

Care Property Invest

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnr. 0456.378.070 – RPR Antwerpen

Info bestuurders

- **MARK SUYKENS**

Voorzitter – Niet-uitvoerend 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 voorgestelde mandaat: na afloop van de gewone algemene vergadering in mei 2018.
- 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.

- **LODE VERSTRAETEN**

Niet-uitvoerend Bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 31/01/1966

KBC Bank NV, Corporate Center Brussels

Havenlaan 6, 1080 Brussel

- Begin van het mandaat: 16 september 2015.
- Einde van het mandaat: na afloop van de gewone algemene vergadering in mei 2018.
- Huidige functie: Senior Banker - Head of Public Sector & Institutionals, KBC Bank Corporate Banking, Center Region.
- Lode Verstraeten behaalde een Master of Accountancy (EHSAL Management School) en een Master in TEW (financieel) (K.U. Leuven). Hij heeft ruim 27 jaar beroepservaring bij KBC Bank, waarvan de laatste 17 jaar in senior functies en bouwde in die hoedanigheid onder meer expertise op in vastgoedontwikkeling en het structureren van financierings- en investeringsoplossingen voor de noden van de sector gaande van economische en sociale infrastructuur, PPS, stadsontwikkeling,

vastgoed en sociale huisvesting. Dit verschaft hem als bestuurder de nodige bekwaamheid om bij te dragen tot een weloverwogen en gefundeerde besluitvorming van de raad.

- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Justinvest NV (einde mandaat 2013), Rabot Invest NV (einde mandaat 2013), Vastgoedruimte Noord NV (einde mandaat 2010), Kattendijkdok NV (einde mandaat 2010), Flexpark Prague sro (einde mandaat 2010). Hij heeft geen mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **CAROLINE RISKE**

Niet-uitvoerend Bestuurder – Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 11/05/1964

Vrijgeweide 7, 2980 Zoersel

- Begin van het mandaat: 16 september 2015
- Einde van het huidig mandaat: na afloop van de gewone algemene vergadering in mei 2018.
- Huidige functie: Algemeen directeur/Gerontoloog bvba Carol Riské / bvba Senes, aandeelhouder en zaakvoerder C.Consult.
- Carol Riské is Gegradueerde Ziekenhuisverpleegkundige, Lic. Medisch-Sociale wetenschappen (KUL), Master Gerontologie (BeneluxUniv) en behaalde een Post Graduaat zorgvastgoed. Ze volgde diverse opleidingen en bijscholingen zoals sociale wetgeving, psychogerontologie en heeft ervaring kunnen opdoen in tal van zorggerelateerde domeinen. Met haar expertise kan zij een waardevolle bijdrage leveren in de besluitvorming van de raad.
- Zij heeft op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde of andere vennootschap uitgeoefend.
- De raad van bestuur is van oordeel dat zij beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 526 *ter* W. Venn.

- **KRISTIEN VAN DER HASSELT**

Niet-uitvoerend Bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 10/08/1966

BNP Paribas Fortis SA/NV, Real Estate Origination Belgium

Warandeberg 3, 1000 Brussel

- Begin van het mandaat: 18 november 2015
- Einde van het huidig mandaat: na afloop van de gewone algemene vergadering in mei 2018.
- Huidige functie: Senior Relationship Manager Real Estate Finance Group, Corporate Banking, BNP Paribas Fortis NV.
- Kristien Van der Hasselt, Regentaat wiskunde, fysica en economie heeft sinds 1988 diverse functies doorlopen binnen BNP Paribas Fortis. In haar huidige functie is zij verantwoordelijk voor het structureren van vastgoedfinanciering voor klanten en prospects, gaande van balansfinanciering voor o.a. GVV's tot specifieke projectfinanciering en dit in onder meer residentieel vastgoed, kantoren, retail, zorgvastgoed en logistiek. De raad van bestuur is van oordeel dat zij met haar kennis in dit gebied kan bijdragen tot de besluitvorming van de raad.

- Andere mandaten uitgeoefend op heden en tijdens de voorbije 5 boekjaren: Bestuurder Prestibel Left Village NV, Domus Flandria. Zij heeft geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

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.

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