIOR HOTEL FLANDRIA alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met voor de neerlegging, alsook de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgesteld te Brussel, op 21 juni 2016, in vier exemplaren, één voor elke vennootschap en twee voor de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel.

**IN NAAM VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SENIOR HOTEL FLANDRIA**

Naam : Sarah Everaert

Functie : bestuurder

**Naam : Aedifica NV, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens**
Functie : gedelegeerd bestuurder

**IN NAAM VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
AEDIFICA**

Naam : Jean Kotarakos

Functie : bestuurder

Naam : Stefaan Gielens

Functie : gedelegeerd bestuurder