



GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Lisbeth Michielsens

Alvin Wittens

"CARE PROPERTY INVEST" in het kort CP INVEST

aw

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3. Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend zestien,

Op heden, tweeëntwintig juni om vijftien uur

te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Voor mij, **Lisbeth Michielsens**, geassocieerd notaris te Wijnegem, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CARE PROPERTY INVEST**", in het kort "**CP INVEST**", openbare gereguleerde 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 het laatst bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 22 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli nadien, onder nummer 15103638.

Hierna genoemd "CP INVEST" of de "Vennootschap".

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.

Bordiaustraart 30, rijksregister nummer 530530 204 44,
bestuurder

10. mevrouw **Van der Hasselt Kristien Maria Jeanne**, geboren te Dendermonde op 10 augustus 1966, wonende te 1745 Opwijk, Beiaardlaan 4, rijksregister nummer 660810 520 40,
bestuurder

Is verontschuldigd:

mevrouw **Lint Myriam Margareta Jozef**, geboren te Antwerpen-Deurne op 22 juli 1962, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van den Hautelei 58, rijksregister nummer 620722 232 71,
bestuurder

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van voornoemde heer Van Heukelom Peter.

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.

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 invoering 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).

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 2 juni 2016

2° in De Standaard van 2 juni 2016

3° op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be), sinds 3 mei 2016 voor de eerste buitengewone algemene vergadering en sinds 2 juni 2016 voor de tweede buitengewone algemene vergadering.

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 werden overeenkomstig artikel 533 W. Venn. uitgenodigd bij brief van 2 juni 2016 en de bestuurders bij mail van 2 juni 2016. De commissaris van CP Invest werd overeenkomstig artikel 533 W. Venn. uitgenodigd bij brief 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 en de commissaris 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 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 zeventienhonderdtwintig) aandelen waarvan 150.000 (honderdvijftig duizend) bijzondere aandelen en 13.034.720 (dertien miljoen vierendertigduizend zeventienhonderd twintig) gewone aandelen, die elk recht geven op één stem. De vennootschap heeft geen andere effecten dan voormelde kapitaalaandelen uitgegeven.

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 24 mei 2016 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

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 sub 1. en 2. een meerderheid van drie vierde van de op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Dat op de 13.184.720 (dertien miljoen honderdvierentachtigduizend zeventienhonderdtwintig) aandelen die het kapitaal

vertegenwoordigen er honderdvijfenzestigduizend vierhonderddrieënvijftig (165 453) aandelen, waarvan honderdvijftigduizend (150 000) bijzondere en vijftienduizend vierhonderddrieënvijftig (15 453) gewone aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst van aandeelhouders.

Dat bijgevolg het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt is.

Dat evenwel een eerste Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 2 juni 2016 met mededeling van de dag van vandaag voor een eventuele tweede Buitengewone Algemene Vergadering zoals blijkt uit het proces-verbaal van die datum opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem, vervangende haar ambtgenoot, notaris Alvin Wittens te Wijnegem, belet.

Dat op 2 juni 2016 op de 13.184.720 (dertien miljoen honderdvierentachtigduizend zeventhonderdtwintig) geen aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, zodat minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was.

Dat de huidige vergadering een tweede vergadering betreft met dezelfde agenda, zodat zij op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Vragen

Conform artikel 38 van de statuten nodigt de voorzitter de deelnemers, die dat wensen, uit de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 W.Venn. om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter vraagt of er mondelinge vragen zijn en geeft er antwoord op.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze erkent dat zij bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

II. BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan in de hierna vermelde volgorde doch met behoud van de nummering van de agendapunten en neemt na beraadslaging de volgende besluiten.

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

De notaris stelt vast 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 besluit 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."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR	honderdvijfenzestigduizend vierhonderddrieënvijftig (165 453)
TEGEN	nul (0)
ONTHOUDING	nul (0)

zodat het besluit is aangenomen.

Tegen dit besluit werd gestemd door: /

Tweede besluit: 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 stelt vast 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 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).

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

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR	honderdvijfenzestigduizend vierhonderddrieënvijftig (165 453)
TEGEN	nul (0)
ONTHOUDING	nul (0)

zodat het besluit is aangenomen.

Tegen dit besluit werd gestemd door: /

Derde besluit: machtigingen

De vergadering besluit 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.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR	honderdvijfenzestigduizend vierhonderddrieënvijftig (165 453)
TEGEN	nul (0)
ONTHOUDING	nul (0)

zodat het besluit is aangenomen.

III. SLOTBEPALINGEN

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en vertegenwoordigingsformule van de verschijnende vennoot-

schappen aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt tweeduizend tweehonderdnegenenvijftig euro achtentachtig cent (€ 2 259,88), inclusief de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Rechten op geschrift

De rechten op geschrift bedragen vijfennegentig euro (EUR 95,00), te verhogen met de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Informatie - raadgeving

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3, van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hun op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verzaken aan alle vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.

Slot

De vergadering wordt geheven om vijftien uur dertig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Schoten, op de plaats en datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de aandeelhouders, de aanwezige bestuurders en de leden van het bureau, allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun hoger vermelde respectievelijke hoedanigheid, dit proces-verbaal en haar bijlagen ondertekend, samen met mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)

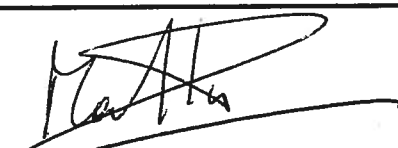

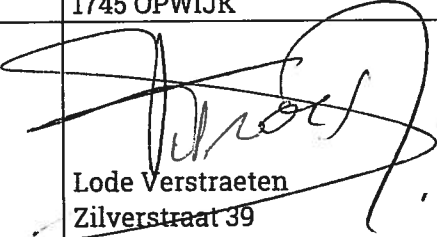

CARE PROPERTY INVEST NV

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3
Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)


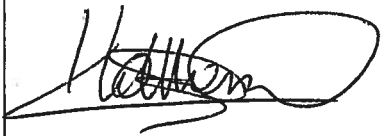
Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 22 juni 2016 om 15 uur.

Aanwezigheidslijst

BIJZONDERE AANDELEN

	<i>Aandeelhouder</i>	<i>Categorieën Aantal aandelen</i>	<i>Handtekening v.d. aandeelhouder of diens gevolmachtigde</i>
1.	Belfius Bank nv Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL	80.000	 Mark Suykens Riemenstraat 76 2290 VORSELAAR
2.	BNP PARIBAS FORTIS nv Warandeborg 3 1000 BRUSSEL	30.000	 Kristien Van der Hasselt Beiaardlaan 4 1745 OPWIJK
3.	KBC BANK nv Havenlaan 2 1080 BRUSSEL	30.000	 Lode Verstraeten Zilverstraat 39 1850 GRIMBERGEN
4.	BANK DEGROOF PETERCAM nv Nijverheidsstraat 44 1040 BRUSSEL	10.000	 Lode De Vrieze Hundelgemsebaan 113 9630 ZWALM
	TOTAAL BIJZONDERE AANDELEN	150.000	

GEWONE AANDELEN

	Aandeelhouder	Aantal aandelen	Handtekening v.d. aandeelhouder of diens gevolmachtigde
5.	BELFIUS BANK nv Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL	7.272	 Mark Suykens Riemenstraat 76 2290 VORSELAAR
6.	BNP PARIBAS FORTIS Warandeborg 3 1000 BRUSSEL	8.181	 Kristien Van der Hasselt Beiaardlaan 4 1745 OPWIJK
	TOTAAL GEWONE AANDELEN	15.453	
	ALGEMEEN TOTAAL: BIJZONDERE + GEWONE	165.453	

De Voorzitter



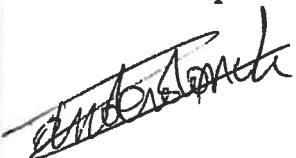
P. VAN HEUKELOM

De Secretaris



F. VAN ZEEBROECK

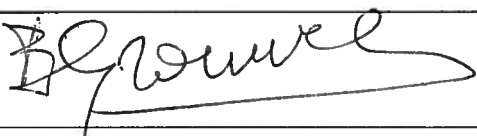

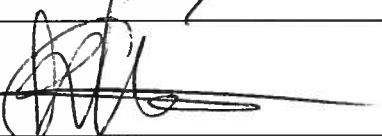
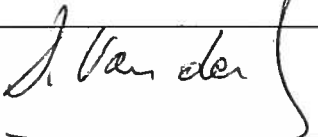
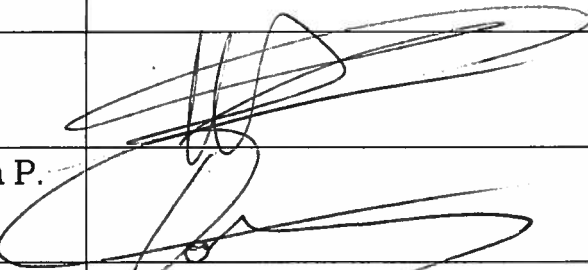
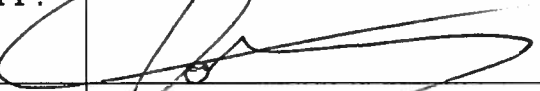
De stemopnemer



R. VANDERDONCK

Buitengewone algemene vergadering van 22/6/2016 (15u)

Aanwezigheidslijst

bestuurder	voor aanwezigheid:
De Vrieze L.	zie BAV - lijst
Grouwels B.	
Lint M.	Verontschuldigd.
Pintens W.	
Riské C.	
Suykens M.	zie BAV - lijst
Van den Broeck D.	
Van der Hasselt K.	zie BAV - lijst
Van Gorp P.	
Van Heukelom P.	
Verstraeten L.	zie BAV - lijst

Voor uitgifte
De geassocieerde Notaris



Registratierechts

Akte van notaris Alvin WITTENS te Wijnegem van 22-06-2016, repertorium 1454

Blad(en): 11 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN3-AA op achtentwintig juni tweeduizend zestien (28-06-2016)
Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 15395

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)

De Ontvanger

Registratierechts

Annex.-1454-ANTWERPEN3_AA

Bijlage aan akte van notaris Alvin WITTENS te Wijnegem van 22-06-2016, repertorium 1454

Blad(en): 3 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN3-AA op achtentwintig juni tweeduizend zestien (28-06-2016)
Register 6 Boek 000 Blad 100 Vak 3848

Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00)

De Ontvanger