

Akte : stat. wijziging Datum : 27.05.2020 Rep.nr.:7101

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

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

Het jaar tweeduizend twintig,  
Op heden, zeventwintig mei om tien uur vijfenveertig  
Voor mij, **Alvin Wittens**, notaris met standplaats te Wijnegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Michielsens & Wittens geassocieerde notarissen", met adres van de zetel te Wijnegem, Merksemsebaan 79, bewaarder van de minuut, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, genoteerde vennootschap, die het statuut heeft van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (Openbare GVV) "**CARE PROPERTY INVEST**", in het kort "**CP Invest**", waarvan het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Horstebaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 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 op 15 januari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari nadien, onder nummer 20200212/0024540.

**Samenstelling van de vergadering**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders wier naam en voornamen voorkomt op de aanwezigheidslijst, hier aangehecht, 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 Suykens Marc nagenoemd.

De voorzitter stelt aan als secretaris, dewelke hier tussenkomt en medeverschijnt:

de heer Van Zeebroeck Filip Maria Alfons, wonende te 2640 Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 16, rijksregister nummer 79.05.30-443.60,

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 66.12.14-170.07.

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende bestuurders van de Vennootschap:

1. de heer Suykens Marc Petrus, geboren te Antwerpen-Berchem op 4 januari 1952, wonende te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 76, rijksregister nummer 520104 461 33,

voorzitter

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

gedelegeerd bestuurder

3. de heer Pintens Willy Maria Pierre, geboren te Antwerpen-Merksem op 11 september 1946, wonende te 8301 Ramskapelle, Biezenmaat 10, rijksregister nummer 460911 167 47,

gedelegeerd bestuurder

4. de heer Van den Broeck Dirk Ernestus Jozef, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 11 september 1956, wonende te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79, rijksregister nummer 560911 435 86,

gedelegeerd bestuurder

5. de heer Van Gorp Paul Oscar Madeleine, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 18 oktober 1954, wonende te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, Leopold II Laan 167 bus 103, rijksregister nummer 541018 445 25,

bestuurder

6. mevrouw Grouwels Brigitte Francine Thérèse Joseph, geboren te Hasselt op 30 mei 1953, wonende te 1000 Brussel, Bordiaustraart 30, rijksregister nummer 530530 204 44,

bestuurder

7. mevrouw mevrouw Riské Caroline Edith Francine, geboren te Antwerpen-Deurne op 11 mei 1964, wonende te 2980 Zoersel, Vrijgeweide 7, rijksregister nummer 640511 406 61,

bestuurder

De bestuurders voormeld onder 1 en 2 zijn fysiek aanwezig. De overige bestuurders worden hier vertegenwoordigd ingevolge volmacht en voor zoveel als nodig bij sterkmaking door de bestuurders voormeld onder sub 1 en 2

**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 van de raad van bestuur is bijeengeroepen met volgende agenda:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de verlenging van de machtiging toegestaan kapitaal. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, vergt dit agendapunt geen besluit door de algemene vergadering.

2. Voorstel tot hernieuwing en uitbreiding van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande het toegestaan kapitaal, om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de BAV in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om het maatschappelijk kapitaal in één of meerder malen te verhogen, overeenkomstig de bevoegdheden en onder de voorwaarden zoals in meer detail uiteengezet in het voormelde verslag, en overeenkomstig onderstaande alternatieve voorstellen en om dienovereenkomstig de tekst van de eerste twee alinea's van het artikel 7 van de statuten als volgt te vervangen:

Voorstel van besluit:

**Afhankelijk van de door de buitengewone algemene vergadering weerhouden optie, wordt de nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten als volgt vastgesteld:**

"ARTIKEL 7 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren:

(i) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van honderdachtentwintig miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig cent (EUR 128.777.653,39-);

(ii) **indien de buitengewone algemene vergadering het eerste voorstel niet goedkeurt** - het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van (a) honderdachtentwintig miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig cent (EUR 128.777.653,39-), indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (b) honderdvijftien miljoen achthonderdnevenennegentigduizend achthonderdachtentachtig euro en vijf eurocent (EUR 115.899.888,05-) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het

totaalbedrag van de kapitaalverhogingen beslist in het kader van deze machtiging toegestaan kapitaal nooit hoger zal mogen zijn dan honderdachtentwintig miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig cent (EUR 128.777.653,39-);

(iii) **indien de buitengewone algemene vergadering het eerste noch het tweede voorstel goedkeurt** - het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van (a) honderdvijftien miljoen achthonderdnevenennegentigduizend achthonderdachtentachtig euro en vijf eurocent (EUR 115.899.888,05-), indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (b) honderdvijftien miljoen achthonderdnevenennegentigduizend achthonderdachtentachtig euro en vijf eurocent (EUR 115.899.888,05-) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het totaalbedrag van de kapitaalverhogingen beslist in het kader van deze machtiging toegestaan kapitaal nooit hoger zal mogen zijn dan honderdvijftien miljoen achthonderdnevenennegentigduizend achthonderdachtentachtig euro en vijf eurocent (EUR 115.899.888,05-);

(iv) **indien de buitengewone algemene vergadering noch het eerste, tweede of derde voorstel goedkeurt** - het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van (a) honderdachtentwintig miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig cent (€ 128.777.653,39), indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (b) honderddrie miljoen tweeëntwintigduizend honderdtweeëntwintig euro eenenzeventig eurocent (EUR 103.022.122,71-) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het totaalbedrag van de kapitaalverhogingen beslist in het kader van deze machtiging toegestaan kapitaal nooit hoger zal mogen zijn dan honderdachtentwintig miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig cent (EUR 128.777.653,39-);

(v) **indien de buitengewone algemene vergadering noch het eerste, tweede, derde of vierde voorstel goedkeurt** - het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van (a) honderdvijftien miljoen achthonderdnevenennegentigduizend achthonderdachtentachtig euro en vijf eurocent (EUR 115.899.888,05-), indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (b) honderddrie miljoen

tweeëntwintigduizend honderdtweeëntwintig euro eenenzeventig eurocent (EUR 103.022.122,71-) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het totaalbedrag van de kapitaalverhogingen beslist in het kader van deze machtiging toegestaan kapitaal nooit hoger zal mogen zijn dan honderdvijftien miljoen achthonderdneegenennegentigduizend achthonderdachtentachtig euro en vijf eurocent (EUR 115.899.888,05-);

(vi) **indien de buitengewone algemene vergadering noch het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde voorstel goedkeurt** - het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van (a) honderdenéén miljoen honderdvierenveertigduizend achthonderdneegenenzeventig euro drieëndertig eurocent (EUR 101.144.879,33-), indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (b) honderdenéén miljoen honderdvierenveertigduizend achthonderdneegenenzeventig euro drieëndertig eurocent (EUR 101.144.879,33-) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het totaalbedrag van de kapitaalverhogingen beslist in het kader van deze machtiging toegestaan kapitaal nooit hoger zal mogen zijn dan honderdenéén miljoen honderdvierenveertigduizend achthonderdneegenenzeventig euro drieëndertig eurocent (EUR 101.144.879,33-).

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [●] 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Indien dit voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de statutenwijziging dienaangaande door de algemene vergadering niet goedgekeurd zou worden, zal de bestaande machtiging zoals goedgekeurd op 16 mei 2018 geldig blijven.

3. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving en inpankneming van eigen aandelen voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de beslissing aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereglementeerde markt van, ofwel een maximale stijging of daling

van tien (10%) procent ten opzichte van de hogervermelde gemiddelde koers.

Voorstel van besluit:

**Afhankelijk van de door de buitengewone algemene vergadering weerhouden optie, wordt de nieuwe tekst van artikel 14 van de statuten als volgt vastgesteld:**

"ARTIKEL 14 - VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven of kan ze in pand nemen in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [●] 2020, is het de raad van bestuur toegestaan eigen aandelen te verwerven of in pand te nemen

(i) ten belope van het maximaal mogelijk aantal aandelen, i.e. 100% van het totaal aantal uitgegeven aandelen;

(ii) **indien de buitengewone algemene vergadering het eerste voorstel niet goedkeurt** - met een maximum van twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen;

(iii) **indien de buitengewone algemene vergadering het tweede voorstel niet goedkeurt** - met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van tien (10%) procent ten opzichte van de hogervermelde gemiddelde koers.

Deze toelating is verleend voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [●] 2020.

De vennootschap mag haar eigen aandelen vervreemden, in of buiten beurs, aan de voorwaarden gesteld door de raad van bestuur, zonder voorafgaandelijke toelating van de algemene vergadering, mits het respecteren van de toepasbare marktreglementeringen.

Het is de raad van bestuur toegestaan eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden conform artikel 7:218, §1, lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De toelatingen hiervoor vermeld, zijn eveneens van toepassing op de verwerving van aandelen van de vennootschap door één of meerdere rechtstreekse dochtervennootschappen

van deze, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verwerving van aandelen van de moedervernootschap door haar dochtervernootschappen."

Indien dit voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de statutenwijziging dienaangaande door de algemene vergadering niet goedgekeurd zou worden, zal de bestaande machtiging zoals goedgekeurd op 16 mei 2018 geldig blijven.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen bij ernstig dreigend nadeel

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om aan artikel 14 van de statuten een laatste alinea toe te voegen die luidt als volgt:

"Het is de raad van bestuur toegestaan om, voor een duur van drie (3) jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [●] 2020, voor rekening van de vennootschap, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering en zonder toepassing van de beperkingen opgelegd in de vorige alinea's, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden."

5. Afschaffing van de mogelijkheid tot delegatie van het operationele bestuur aan een directiecomité en wijziging artikel 27 van de statuten inzake de delegatie van het dagelijks bestuur aan een college van dagelijks bestuur

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om de mogelijkheid tot delegatie van het operationele bestuur aan een directiecomité af te schaffen en bijgevolg artikel 28 van de statuten op te heffen.

In artikel 27 wordt het eerste lid herschreven als volgt:  
 "De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan een college van dagelijks bestuur dat bestaat uit minstens drie leden. Een bestuurder die tevens lid is van het college van dagelijks bestuur zal 'gedelegeerd bestuurder' genoemd worden."  
 Het tweede, derde en vierde lid worden opgeheven.

6. Statutaire machtiging tot uitkering van interimdividenden

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om voortaan de raad van bestuur toe te laten ten allen tijde een interimdividend uit te keren en beslist bijgevolg het tweede lid van artikel 44 te vervangen als volgt: "De raad van bestuur kan, binnen de grenzen aangegeven in artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen en vereniging, interimdividenden uitkeren."

7. Aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en andere recente wetswijzigingen, rekening houdend met de bestaande kenmerken, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap:

7.a. Voorstel van besluit:

In artikel 1 wordt de vijfde alinea geschrapt, de laatste alinea aangevuld met de bewoording "en met ingang van 1 januari 2015 ingevoegd in artikel 2.7.6.0.1. van het Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (de "Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013")" en de bewoording "(het "besluit Vrijstelling Successierechten")" wordt geschrapt.

7.b. Voorstel van besluit:

De tekst van artikel 2 wordt vervangen als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij mag bij beslissing van de raad van bestuur overgeplaatst worden naar gelijk welke andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, burelen, bijhuizen, agent-schappen en kantoren vestigen op gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland.

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de vennootschap [www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be). Het e-mailadres van de vennootschap is [info@carepropertyinvest.be](mailto:info@carepropertyinvest.be)."

7.c. Voorstel van besluit:

In de titel en in de tekst van artikel 3 wordt het woord "doel" telkens vervangen door het woord "voorwerp".

7.d. Voorstel van besluit:

In artikel 4 wordt de term "bouwpromotor" vervangen door de term "vastgoedpromotor" en wordt onder 1° de term "vereniging" vervangen door de term "syndicaat" en de term "opneming" door de term "overname".

7.e. Voorstel van besluit:

In artikel 6 wordt het aantal aandelen ook voluit vermeld, met name "eenentwintig miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend honderdtweeëntwintig".

7.f. Voorstel van besluit:

In artikel 7 wordt het woord "warrants" vervangen door het woord "inschrijvingsrechten".

7.g. Voorstel van besluit:

In artikel 8 wordt de eerste alinea aangevuld met de woorden "en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving" en worden na de eerste alinea twee nieuwe alinea's toegevoegd als volgt: "Het is de vennootschap verboden rechtstreeks of onrechtstreeks in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Ter gelegenheid van elke kapitaalverhoging bepaalt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering die zelf zou bepalen."

7.h. Voorstel van besluit:

In artikel 8.1 wordt na de tweede alinea de volgende be-  
woording toegevoegd: "Overeenkomstig de GVV wetgeving,  
moet dit echter in elk geval niet worden toegekend in geval  
van kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgevoerd on-  
der de volgende voorwaarden:

1. de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toe-  
gestane kapitaal;

2. het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die,  
overeenkomstig dit lid, zijn uitgevoerd over een periode  
van twaalf (12) maanden, bedraagt niet meer dan 10% van  
het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslis-  
sing tot kapitaalverhoging." en in de oorspronkelijke  
derde alinea wordt het woord "niet" vervangen door "even-  
min".

7.i. Voorstel van besluit:

In artikel 8.2 worden de artikelnummers 601 en 602 telkens  
vervangen door respectievelijk "7:196" en "7:197", wordt  
de term "Wetboek van vennootschappen" telkens aangevuld  
met "en verenigingen" en wordt in punt 3 na het woord  
"uitgifteprijs" de volgende woorden toegevoegd: ", of, in  
het artikel 8.3 bedoelde geval, de ruilverhouding,".

7.j. Voorstel van besluit:

In artikel 8.3 worden de woorden "in de artikelen 671 tot  
677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van vennoot-  
schappen bedoelde" geschrapt en worden na het woord "ver-  
richtingen" de woorden "bedoeld in het Wetboek van ven-  
nootschappen en verenigingen" toegevoegd.

7.k. Voorstel van besluit:

In artikel 9 wordt voor de eerste alinea de zin "De aan-  
delen zijn zonder vermelding van de nominale waarde." toe-  
gevoegd, en worden in de oorspronkelijke eerste alinea na  
het woord "aandeelhouder" de woorden "en volgens de beper-  
kingen opgelegd door de wet" toegevoegd en in de oorspron-  
kelijke tweede alinea wordt het woord "kosteloos" toege-  
voegd na de woorden "op elk ogenblik".

7.1. Voorstel van besluit:

In artikel 10 worden de woorden "de in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde en eventueel andere door het vennootschapsrecht toegelaten effecten uitgegeven" geschrapt en vervangen door "alle effecten uitgegeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden," en worden de woorden "en de statuten. Deze effecten zijn op naam of gedematerialiseerd." toegevoegd op het einde van het artikel.

7.m. Voorstel van besluit:

In artikel 11 worden de woorden "voorafgaand schriftelijk verzet van" vervangen door de woorden "andere overeenkomst met." op het einde van het artikel.

7.n. Voorstel van besluit:

In artikel 16 wordt de passage "artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen." vervangen door "artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen." en worden aan de derde alinea volgende woorden toegevoegd: "Hun eventuele vergoeding mag niet worden bepaald in functie van de verrichtingen en transacties die de vennootschap realiseert. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, eindigt het mandaat van de uittredende en niet herverkozen bestuurders onmiddellijk na de eerstvolgende algemene vergadering na het verstrijken van de duur van het respectieve mandaat, die voor zover dit noodzakelijk is in het licht van het wettelijk en statutair aantal bestuurders, in nieuwe benoemingen heeft voorzien." Een laatste alinea wordt toegevoegd met de woorden "De benoeming van de bestuurders en van de effectieve leiding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.".

7.o. Voorstel van besluit:

Artikel 18 wordt aangevuld met de zin "De voorzitter zit de raad van bestuur voor.".

7.p. Voorstel van besluit:

In artikel 19 wordt in de tweede alinea het woord "telefax" verwijderd en in de derde alinea het woord "niet-uitvoerende" toegevoegd na "oudste aanwezige".

7.q. Voorstel van besluit:

In artikel 20 wordt na de derde alinea volgende alinea toegevoegd: "De oproepingen gebeuren per elektronische post of, bij gebrek aan een e-mailadres gecommuniceerd aan de vennootschap, bij gewone brief of via enig ander communicatiemiddel, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen." In de voormalige vierde alinea wordt

het woord "telefax" geschrapt, het woord "collega" vervangen door "ander lid van de raad van bestuur" en de woorden "en er geldig in zijn plaats te stemmen" aan het einde van de alinea toegevoegd. In de oorspronkelijke zesde alinea wordt het woord "telefax" geschrapt en in de oorspronkelijke zevende alinea worden de woorden "Wanneer gerechtvaardigd door dringende noodzakelijkheid en door het vennootschapsbelang, kan" geschrapt. Het woord "kan" wordt toegevoegd na de woorden "een beslissing" en de laatste zin "Deze procedure mag echter niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekeningen en voor het toegestaan kapitaal." wordt geschrapt. In de oorspronkelijke achtste alinea wordt het artikelnummer "523" vervangen door "7:96" en de benaming "Wetboek van vennootschappen" wordt aangevuld met de woorden "en verenigingen". In de laatste alinea wordt het woord "voorzitter" vervangen door "bestuurder die de vergadering voorziet".

7.r. Voorstel van besluit:

In artikel 21 worden de woorden "dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap." toegevoegd aan de tweede zin van de eerste alinea.

7.s. Voorstel van besluit:

Artikel 22 wordt aangevuld met volgende tekst: "De raad van bestuur stelt de halfjaarverslagen op evenals het jaarverslag.

De raad van bestuur stelt een of meerdere onafhankelijke waarderingsdeskundige(n) aan in overeenstemming met de GVV wetgeving en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is gevoegd."

7.t. Voorstel van besluit:

In de eerste alinea van artikel 23 worden de woorden "op dragen" geschrapt en wordt de alinea aangevuld met "opdragen binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen".

7.u. Voorstel van besluit:

De huidige tekst van artikel 25 wordt vervangen als volgt:  
"25.1. Adviserende comités

De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité respectievelijk remuneratiecomité op overeenkomstig artikel 7:99 en artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

25.2. Overige comités

Onverminderd artikel 25.1, kan de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meerdere andere adviserende comités oprichten.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de opdracht en de bevoegdheden van deze comités, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving."

7.v. Voorstel van besluit:

De huidige tekst van artikel 26 wordt vervangen als volgt: "De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door twee leden van het college van dagelijks bestuur die gezamenlijk handelen.

De Vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door het bevoegde orgaan."

7.w. Voorstel van besluit:

In artikel 29 worden de woorden "van de verrichtingen van de vennootschap" toegevoegd na "regelmaticheid" en de woorden "verenigingen, de GVV wetgeving en" toegevoegd na "Wetboek van vennootschappen en". De woorden "van de verrichtingen van de vennootschap" worden geschrapt, artikelnummer "136" wordt vervangen door "3:67" en de woorden "en verenigingen" worden toegevoegd aan het einde van het artikel.

7.x. Voorstel van besluit:

In artikel 32 wordt het woord "vijfde" vervangen door "tiende" en wordt na de derde alinea een alinea toegevoegd als volgt: "Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vragen dat te bespreken onderwerpen worden opgenomen op de agenda van gelijk welke algemene vergadering en kunnen voorstellen van beslissing indienen met betrekking tot te bespreken onderwerpen die op de agenda zijn of zullen worden ingeschreven."

7.y. Voorstel van besluit:

In artikel 33 wordt de tweede alinea aangevuld met "en verenigingen".

7.z. Voorstel van besluit:

In artikel 34 wordt de nummering "(1)" aan het begin van de tweede alinea geschrapt en worden in de derde alinea na het woord "verricht" de woorden "via het e-mailadres van de vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping," toegevoegd, en worden de woorden "bij de in de uitnodiging genoemde instellingen" vervangen door "per post"; de woorden "per gewone brief, fax of e-mail" worden geschrapt en na de woorden "hun voornemen om aan de

vergadering deel te nemen" worden de woorden "via het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping, per post of, in voorkomend geval, door het sturen van een volmacht" toegevoegd.

7.aa. Voorstel van besluit

In artikel 35 wordt de titel gewijzigd in "STEMMING BIJ VOLMACHT"; wordt de eerste zin aangevuld met "en verenigingen"; wordt de tweede alinea aangevuld met "en verenigingen"; wordt in de vijfde alinea het woord "schriftelijk" geschrapt en wordt de eerste zin aangevuld met "via het e-mailadres van de vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping, op de maatschappelijke zetel of per post". De laatste zin van die alinea wordt geschrapt. In de zevende alinea het wordt artikelnummer "549" vervangen door "7:145" en wordt "Wetboek van vennootschappen" aangevuld met "en verenigingen"; in de achtste alinea wordt het artikelnummer "547bis" vervangen door "7:143" en "Wetboek van vennootschappen" aangevuld met "en verenigingen". Er wordt een laatste alinea toegevoegd als volgt: "Indien meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht verbonden aan dit aandeel schorsen tot één persoon als titularis is aangeduid voor de uitoefening van het stemrecht."

7.bb. Voorstel van besluit:

In artikel 36 wordt het woord "stemopnemer" vervangen door "twee stemopnemers"; "Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door" wordt geschrapt, en de tweede zin wordt aangevuld met "kan zowel secretaris als stemopnemer zijn" en in de laatste zin het woord "stemopnemer" vervangen door "stemopnemers" en die zin wordt aangevuld met ", dat wordt vervolledigd door de overige leden van de raad van bestuur".

7.cc. Voorstel van besluit:

De huidige tekst van artikel 38 wordt vervangen als volgt: "Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wet."

7.dd. Voorstel van besluit:

In artikel 39 worden de woorden "Wetboek van vennootschap" telkens aangevuld met "en verenigingen". Na de tiende alinea wordt een alinea toegevoegd als volgt: "De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum oplegt.". In de oorspronkelijke dertiende alinea worden de woorden "volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen"

geschrapt. De laatste alinea wordt aangevuld met ", waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend".

7.ee. Voorstel van besluit:

In artikel 41 worden na het woord "beleid" de woorden ", i.e. het jaarverslag" toegevoegd; het "Wetboek van vennootschappen" wordt aangevuld met "en verenigingen". Na de tweede alinea wordt een alinea toegevoegd als volgt: "De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op, i.e. het controleverslag". In de laatste alinea worden de woorden "kennis nemen" vervangen door "kennisnemen" en de woorden "Wetboek van vennootschappen" aangevuld met "en verenigingen".

7.ff. Voorstel van besluit:

In artikel 42 worden in de vijfde alinea de woorden "zijn eveneens op de maatschappelijke zetel verkrijgbaar en" vervangen door "worden eveneens ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt en met de GVV wetgeving. De jaar- en halfjaarverslagen". Er wordt een laatste alinea toegevoegd als volgt: "De aandeelhouders kunnen een gratis exemplaar van de jaar- en halfjaarverslagen krijgen op de zetel van de Vennootschap."

7.gg. Voorstel van besluit:

In artikel 43 worden de woorden "in overeenstemming met artikel 13 van het GVV KB." geschrapt en wordt de zin "De vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving toegestane grenzen, een dividend uitkeren waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door de GVV wetgeving." toegevoegd.

7.hh. Voorstel van besluit:

Artikel 45 wordt opgeheven.

7.ii. Voorstel van besluit:

De huidige tekst van artikel 46 wordt vervangen door de nieuwe tekst: "In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Indien uit de staat van activa en passiva opge maakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van activa en passiva blijkt dat de

Vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de Vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Ten aanzien van derden worden zij als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

De vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

7.jj. Voorstel van besluit:

In artikel 48 wordt het woord "doet" vervangen door "wordt" en wordt het woord "geacht" toegevoegd na "opdracht". De woorden "te doen in België. Indien dit niet gebeurt, wordt hij geacht woonplaats te hebben" worden toegevoegd na "woonstkeuze" en het woord "vroegere" wordt vervangen door "laatst gekende".

7.kk. Voorstel van besluit:

In artikel 49 wordt het woord "rechtbanken" vervangen door "ondernemingsrechtbanken".

7.ll. Voorstel van besluit:

In artikel 50 wordt "Wetboek van vennootschappen" aangevuld met "en verenigingen", wordt de zin "Er wordt bijzonder vermeld dat de artikels 111, 439, 448, 477 en 616 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing zijn." geschrapt en wordt de zin "De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere (delen van) statutaire clausules." toegevoegd.

8. Bijzondere volmacht

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan:

- a. Twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- b. 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;
- c. De heer Willem Van Gaver, mevrouw Esther Vanhamel en mevrouw Nathalie Byl, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een erkend ondernemingsloket en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen en alle nodige formulieren en documenten te ondertekenen.

II. De oproepingen, met vermelding van de agenda, werden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:128 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020

2° in de Tijd van 24 april 2020

3° op de website van de Vennootschap ([www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)), sinds 24 april 2020.

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 en verenigingen dienden te worden ter beschikking gesteld.

IV. In toepassing van artikel 6, §6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd aan de aandeelhouders op naam van CP Invest geen oproeping en de andere documenten toegezonden, die hen in principe ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders van de Vennootschap hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor deze algemene vergadering op de vergadering van de raad van bestuur van 18 maart 2020 en ontvingen de oproeping voor deze algemene vergadering per mail van 24 april 2020.

V. De commissaris van CP Invest, met name de coöperatieve vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en de heer Christophe Boschmans, bedrijfsrevisoren, werd dertig dagen vóór deze vergadering per mail van 24 april 2020 uitgenodigd en is niet aanwezig op deze vergadering.

VI. Teneinde aan de vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikelen 34 en 35 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te nemen.

VII. Heden bedraagt het kapitaal honderdachtentwintig miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig cent (EUR 128 777 653,39), en dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend honderd tweeëntwintig (21.645.122) aandelen die elk recht geven op één stem. De vennootschap heeft geen andere effecten dan voormelde kapitaalaandelen uitgegeven.

VIII. Om de statutenwijzigingen goed te keuren, vereisen de voorstellen op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering met betrekking tot de statutenwijziging overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen onder agendapunten 1 tot en met 7 een meerderheid van drie vierde van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen, en de voorstellen onder agendapunt 8 de helft van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Elk voorstel tot wijziging van de statuten is onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De voorgestelde wijzigingen werden op 31 maart 2020 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

IX. Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat slechts 2.262.660 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 maandag 15 juni 2020 om elf uur op het adres van de zetel van de Vennootschap.

Recht op geschriften

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

Bevestiging 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 vennootschappen aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

**AFSLUITING VAN DE VERGADERING**

Niets verder op de agenda staande, wordt de vergadering gesloten om elf uur.

**Waarvan Proces-Verbaal**

Verleden te Schoten.

Datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing tekenen comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, deze akte.

(Volgen de handtekeningen)

B. J. M. B. C.

| Acct No | Title | First Name | Last Name            | Address    | Postcode | SSN | Alert msg          | Share Class | Shares Held |
|---------|-------|------------|----------------------|------------|----------|-----|--------------------|-------------|-------------|
| 0001    |       |            | Pensio B OFF         | Nominatief |          |     |                    | EGM         | 824590      |
| 0002    |       |            | Constructiv FBZ      | Nominatief |          |     |                    | EGM         | 134684      |
| 0003    |       |            | The Bank of New York | Demat      |          |     |                    | EGM         | 5306        |
| 0006    |       |            | CC and L Q 130/30    | Demat      |          |     |                    | EGM         | 2790        |
| 0007    |       |            | CC and L Alternativ  | Demat      |          |     |                    | EGM         | 25          |
| 0008    |       |            | CC and L Alternativ  | Demat      |          |     |                    | EGM         | 13          |
| 0009    |       |            | CC AND L Q MARK      | Demat      |          |     | Volmacht aan BIEGM | EGM         | 643         |
| 0010    |       |            | CC AND L US Q M      | Demat      |          |     | Willem             | EGM         | 2832        |
| 0011    |       |            | CC AND L MULTI-S     | Demat      |          |     | Willem             | EGM         | 1067        |
| 0012    |       |            | CC AND L Q GLOB      | Demat      |          |     | Willem             | EGM         | 1054        |
| 0013    |       |            | TR PROPERTY INV      | Demat      |          |     | Volmacht aan BIEGM | EGM         | 140000      |
| 0014    |       |            | BPSSDUB LGT SL       | Demat      |          |     | Volmacht aan BIEGM | EGM         | 32142       |
| 0015    |       |            | AVIVA INVESTORS      | Demat      |          |     | Volmacht aan BIEGM | EGM         | 27754       |
| 0016    |       |            | AXA BELGIAN EQL      | Demat      |          |     | Volmacht aan BIEGM | EGM         | 9500        |
| 0017    |       |            | CACEIS Bank          | Demat      |          |     | Volmacht aan BIEGM | EGM         | 53200       |
| 0018    |       |            | KBC BANK             | Demat      |          |     |                    | EGM         | 516937      |
| 0019    |       |            | DEUTSCHE BANK        | Demat      |          |     |                    | EGM         | 409422      |
| 0021    |       | Peter      | VAN HEUKELOM         | Demat      |          |     |                    | EGM         | 7993        |
| 0024    |       | KAREL      | CASAER               | Demat      |          |     |                    | EGM         | 2439        |
| 9000    |       |            | BNP Paribas Secur    |            |          |     |                    | EGM         | 0           |
| 9001    |       |            | Citibank Europe Plc  |            |          |     |                    | EGM         | 2997        |
| 9002    |       |            | Belfius Bank         |            |          |     |                    | EGM         | 87272       |

Proxy

«Ne varietur»  
Gehecht aan een akte verleden  
door geassocieerde notaris Wittens

Voor eensluidend afschrift  
De notaris



Voor akte met repertoriumnummer 7101, verleden op 27 mei 2020

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 9 juni 2020  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13747  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger

#### BIJLAGE

Geregistreerd één blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 9 juni 2020  
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2622  
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).  
De ontvanger