

Care Property Invest

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnr. 0456.378.070 – RPR Antwerpen

Aanbeveling van de raad van bestuur aan de algemene vergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 20 mei 2015: Samenstelling van de raad van bestuur

Kandidaat-bestuurders dienen permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en bekwaamheid te beschikken zoals vereist door artikel 14 §1 tweede lid GVV – wet. Onder voorbehoud van aanvaarding door de FSMA, kan de voor de functie passende bekwaamheid o.a. blijken uit hun ervaring en kennis m.b.t. vastgoed in het algemeen, of m.b.t. de doelgroep van de GVV, nl. ouderen en personen met een beperking.

De raad van bestuur is verheugd aan de algemene vergadering te kunnen aanbevelen om de hierna vermelde (uittredende) bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 3 jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:

- **MARK SUYKENS**

Voorzitter – Niet-uitvoerend bestuurder - Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 04/01/1952

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

- Begin van het mandaat: 28/01/2004, voorzitter van de raad van bestuur sinds 01/01/2006.
- Einde van het huidig mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Algemeen Directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw.
- Mark Suykens, licentiaat in de rechten, geeft als voorzitter van de raad van bestuur leiding aan de raad en ziet toe op de interactie tussen de raad en de gedelegeerd bestuurders (dagelijks bestuur). Zijn ervaring en kennis op het vlak van gemeente- en OCMW-besturen zijn met name van groot belang in zijn constructieve bijdrage tot de besluitvorming van de raad én, waar nuttig, de communicatie ervan naar deze openbare besturen.

Mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Pinakes NV. Hij heeft geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- De raad van bestuur is van oordeel dat hij beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 526 *ter W.* Venn.

- **WILLY PINTENS**

Gedelegeerd (uitvoerend) Bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 11/09/1946

Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle

- Begin van het mandaat: sinds de oprichting van de vennootschap op 30/10/1995 (eerst als vast vertegenwoordiger van het Gemeentekrediet, vanaf 16/05/2001 in persoonlijke naam), sinds 08/04/1998 gedelegeerd bestuurder, in de periode 28/01/2004 – 01/01/2006 ook voorzitter van de raad van bestuur.
- Einde van het huidige mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: gepensioneerd.
- Willy Pintens, Handelsingenieur en Lic. Handels en Consulaire Wetenschappen, kan een rijke beroepservaring bij Belfius Bank op het gebied van financiën, investeringen in social profit en de openbare sector voorleggen en zijn expertise verschaft hem als bestuurder en gedelegeerd bestuurder de nodige bekwaamheid om bij te dragen tot een weloverwogen en gefundeerde besluitvorming van de raad. Sinds de oprichting van de vennootschap is Willy Pintens zeer nauw betrokken bij de effectieve leiding en de dagelijkse werking van de vennootschap.
- Hij heeft de voorbije 5 jaar geen andere mandaten uitgeoefend.

- **PETER VAN HEUKELOM**

Gedelegeerd (uitvoerend) Bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 26/08/1955

Care Property Invest NV, Horstebaan 3, 2900 Schoten

- Begin van het mandaat: bestuurder sinds 21/05/2003, in de periode 17/09/2003 - 30/09/2009 gedelegeerd bestuurder, opnieuw gedelegeerd bestuurder sinds 01/04/2010.
- Einde van het huidige mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Algemeen Directeur van de vennootschap.
- Peter Van Heukelom heeft na zijn opleiding Lic. Handels en Financiële Wetenschappen – specialiteit marketing, postgraduaat gezondheidseconomie zijn beroepservaring voortdurend versterkt d.m.v. opleidingen op het vlak van financiën/ investeringen in social profit en openbare sector. Vooraleer zijn functie als algemeen directeur van de vennootschap op te nemen in oktober 2009 was hij, na daar verschillende functies te hebben doorlopen, general manager social profit and public sector bij KBC Bank.
- Hij heeft op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde of andere vennootschap uitgeoefend.

- **DIRK VAN DEN BROECK**

Gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder

Op voordracht van de gewone aandeelhouders

° 11/09/1956

Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst

- Begin van het mandaat: als niet-uitvoerend bestuurder op voordracht van de bijzondere aandeelhouders vanaf de oprichting van de vennootschap op 30/10/1995, vanaf 18/5/2011 op voordracht van de gewone aandeelhouders en benoemd door de raad van bestuur als gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder sinds 01/07/2012.
- Einde van het huidige mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Bestuurder van vennootschappen.
- Dirk Van den Broeck, lic. rechten en economische wetenschappen, was tot einde 2010 partner van Petercam, zetelde in diverse raden van bestuur van vastgoedvennootschappen en was betrokken bij de lancering van diverse vastgoedcertificaten. Hij is vandaag actief als zelfstandig consultant en bestuurder van vastgoedvennootschappen. Zijn financiële expertise terzake draagt bij tot een weloverwogen en gefundeerde besluitvorming van de raad.
- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Warehouses De Pauw Comm. VA (einde mandaat april 2015)*, Reconstruction Capital II Limited*, Meli NV, Patrimonia Fund Europe NV en filialen, Promotus BVBA, Voorzitter RvB Terra Capital Partners* en Radiomatix nv, Onafhankelijk bestuurder Omega Preservation Fund.

* mandaat in beursgenoteerd bedrijf

- **ISABELLE LEMAITRE**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 15/07/1969

Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel

- Begin van het mandaat: 13/03/2013.
- Einde van het huidige mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Head of Logistics & Security (Belfius Bank & Insurance).
- Isabelle Lemaitre, houder van een mini-MBA (Vlerick) en master of business economics, heeft verschillende functies doorlopen bij Belfius Bank sinds 1998 en levert met haar expertise een waardevolle bijdrage in de besluitvorming van de raad.
- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Belfius Immo (vastgoedontwikkeling), SMDI (vastgoedontwikkeling) (mandaat beëindigd), Arlinvest + Himba (vastgoedontwikkeling) (mandaat beëindigd), Justinvest / Rabotinvest (vastgoedontwikkeling) (mandaat beëindigd). Zij heeft geen mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **MYRIAM LINT**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 22/07/1962

Belfius Bank nv, Grote Steenweg 454, 2600 Berchem

- Begin van het mandaat: 12/01/2000 (in eerste instantie als vast vertegenwoordiger van Belfius Bank (voorheen Dexia Bank), sinds 19/05/2004 in persoonlijke naam).
- Einde van het huidig mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Senior Relatiebeheerder Distributie Public & Social Banking, Vlaanderen, Belfius Bank.
- Myriam Lint, Lic. T.E.W. Publieke economie – Overheidsbeheer heeft doorheen de jaren zeer waardevolle beroepservaring opgebouwd bij Belfius op het gebied van financiën, investeringen, contacten met publieke overheden en kabinetten en kan daardoor als bestuurder de nodige expertise voorleggen om tot een weloverwogen en gefundeerde besluitvorming van de raad bij te dragen. Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Finimmo NV, Domus Flandria NV. Zij heeft geen mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **HUBERT DE PEUTER**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 18/03/1959

KBC Bank nv, Directie Vastgoed, Havenlaan 12, 1080 Brussel

- Begin van het mandaat: 13/01/2010.
- Einde van het huidig mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Hoofd Vastgoedinvestering en -effectiseringen, KBC Real Estate nv – Directie Vastgoed, Brussel.
- Hubert De Peuter, Lic. Economische Wetenschappen en Lic. Rechten is ook houder van het Certificaat "Board Effectiveness" 2010 GUBERNA-instituut. Hij heeft sinds 1998 in zijn loopbaan bij KBC Bank waardevolle financiële expertise opgebouwd op het vlak van vastgoedinvesteringen, is lid van de BEAMA-commissie, opgericht in de schoot van Febelfin, die de sector vertegenwoordigde in het tot stand komen van het vastgoed-KB.
- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Almafin Real Estate NV, Almafin Real Estate Services NV, Apicing NV, Apitri NV, Brussels North Distribution NV, Immo Genk-Zuid NV*, Immo-Antares NV*, Immo-Arenberg NV, Immo-Basilix NV*, Immobilière Distri-Land NV*, Immolease-Trust NV, Immo-Marcel Thiry NV*, Immo-Quinto NV, Immo-Zénobe Gramme NV*, KBC Rusthuisvastgoed NV (mandaat beëindigd), KBC Vastgoedinvesteringen NV, KBC Vastgoedportefeuille België NV, Mechelen City Center NV, Pericles INvest NV, Poelaert Invest NV, Weyveld Vastgoedmaatschappij NV, Immo Lux-Airport NV*, KBC Real Estate Luxembourg SA, Luxembourg North Distribution NV, KBC Verzekeringen Vastgoed Nederland 1 BV, FM-A Invest NV (mandaat beëindigd), Immo-Beaulieu NV*, Retail Estates NV*, Directeur Dala Beheer BV (mandaat beëindigd), Dala XV BV (mandaat beëindigd), Double U Building BV, RHVG DK NV, RHVG QT NV, RHVG RB NV, RHVG SB NV, RHVG TB NV, Immo NamOtt NV, Immo VAC Gent NV.

* mandaat in beursgenoteerd bedrijf (behalve Retail Estates zijn dit alle publiek uitgegeven vastgoedcertificaten)

De heer De Peuter vervult meer dan 5 mandaten als bestuurder in beursgenoteerde vastgoedcertificaten. De raad van bestuur heeft hiervan akte genomen op 13 januari 2010 en maakt terzake geen bezwaar, gezien de certificaten als een financieringsproduct eerder dan als een operationele vennootschap dienen beschouwd te worden. De raad van bestuur stelt ook vast dat hierdoor zijn beschikbaarheid als bestuurder voor de vennootschap geenszins bezwaard wordt.

- **LODE DE VRIEZE**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 07/12/1957

Petercam, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel

- Begin van het mandaat: 18/05/2011.
- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Bestuurder Petercam Institutional Bonds.
- Lode De Vrieze behaalde een diploma in de Rechten en is houder van een Speciale Licentie Marketing. Hij is, na verschillende functies in de financiële sector, bestuurder bij Petercam. Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Omega Preservation Fund. Hij heeft geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **PAUL VAN GORP**

Niet-uitvoerend bestuurder - Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de gewone aandeelhouders

° 18/10/1954

Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola vzw, Bosuil 138, 2100 Deurne.

- Begin van het mandaat: 18/05/2011.
- Einde van het huidige mandaat: na de gewone algemene vergadering op 20 mei 2015.
- Huidige functie: Gedelegeerd bestuurder Dorp nr. 2 Koningin Fabiola vzw.
- Paul Van Gorp, lic. Handels- en Financiële Wetenschappen, was in de periode 2000 tot 2007 algemeen secretaris van het OCMW Antwerpen en droeg o.m. zorg voor het beheer van 17 rvt's, (2400 bedden), meer dan 2000 serviceflats en 9 algemene ziekenhuizen. Hij is op vandaag als gedelegeerd bestuurder van de vzw actief in de tewerkstelling, het wonen van en de zorg voor mensen met een beperking.
- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder VKA, Het Orgel in Vlaanderen vzw (sociale organisaties). Hij heeft geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.
- De raad van bestuur is van oordeel dat hij beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 526 *ter* W. Venn.

- **PIET VERVINCKT**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 09/09/1972

BNP Paribas Fortis NV, Corporate & Public Banking, Real Estate Origination Belgium, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Gezien, overeenkomstig artikel 14§1 van de GVV-Wet, bestuurders enkel natuurlijke personen kunnen zijn, kan het mandaat van BNP Paribas Fortis NV, met als vast vertegenwoordig de heer Rudy Degrande, dat afloopt na de gewone algemene vergadering van 20 mei 2015, niet als dusdanig hernieuwd worden. De raad van bestuur beveelt de algemene vergadering van 20 mei 2015 aan de heer Piet Vervinckt in zijn plaats te benoemen.

- Huidige functie: Senior Relationship Manager, Real Estate Finance, Corporate & Public Banking, BNP Paribas Fortis NV.
- Piet Vervinckt behaalde achtereenvolgens een Master in de Germaanse Talen en een Postgraduaat in de Bedrijfskunde. Hij kan bogen op een rijke beroepservaring die hij sinds 2006 heeft opgebouwd binnen BNP Paribas Fortis, waarbij de focus ligt op het beheer en de uitbouw van een klantenportefeuille die exclusief bestaat uit Belgische en internationale vastgoedontwikkelaars en investeerders. Hoofdactiviteit is hierbij het structureren van vastgoedfinancieringen voor klanten en prospects, gaande van balansfinanciering voor bevaks tot projectgerelateerde financieringen zonder recourse aan projectvennootschappen en zelfs uitzonderlijk equity participaties in specifieke projecten. Verder is de heer Vervinckt lesgever in de module vastgoedfinanciering bij de Katholieke Universiteit Leuven sedert november 2014 en is hij lid van het stuurcomité Vastgoedevent Gent.
- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Prestibel Left Village, Hexaten SA. Hij heeft geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

Niet-uitvoerend bestuurder - Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de gewone aandeelhouders

Gezien het mandaat van de heer Alfons Blondeel, sinds 21 mei 2003 benoemd als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder op voordracht van de gewone aandeelhouders, op 20 mei 2015 de wettelijke maximumtermijn van 12 jaar (3 mandaten van 4 jaar) bereikt, kan zijn mandaat niet verlengd worden, vermits hij dan niet langer beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid zoals opgelegd in artikel 526ter W. Venn..

De raad van bestuur ziet, met het oog op het invullen van een derde onafhankelijk bestuurdersmandaat, waarvoor gewone aandeelhouders voorstellen tot benoeming mogen doen (dat onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA zal zijn), eventuele voorstellen tot benoeming vanwege houders van gewone aandelen tegemoet, en zal een advies formuleren ter algemene vergadering over deze kandidaten als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn.

Elk voorstel tot benoeming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de kandidatuur door de FSMA, zo deze goedkeuring nog niet werd bekomen.

De raad van bestuur