

LUIK B

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



16098793

MONITEUR BELGIE

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

05 -07- 2016

29 JUNI 2016

BELGISCH STAATSBLAAD

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0456.378.070

Benaming (voluit) : CARE PROPERTY INVEST

(verkort) : CP INVEST

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Horstebaan 3
2900 SchotenOnderwerp akte : Statutenwijziging

"CARE PROPERTY INVEST"

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap met vast
kapitaal naar Belgisch recht die een publiek beroep op het
spaarwezen heeft gedaan

Met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer
0456.378.070

STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem 22 juni 2016, ter registratie neergelegd, blijkt dat de bijzondere volmacht dragers van de naamloze vennootschap, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap met vast kapitaal (Openbare GVV) naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "CARE PROPERTY INVEST", in het kort "CP Invest", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Horstebaan 3, 2900 Schoten, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 oktober 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november nadien, onder nummer 19951121/176, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) besluit tot invoeging van een nieuw artikel 28 in de statuten om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken

De notaris heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door de FSM van het in punt 1. bedoelde voorstel tot besluit, werd vervuld.

De vergadering heeft besloten tot invoeging van een nieuw artikel 28 in de statuten om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken, luidende als volgt:

"De raad van bestuur kan bepaalde bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité dat onder haar toezicht staat, behoudens de bepaling van het algemeen beleid van de vennootschap of van alle handelingen die op grond van andere

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Twee leden van het directiecomité kunnen de vennootschap vertegenwoordigen inzake de bevoegdheden die door de raad van bestuur aan het directiecomité werden overgedragen."

2) besluit om de statuten van de Vennootschap in de nieuwe vorm aan te nemen, zoals deze in track changes zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be).

De notaris heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarden met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door deze algemene vergadering van het in punt 1. bedoelde voorstel tot besluit, werden vervuld.

De vergadering heeft besloten om de statuten van de Vennootschap in de nieuwe vorm aan te nemen, zoals deze in track changes zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be).

Dit betekent dat de artikelen na het nieuwe artikel 28 in de gecoördineerde statuten zullen hernummerd worden, zonder inhoudelijk te wijzigen.

3) machtigingen

De vergadering heeft besloten volgende machtigingen te verlenen:

- aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de instrumenterende Notaris, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerde notaris

Samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte