

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

be
a
B
Sti



14223120

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op

05 DEC. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.378.070

Benaming (voluit) : CARE PROPERTY INVEST

(verkort) : CP INVEST

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap - openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vaste kapitaal
naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Zetel : Plantin en Moretuslei 220
2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : Wijziging van het doel - andere statutaire wijzigingen - aanneming van het
statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap - tijdelijke
toelating tot het verkrijgen van eigen aandelen - recht van uittrading -
diverse machtigingen aandelen**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op vijftienvintig november tweeduizend veertien, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Openbare Vastgoedbevak) "CARE PROPERTY INVEST", in het kort "CP INVEST" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 220, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0456.378.070, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op dertig oktober negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van eenentwintig november nadien, onder nummer 19951121/176, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

**TITEL A. WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN M.B.T. HET
MAATSCHAPPELIJK DOEL**

Kennisname van de verslagen

1. De raad van bestuur van CP INVEST heeft overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") een bijzonder verslag opgesteld met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap op datum van 31 augustus 2014 is gehecht.

2. De commissaris van CP INVEST heeft overeenkomstig artikel 559 W.Venn. een verslag opgesteld met betrekking tot de staat van activa en passiva op datum van 31 augustus 2014.

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van de verslagen en heeft met unanimititeit verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Opschortende voorwaarden

De vergadering heeft meegedeeld en verduidelijkt dat de voorstellen tot besluit, vermeld onder Titel A.3, Titel B en Titel C van de agenda, onderworpen zijn aan de verwezenlijking van de vier hierna gestelde opschortende voorwaarden:

i. Goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA.

ii. Vergunning van de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap door de FSMA.

De vergadering heeft vermeld dat de FSMA bij haar brief van 2 oktober 2014 ondermeer heeft gemeld dat het directiecomité van de FSMA op 1 oktober 2014 de vergunning aan CP INVEST als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap conform de artikelen 9, §3 en 77 van de wet van 12 mei betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen heeft verleend en de wijziging van de statuten van CP INVEST voortvloeiende uit de vergunning en de inschrijving als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft goedgekeurd, onder opschortende voorwaarde van de aanpassing van de statuten aan voormelde wet zoals hernomen in het inschrijvingsdossier en het respecteren van artikel 77, §2 e.v. van voormelde wet met betrekking tot de procedure en de modaliteiten voorzien voor het aannemen van het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap.

De opschortende voorwaarden van de toekenning door de FSMA van een vergunning aan de vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA, zoals vermeld in punt i. en ii. van Titel A van bovenvermelde agenda, zijn bijgevolg vervuld.

iii. De uitoefening van het onder Titel D van de agenda bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet tot gevolg dat het aantal stemrechtverlenende effecten in handen van het publiek zou dalen onder de 30%.

iv. [...]

Eerste besluit: besluit tot wijziging van het doel van de Vennootschap

De vergadering heeft besloten, onder de opschortende voorwaarden hiervoor vermeld onder punt 3 van Titel A, artikel 3 (doel) van de statuten door de hierna vermelde tekst te vervangen, om het in overeenstemming te brengen met het GVV-statuu;

deze wijziging heeft pas gevolgen indien het onder Titel B van de agenda bedoelde voorstel tot besluit eveneens werd goedgekeurd:

"De vennootschap heeft als uitsluitend doel, (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en (b) binnen de grenzen van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV-Wet. Onder vastgoed wordt verstaan, het vastgoed in de zin van de GVV-Wet, alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen als vastgoed worden gedefinieerd.

De activiteit, zoals omschreven in de voorafgaande leden, dient betrekking te hebben op het financieren en realiseren van (i) wat het Vlaams Gewest betreft, uitsluitend projecten inzake (a) het tot stand brengen van serviceflatgebouwen vermeld in artikel 88, §5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of (b) onroerende goederen voor voorzieningen in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 of (c) onroerende goederen voor personen met een handicap, (ii) wat de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd het Vlaamse Gewest, betreft, projecten gelijkaardig aan de projecten vermeld onder (i), of (iii) andere projecten die van tijd tot tijd toegelaten zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake de vrijstelling van successierechten, zonder intrekking van de erkenning onder die wetgeving" (hierna samen, "Projecten").

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, en binnen de hogervermelde grenzen, alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, renovatie, de inrichting, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuur, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, en binnen de hogervermelde grenzen,

. onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;

. als hoofdactiviteit of ten bijkomen de titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven (met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met koopoptie slechts de hoofdactiviteit kan zijn, zoals bepaald in, en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van, artikel 17, derde lid van het GVV-KB); en

. activiteiten ontwikkelen in het kader van publiek-private samenwerking, al dan niet ondergebracht in een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap.

. ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten, die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

. hypotheeken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

van de vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

. kredieten verstrekken binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

. verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap zal, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, binnen de hogervermelde grenzen, alle onroerende, roerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, en binnen de hogervermelde grenzen, kan de vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijk herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken."

TITEL B. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Tweede besluit: besluit om de statuten van de Vennootschap in de nieuwe vorm aan te nemen

De notaris heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door deze algemene vergadering van het in punt 3 van Titel A bedoelde voorstel tot besluit, werd vervuld.

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden hiervoor vermeld onder punt 3 van Titel A, om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in de nieuwe vorm, zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap (<http://www.carepropertyinvest.be>), en waarvan de kenmerken - met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen - onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving en het GVV-statuut, in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving resp. het vastgoedbevakstatuut, identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van de wijzigingen die hieronder worden opgesomd:

- vervanging van het tweede tot en met het laatste lid van artikel 1 door volgende tekst: "Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, genaamd "openbare GVV" of "OGVV". Zij draagt de naam "CARE PROPERTY INVEST", afgekort "CP Invest".

Deze maatschappelijke naam van de vennootschap en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding "Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

"OGVV naar Belgisch recht", of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

Tevens dient de maatschappelijke naam steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" te worden voorafgegaan of gevolgd.

De vennootschap trekt haar financiële middelen, in België of in het buitenland aan via een openbaar aanbod van aandelen, en doet aldus een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. De aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

De vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet") en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen (het "GVV-KB").

De vennootschap is eveneens onderworpen aan het Besluit van de Vlaamse regering van drie mei negentienhonderd vijffennegentig tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "Besluit Vrijstelling Successierechten").";

- schrapping van het huidige artikel 4 (beleggingsbeleid) en vervanging door volgende tekst:

ARTIKEL 4 - VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, tenzij het occasionele verrichtingen betreft.

Het is de vennootschap verboden:

1° deel te nemen aan een vereniging voor vaste opnemings of waarborg;

2° financiële instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en

3° financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen.";

- in artikel 8.2: in punt 2. resp. 4., vervanging van "netto-inventariswaarde" door de woorden "netto-waarde per aandeel";

- schrapping van artikel 8.4 (kapitaalverhoging bij een institutionele vastgoedbevak);

- schrapping van het eerste en achtste lid van artikel 16;

- vervanging van het laatste lid van artikel 16 door volgende tekst: "De effectieve leiding over de vennootschap dient te worden toevertrouwd aan tenminste twee personen, die, net zoals de leden van het bestuursorgaan, moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, en moeten voldoen aan de door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vast-goedvennootschappen gestelde vereisten.";

- schrapping van het laatste lid van artikel 23 (met betrekking tot volmachten voor daden van beschikking op vastgoed);
- schrapping van het tweede en derde lid van artikel 26 (met betrekking tot de daden van beschikking op vastgoed);
- schrapping van de laatste zin van het eerste lid van artikel 27;
- in het eerste lid in fine van artikel 28 schrapping van de woorden "overeenkomstig artikel 52 van de wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen"
- schrapping van titel VI en artikel 45 (persoon belast met de financiële dienst), en hernummering van de daaropvolgende titels en artikelen;
- in het laatste lid van artikel 49 schrapping van "440,".

TITEL C. TIJDELIJKE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Derde besluit: besluit tot tijdelijke toelating tot verkrijging van eigen aandelen

De notaris heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door deze algemene vergadering van het in punt 3 van Titel A bedoelde voorstel tot besluit en het in Titel B bedoelde voorstel tot besluit, werd vervuld.

De vergadering heeft besloten, onder de opschortende voorwaarden hiervoor vermeld onder punt 3 van Titel A, om, enkel voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het onder Titel D van de agenda bedoelde uittredingsrecht, de Vennootschap te machtigen om haar eigen volledig volgestorte aandelen te verwerven. Het is de Raad van Bestuur, voor een periode die vereist is voor doeleinden van het onder Titel D vermelde uittredingsrecht (en die geenszins meer kan bedragen dan een periode van vijf (5) jaar na het houden van de BAV), voor rekening van de Vennootschap de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven aan een éénheidsprijs die zal bepaald worden op grond van artikel 77 GVV-Wet, zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De Raad van Bestuur kan de (eventueel) verworven eigen aandelen opnieuw vervreemden binnen een periode van vijf (5) jaar, aan een prijs die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

TITEL E. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN

Vierde besluit: machtigingen

De vergadering heeft besloten volgende machtigingen te verlenen:

- machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door deze buitengewone algemene vergadering genomen besluiten en inzonderheid om vaststelling te doen van de betaling van de aandelen waarvoor het recht van uittreding geldig werd uitgeoefend, en om het definitief worden en de inwerkingtreding van de besluiten over de agendapunten te laten vaststellen evenals de vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Titel 1, en om (i) in dit verband alle documenten, akten, bevestigingen, vaststellingen, verificaties en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn op te stellen, goed te keuren, te bekrachtigen, te ondertekenen, te publiceren en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

uit te voeren, en (ii) al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het Ondernemingsloket inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en ten overstaan van de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen;

- machtiging aan de instrumenterende notaris met recht van indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, en eventueel daarmee samenhangende documenten, alsmede de opstelling van de coördinatie van statuten in functie van de genomen besluiten, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

TITEL D. RECHT VAN UITTREDING

a. Individuele beslissing - recht van uittreding

[...]

Voorwaarden

De Voorzitter heeft de aandeelhouders herinnerd (of hun volmachtdragers) aan het volgende:

- de prijs, waartegen het recht van uittreding kan worden uitgeoefend is de prijs die gelijk is aan het hoogste bedrag van (a) de laatste slotkoers vóór de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de eerste buitengewone algemene vergadering van 6 november 2014, hetzij 16,05 EUR zijnde de slotkoers van 6 oktober 2014 en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de huidige algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd, hetzij zestien euro één cent (€ 16,01); de Vennootschap heeft deze exitprijs, hetzij zestien euro vijf cent (€ 16,05), gepubliceerd vóórafgaand aan huidige algemene vergadering op 25 november 2014 (vóór beurs).
- het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend ten belope van het aantal aandelen dat per aandeelhouder maximum een bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000,00) vertegenwoordigt, rekening houdend met de voormelde prijs waartegen het recht van uittreding kan worden uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen de voorstellen tot besluit van statutenwijziging (bedoeld onder punt 3 van Titel A en Titel B van de agenda) hebben gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de eerste buitengewone algemene vergadering van 6 november 2014 (met onvoldoende aanwezigheidsquorum) tot na de afloop van de huidige buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd.
- De voorwaarde van ononderbroken eigendom wordt als volgt vastgesteld:

(i) voor de aandelen op naam op basis van het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

(ii) voor de gedematerialiseerde aandelen op basis van het attest van onbeschikbaarheid afgeleverd door of namens KBC Securities NV (centraliserende paying agent), dat voorziet in de onbeschikbaarheid van de aandelen tot middernacht van de derde werkdag na de huidige algemene vergadering en dat tijdig werd neergelegd door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

- Dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van het W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het laagste van de volgende percentages - met dien verstande dat de raad van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt

- X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

EUR 3.418.610,25¹ x 100

zestien euro vijf cent (€ 16,05) x 10.359.425²

(¹ Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is, en dat de Vennootschap bereid is uit te keren.

² Totaal van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt)

Uitoefeningsmodaliteiten

Elke aandeelhouder, handelend in persoon of vertegenwoordigd door een lasthebber, dient daartoe het modelformulier voor de uitoefening van het recht van uittreding, dat beschikbaar werd gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be), aan de notaris te bezorgen, samen met een bewijs van hun identiteit, en indien het om een rechtspersoon gaat, een bewijs van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

b. Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het aantal aandelen waarvoor zij hun recht van uittreding uitgeoefend hebben

[...]

Op basis van de op onderhavige vergadering ingevulde en neergelegde uittredingsformulieren, en na controle van de identiteit van de betrokken aandeelhouders, stelde de instrumenterende notaris vervolgens de identiteit van de respectievelijke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die aangeven het recht van uittreding te willen uitoefenen feitelijk vast, alsmede het aantal aandelen waarvoor zij hun recht van uittreding wensen uit te oefenen, in een apart overzicht.

[...]

De vergadering stelt vervolgens vast dat met toepassing van artikel 77 van de GVV-Wet voor 17.030 aandelen (hetzij 0,16439 % van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap) een recht van uittreding werd uitgeoefend, tegen de uitoefenprijs van zestien euro vijf cent (€ 16,05), door aandeelhouders die tegen het voorstel tot statutenwijziging hebben gestemd en daartoe de overige voorwaarden en formaliteiten hebben vervuld.

CP INVEST heeft zich, met toepassing van artikel 77 van de GVV-Wet, het recht voorbehouden om de aandelen waarvoor het recht van uittreding op geldige wijze zou zijn uitgeoefend, hetzij zelf in te kopen, hetzij één of meerdere derde(n) aan te duiden die in haar plaats zouden treden ("commandverklaring").

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelde vervolgens vast dat de aandelen waarvoor het recht van uittreding geldig werd uitgeoefend, op heden werden ingekocht door CP INVEST en neemt akte van het feit dat CP INVEST de prijs in geld heeft betaald aan de aandeelhouders die hun recht van uittreding geldig hebben uitgeoefend.

De vergadering stelt tevens vast dat: (i) het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding geldig werd uitgeoefend (0,16439 %), het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet overschrijdt, (ii) de uitoefening van het recht van uittreding geen enkele inbreuk op artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met zich meebrengt, en (iii) de uitoefening van het recht van uittreding niet tot gevolg heeft dat het aantal stemrechtverlenende effecten in handen van het publiek daalt onder 30%.

De vergadering stelde vervolgens vast dat de opschortende voorwaarden zoals vermeld in punt 3 van Titel A van de bovenvermelde agenda, zijn vervuld, en dat de Vennootschap derhalve het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap heeft verworven en dat de statutenwijzigingen waartoe werd besloten onder punt 3 van Titel A en Titel B (van de agenda) in werking zijn getreden. Aangezien hiermee alle opschortende voorwaarden waaraan de statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering en de vergunning verleend door de FSMA werden onderworpen, aldus zijn vervuld, geniet CP INVEST onmiddellijk vanaf heden van het statuut van openbare GVV.

[...]

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerde notaris

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte
- het verslag van de Commissaris
- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
- de gecoördineerde statuten