

---

Akte : stat. wijziging Datum : 02.06.2016 Rep.nr.:

---

**"CARE PROPERTY INVEST" in het kort CP INVEST** aw  
 Naamloze vennootschap  
**Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht**  
**Met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3.**  
**Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen)**  
**nummer 0456.378.070**

-----  
**CARENSVERGADERING**  
 -----

Het jaar tweeduizend zestien,  
 Op heden, twee juni om elf uur  
 Voor mij, **Evi Jansen**, geassocieerd notaris te Wommelgem, vervangende haar ambtgenoot **Alvin Wittens**, geassocieerd notaris te Wijnegem, belet, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"CARE PROPERTY INVEST"**, in het kort **"CP INVEST"**, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Horstebaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.378.070.

De Vennootschap werd 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.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor laatst bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 22 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli nadien, onder nummer 15103638.

**Samenstelling van de vergadering**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders wier naam, voornamen en woonplaats voorkomt op de aanwezigheidslijst, hieraangehecht, welke verklaren het aantal aandelen vermeld achter hun naam, te bezitten.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

Na voorlezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door mij notaris ondertekend.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer de heer Van Heukelom Peter, nagenoemd

De voorzitter stelt aan als secretaris, dewelke hier tussenkomt en medeverschijnt: de heer Van Zeebroeck Filip Maria Alfons, geboren te Antwerpen op 30 mei 1979, wonende te 2640 Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 16, rijksregister nummer 790530 443 60, en als stemopnemer, dewelke hier tussenkomt en medeverschijnt: mevrouw Vanderdonck Rita Rosa Jozef, geboren te Schoten op 14 december 1966, wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 85, rijksregister nummer 661214 170 07. Zijn eveneens aanwezig, de volgende bestuurders van de Vennootschap:

Is aanwezig, de volgende **bestuurder** van de Naamloze Vennootschap "CP INVEST":

- de heer **Van Heukelom Peter Florent Cornelius**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 26 augustus 1955, wonende te 2110 Wijnegem, Rugeveldstraat 103, rijksregister nummer 550826 387 44,

algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder

#### **Uiteenzetting door de voorzitter**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen, hetgeen volgt:

I. Dat de vergadering van vandaag door de voorzitter is bijeengeroepen met volgende agenda:

**1.** Onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voorstel 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 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.** Onder de opschortende voorwaarde uiteengezet onder punt 1. en onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van het in punt 1. bedoelde voorstel tot besluit, voorstel 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](http://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.** Voorstel om 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.

II. De oproepingen, met vermelding van de agenda, werden aangekondigd overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen:

1° in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2016

2° in De Standaard van 3 mei 2016

3° op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be), sinds 3 mei 2016

De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

III. Iedere aandeelhouder (houder van gedematerialiseerde aandelen) kon vanaf de publicatie van de oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, tegen overlegging van zijn attest, kosteloos ter zetel van de Vennootschap een afschrift verkrijgen van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen dienden te worden ter beschikking gesteld.

IV. De aandeelhouders op naam van CP Invest en de commissaris werden overeenkomstig artikel 533 W. Venn. uitgenodigd bij brief van 3 mei 2016 en de bestuurders bij mail van 3 mei 2016.

Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikelen 535 W.Venn.

De bestuurders van de Vennootschap hebben, voor zover als nodig, verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor deze algemene vergadering.

V. De commissaris van CP Invest, met name 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren', burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, werd dertig dagen vóór deze vergadering per gewone brief van 3 mei 2016 uitgenodigd en is niet aanwezig op deze vergadering.

VI. Teneinde aan de vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikel 33 en 34 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te nemen.

VII. Heden bedraagt het kapitaal EUR 78 442 491, 65, en wordt dit kapitaal vertegenwoordigd door 13.184.720 (dertien miljoen honderdvierentachtigduizend zehnhonderdtwintig) aandelen waarvan 150.000 (honderdvijftig duizend) bijzondere aandelen en 13.034.720 (dertien miljoen vierendertigduizend zehnhonderd twintig) gewone aandelen, die elk recht geven op één stem. De vennootschap heeft geen andere effecten dan voormelde kapitaal aandelen uitgegeven.

VIII. Om de wijzigingen aan de statuten goed te keuren, vereisen de voorstellen op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen een meerderheid van drie vierde van de op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Elk voorstel tot wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De wijzigingen die hierboven zijn beschreven onder punt 1. en 2. werden op

goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

IX. Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat slechts

aandelen, waarvan bijzondere aandelen en gewone aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft van de aandelen. Bijgevolg kan de vergadering, gelet op het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, niet geldig beraadslagen over de punten vervat in de agenda. Een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda zal dienen te worden bijeengeroepen. Deze vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen welke ook het aandeel van het vertegenwoordigd kapitaal is.

De voorzitter kondigt daarop aan dat alle agendapunten opnieuw zullen worden voorgesteld naar aanleiding van een nieuwe buitengewone algemene vergadering die zal worden

gehouden op woensdag 22 juni 2016 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00)

**AFSLUITING VAN DE VERGADERING**

Niets verder op de agenda staande, wordt de vergadering geheven te

**Waarvan Proces-Verbaal**

Verleden te Schoten.

Datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing tekenen comparanten met mij, notaris, deze akte.