

ATTEST

Ondergetekende **Alvin Wittens**, notaris, kantoor houdende te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 79 verklaart bij deze dat op 23 juni 2020 voor zijn ambt de akte werd verleden inhoudende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal voor de naamloze vennootschap **CARE PROPERTY INVEST**, Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3, rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070, waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"CARE PROPERTY INVEST"

aw

Naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Met adres van de zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070

**KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN
KAPITAAL MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
EN ZONDER TOEKENNING VAN EEN ONHERLEIDAAR TOEWIJZINGSRECHT -
WIJZIGING VAN STATUTEN - VOLMACHTEN**

Het jaar tweeduizend twintig,

Op heden drieëntwintig juni

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 raad van bestuur van de naamloze vennootschap die het statuut heeft van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (Openbare GVV) **"CARE PROPERTY INVEST"**, in het kort **"CP Invest"**, waarvan het adres van de zetel gevestigd is te Horstebaan 3, 2900 Schoten, hierna de "Vennootschap" of "CARE PROPERTY INVEST" genoemd (hierna, de "Raad van Bestuur").

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

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 19 juni 2020, neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.378.070.

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD

De vergadering van de Raad van Bestuur wordt geopend om negen uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Peter Van Heukelom, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende aanwezige of vertegenwoordigde personen:

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 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 85 bus 0007, 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 Zeebroeck Filip Maria Alfons, wonende te 2640 Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 16, rijksregister nummer 79.05.30-443.60,

gedelegeerd bestuurder

6. mevrouw Jonkers Valérie Marcelle, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 september 1985, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 25, rijksregisternummer 85.09.07-284.93,

gedelegeerd bestuurder

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

bestuurder

8. 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

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

bestuurder

10. mevrouw Luyten Ingrid Maria Eric Jan Lilly, geboren te Antwerpen op 18 december 1952, Rijksregister nummer 52.12.18-402.40, wonende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 15,

bestuurder

11. de heer Van Geyte Michel Paul Irène, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 februari 1966, Rijksregister nummer 66.02.06-181.69, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Thomasstraat 42.

bestuurder

De bestuurders voormeld onder 2 en 5 zijn fysiek aanwezig. De overige bestuurders worden hier vertegenwoordigd bij volmacht en voor zoveel als nodig bij sterkmaking door de voormelde aanwezige bestuurders.

Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd en hebben vóór de aanvang van de vergadering van de Raad van Bestuur de ontwerpen ontvangen zoals vermeld op de agenda en beschikten over voldoende tijd om deze documenten te bestuderen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en zet uiteen:

A. Dat deze vergadering als agenda heeft:

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") en artikel 26, §1, derde lid van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet")

Bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet, betreffende de

Kapitaalverhoging (zoals in agendapunt 3 gedefinieerd) en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het "Verslag RvB").

2. Kennisname van het verslag van de COMMISSARIS met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 van het WVV

Kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 WVV, betreffende de Kapitaalverhoging en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het "Verslag Commissaris").

3. Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

Beslissing tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal (waartoe de raad van bestuur is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, die op 12 juni 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, en zoals uitgebreid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019, die op 14 januari 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt), met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap onder voorbehoud van (i) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels na hun uitgifte, bij wijze van inbreng in geld van een maximumbedrag van EUR [BEDRAG KAPITAALVERHOOGING] (exclusief uitgiftepremie) (dit is niet meer dan 10% van het kapitaal van de Vennootschap op datum van deze vergadering van de raad van bestuur en dus in overeenstemming met artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet) tegen de uitgifte van maximaal [AANTAL] nieuwe aandelen (de "Kapitaalverhoging"). De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (A) een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek ("accelerated bookbuilding"), buiten de Verenigde Staten van Amerika op basis van Regulation S onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), in (x) de EEA en het Verenigd Koninkrijk, bij (i) gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel

2(e) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "**Prospectusverordening**") en, in voorkomend geval, bij (ii) maximaal 149 natuurlijke personen of rechtspersonen per lidstaat van de EEA (of het Verenigd Koninkrijk) die geen gekwalificeerde beleggers zijn en die inschrijven op een aantal aandelen met een totale tegenwaarde van minimaal EUR 100.000 per belegger in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in de artikelen 1.4, a), b) en d) en 1.5, a) Prospectusverordening, (y) Zwitserland, aan minder dan 100 "gekwalificeerde beleggers" overeenkomstig artikel 10, lid 3 van de Zwitserse wet op de collectieve beleggingsregelingen van 23 juni 2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**CISA**"), alsook (z) andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met inachtneming van de geldende beperkingen (de "**ABB**"), en (B) de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (de "**Aanbieding**"): - Het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de Aanbieding kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal [AANTAL] aandelen; - De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (afgerond) EUR 5,95; - De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal, in overeenstemming met het "solicitation, allocation and pricing" protocol, worden vastgesteld door de raad van bestuur (of de, desgevallend, door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag RvB), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB; - Een deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen (en afgerond naar boven tot op de eurocent) zal als kapitaal worden ingebracht. Het saldo zal, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de Kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening geplaatst worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend

zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal;

- Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben;

- Bevestiging dat de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de voorwaarde dat aanvragen tot aankoop van de nieuwe aandelen, via de Managers, worden ontvangen binnen het kader van de ABB en dat de Managers, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de nog af te sluiten Underwriting Agreement, inschrijven op de Kapitaalverhoging ter doorlevering aan de beleggers.

De raad van bestuur wijst erop dat de uiteindelijke verwezenlijking van de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de ontvangst, omvang en kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen voor de uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de ABB. Indien de ontvangen, en rekening houdend met (i) de finale uitgifteprijs en/of (ii) andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen dat lager ligt dan het door de raad van bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging, dan heeft de raad van bestuur (of de, desgevallend, door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) het recht (maar niet de verplichting) om, overeenkomstig artikel 7:181 WVV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag lager dan dat maximumbedrag (en dus tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de raad van bestuur bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen en, rekening houdend met de finale uitgifteprijs, aanvaardbaar geachte, inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen gelijk aan of hoger dan het door de raad van bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging, dan heeft de raad van bestuur (of de, desgevallend, door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) het recht (maar niet de verplichting) om, op basis van andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), het aantal inschrijvingen te beperken of de inschrijvingen te verminderen en, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 7:181 WVV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag lager dan dat maximumbedrag (en dus tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de raad van bestuur bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint in principe op [●] omstreeks [●] uur en eindigt in principe op [●]. De raad van bestuur (of de, desgevallend, door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) is bevoegd om de inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen, zelfs indien er niet of slechts gedeeltelijk op de uit te geven nieuwe aandelen is ingeschreven. Daarenboven heeft de raad van bestuur (of de, desgevallend, door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) de mogelijkheid om de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;
- De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging zullen op het ogenblik van hun uitgifte onmiddellijk worden volgestort in geld en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen dus met coupon nr. 13 en volgende worden uitgegeven en bijgevolg slechts pro rata temporis delen in de resultaten van de Vennootschap over het lopende boekjaar vanaf 29 mei 2020.

4. Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en de niet-toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap

Beslissing om in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag RvB, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en geen onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen, teneinde de Managers in staat te stellen de Aanbieding overeenkomstig de in deze vergadering genomen besluiten te laten plaatsvinden.

5. Wijziging van de statuten

Beslissing om, onder de opschortende voorwaarde dat de Kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt (ten belope van de door de raad van bestuur (of de, desgevallend, door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen, namelijk de effectief geplaatste inschrijvingen), artikel 6 van de statuten van de Vennootschap aan te passen door de huidige tekst te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt [AAN TE VULLEN] euro en [AAN TE VULLEN] cent (EUR [AAN TE VULLEN]).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen dienen van bij de onderschrijving volledig volgestort te zijn."

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

6. Machtigingen

6.1 Bijzondere ABB Machtiging

Bijzondere machtiging aan ieder lid van de raad van bestuur en ieder lid van het college van dagelijks bestuur van de Vennootschap, per twee samen handelend, om, rekening houdend met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voorgaande agendapunten:

alle voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding goed te keuren;

de inschrijvingsperiode uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen;

de start en het einde van de inschrijvingsperiode te bevestigen;

de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;

de finale uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel vast te stellen;

het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen vast te stellen;

de finale omvang van de Kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) vast te stellen;

de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, in overeenstemming met het "solicitation, allocation and pricing" protocol, en in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag RvB), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend door de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband;

het bedrag van de kosten van de Kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels vast te stellen alsook de mate waarin de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening zal worden geplaatst;

de datum bepalen van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; en

in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de Aanbieding en de goede uitvoering ervan.

6.2 Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging

Bijzondere machtiging aan ieder lid van de raad van bestuur en ieder lid van het college van dagelijks bestuur van de Vennootschap, Esther Vanhamel (legal counsel van de Vennootschap) en

Willem Van Gaver (legal counsel van de Vennootschap), elk van hen alleen handelend, om:

een bijzondere (geblokkeerde) rekening te (laten) openen op naam van de Vennootschap en het nummer van deze rekening mee te delen aan de inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en, indien nodig, de toezending te vragen van voldoende bewijsstukken met betrekking tot de inschrijving alsook de verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of regelgeving;

voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de raad van bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WVV, met creatie van een (beschikbare en/of onbeschikbare) uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de Kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 WVV), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agenda-punten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging;

de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nodige of nuttige te doen voor de dematerialisatie van de nieuwe aandelen;

6.3 Varia

Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van de artikelen 7:179 juncto artikel 7:191 WVV op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

B. Dat de statutenwijzigingen, die hierboven zijn beschreven, de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dienen te krijgen. Deze goedkeuring wordt verwacht vóór de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, wanneer de statuten zullen worden gewijzigd.

C. Dat alle leden van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "CARE PROPERTY INVEST" hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze geldig kan besluiten over de agendapunten.

D. Dat overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de naamloze vennootschap "CARE PROPERTY INVEST" de besluiten rechtsgeldig genomen worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen worden geteld.

E. Dat de huidige Raad van Bestuur bijeengeroepen is teneinde een kapitaalverhoging te realiseren binnen het kader van de machtiging hem verleend door de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 gehouden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni nadien, onder nummer 20180612/0090633, en zoals uitgebreid, overeenkomstig artikel 26, §1, 3de lid GVV-Wet, om kapitaalverhogingen toe te laten met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019, die op 14 januari 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, zoals voorzien in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap.

De op dit moment geldende tekst van het eerste en tweede lid van dit artikel 7 luidt letterlijk:

"De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van honderdveertien miljoen negenhonderdeenenzestigduizend tweehonderdzesenzestig euro zesendertig cent (€ 114.961.266,36).

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd op iedere wijze toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, o.a. door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen

vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en deze statuten. De raad van bestuur kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist heeft, door de raad van bestuur op een onbeschikbare reserverekening geplaatst moeten worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

[...]

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald in de toepasselijke regelgeving, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Desgevallend dient het onherleidbaar toewijzingsrecht ten minste te voldoen aan de modaliteiten vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en artikel 8.1 van deze statuten.

[...]”

De techniek van het toegestaan kapitaal werd voorzien om een zekere mate van flexibiliteit, soepelheid en snelheid van uitvoering te bewerkstelligen.

De bijzondere omstandigheden waarin, en de doeleinden waartoe, de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal kan aanwenden, werden niet-limitatief opgesomd in de bijzonder verslagen van de Raad van Bestuur overeenkomstig (oud) artikel 604 Wetboek van vennootschappen, waarvan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van respectievelijk 16 mei 2018 en 18 december 2019 kennis heeft genomen.

De Raad van Bestuur heeft op heden reeds viermaal gebruik gemaakt van de hem verleende machtiging om het kapitaal te verhogen, met name 1) in 2019 waarbij de kapitaalverhoging werd vastgesteld op 3 april 2019, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag ten belope van in totaal EUR 4.545.602,44 kapitaal en EUR 11.826.477,41 uitgiftepremie, 2) in 2019 waarbij de kapitaalverhoging werd vastgesteld op 26 juni 2019, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag ten belope van in totaal EUR 1.831.672,57 kapitaal en EUR 4.857.111,05 uitgiftepremie, alsook 3) in 2020 waarbij de kapitaalverhoging werd vastgesteld op 15 januari 2020, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag ten belope van in totaal EUR 7.439.112,02 kapitaal en EUR 26.154.931,98 uitgiftepremie, alsook 4) in 2020 waarbij de kapitaalverhoging werd vastgesteld op 19 juni 2020, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag ten belope van in totaal een miljoen zeshonderdvierentwintigduizend zevenhonderdvierenvijftig euro eenennegentig cent (€ 1 624 754,91) kapitaal en vijf miljoen driehonderdzesenviertigduizend negenentwintig euro eenenveertig cent (€ 5 346 029,41) uitgiftepremie.

Het bedrag dat nog beschikbaar is, bedraagt negenennegentig miljoen vijfhonderdtwintigduizend honderdvierentwintig euro tweeënveertig cent (€ 99 520 124,42).

De voorziene termijn van vijf jaar om het kapitaal te verhogen, toegestaan door het op dit moment geldende artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, is niet verstreken.

F. Dat het kapitaal volledig volgestort is.

G. Iedere bestuurder erkent een kopie te hebben ontvangen van de (ontwerp)verslagen waarvan sprake onder de agendapunten 1 en 2, samen met de oproeping tot onderhavige vergadering.

H. Ieder van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, (heeft) verklaar(t)(d), elk individueel, geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 WvV of in de zin van artikel 37 van de GvV-Wet (indien van toepassing) in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

De Raad van Bestuur bevestigt bovendien dat de te nemen besluiten geen beslissing of verrichting betreffen die verband houden

met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG) 1606/2002.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de Raad van Bestuur. Hij stelt ook vast dat hij geldig werd samengesteld en dat hij bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten.

Besluiten

Na beraadslaging onder de leden van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "CARE PROPERTY INVEST", vat de vergadering de agenda aan en neemt volgende beslissingen :

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") en artikel 26, §1, derde lid van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet")

De Raad van Bestuur bespreekt het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet, betreffende de Kapitaalverhoging (zoals in agendapunt 3 gedefinieerd) en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het "**Verslag RvB**") en keurt dit goed.

Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).

2. Kennisname van het verslag van de COMMISSARIS met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 van het WVV

De Raad van bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 23 juni 2020 opgesteld door de commissaris met toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:191 WVV, betreffende de Kapitaalverhoging en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het "**Verslag Commissaris**").

Het besluit van het bijzonder verslag van de Commissaris luidt als volgt:

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het Verslag Raad van Bestuur van 23 juni 2020, dat inzonderheid (i) het voorstel toelicht om in het kader van de Kapitaalverhoging (a) het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 WVV en (b) geen onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen overeenkomstig artikel 26, § 1, 3^{de} lid GVV-Wet, (ii) overeenkomstig artikel 7:179 WVV, de Aanbieding en de uitgifteprijs die daarin wordt overwogen verantwoordt in het belang van de Vennootschap, en (iii) overeenkomstig artikel 7:179 jo 7:191 WVV, de gevolgen op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders uit hoofde van de Kapitaalverhoging beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zouden zijn om de Raad van Bestuur, optredend in het kader van het toegestaan kapitaal, en per ultimo de aandeelhouders, voor te lichten."

Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).

3. Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur beslist tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal (waartoe de Raad van Bestuur is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, die op 12 juni 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, en zoals uitgebreid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019, die op 14 januari 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt), met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap onder voorbehoud van (i) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels

na hun uitgifte, bij wijze van inbreng in geld van een maximum-bedrag van EUR 13.040.239,05 (exclusief uitgiftepremie) (dit is niet meer dan 10% van het kapitaal van de Vennootschap op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en dus in overeenstemming met artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet) tegen de uitgifte van maximaal 2.191.821 nieuwe aandelen (de "**Kapitaalverhoging**").

De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (A) een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek ("accelerated bookbuilding"), buiten de Verenigde Staten van Amerika op basis van Regulation S onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), in (x) de EEA en het Verenigd Koninkrijk, bij (i) gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "**Prospectusverordening**") in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in de artikelen 1.4, a) en 1.5, a) Prospectusverordening, en, in voorkomend geval, bij (ii) maximaal 149 natuurlijke personen of rechtspersonen per lidstaat van de EEA (of het Verenigd Koninkrijk) die geen gekwalificeerde beleggers zijn en die inschrijven op een aantal aandelen met een totale tegenwaarde van minimaal EUR 100.000 per belegger, (y) Zwitserland, aan minder dan 100 "gekwaliificeerde beleggers" overeenkomstig artikel 10, lid 3 van de Zwitserse wet op de collectieve beleggingsregelingen van 23 juni 2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**CISA**"), alsook (z) andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met inachtneming van de geldende beperkingen (de "**ABB**"), en (B) de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (de "**Aanbieding**"):

- Het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de Aanbieding kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal 2.191.821 aandelen;
- De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (afgerond) EUR 5,95;
- De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal, in overeenstemming met het "solicitation, allocation and pricing" protocol, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur

bijzonder gevolmachtigde(n)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag RvB), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB;

- Een deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen (en afgerond naar boven tot op de eurocent) zal als kapitaal worden ingebracht. Het saldo zal, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de Kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening geplaatst worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal;

- Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben;

- De Kapitaalverhoging is afhankelijk van de voorwaarde dat aanvragen tot aankoop van de nieuwe aandelen, via de Managers, worden ontvangen binnen het kader van de ABB en de Managers zullen, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de nog af te sluiten Underwriting Agreement, inschrijven op de Kapitaalverhoging ter doorlevering aan de beleggers.

De Raad van Bestuur wijst erop dat de uiteindelijke verwezenlijking van de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de ontvangst, omvang en kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen voor de uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de ABB. Indien de ontvangen, en rekening houdend met (i) de finale uitgifteprijs en/of (ii) andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen dat lager ligt dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging, dan heeft de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) het recht (maar niet de verplichting) om, overeenkomstig artikel 7:181 WvV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag lager dan dat maximumbedrag (en dus tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen en, rekening houdend met de finale uitgifteprijs, aanvaardbaar geachte, inschrijvingsaanvragen

voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen gelijk aan of hoger dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging, dan heeft de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) het recht (maar niet de verplichting) om, op basis van andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), het aantal inschrijvingen te beperken of de inschrijvingen te verminderen en, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 7:181 WvV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag lager dan dat maximumbedrag (en dus tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint in principe op 23 juni 2020 omstreeks 10.00 uur en eindigt in principe op diezelfde 23 juni 2020. De Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) is bevoegd om de inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen, zelfs indien er niet of slechts gedeeltelijk op de uit te geven nieuwe aandelen is ingeschreven. Daarenboven heeft de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) de mogelijkheid om de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;

- De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging zullen op het ogenblik van hun uitgifte onmiddellijk worden volgestort in geld en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen dus met coupon nr. 13 en volgende worden uitgegeven en bijgevolg slechts pro rata temporis delen in de resultaten van de Vennootschap over het lopende boekjaar vanaf 29 mei 2020.

4. Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en de niet-toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap

De Raad van Bestuur beslist om in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag RvB, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en geen onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen, teneinde de Managers in staat te stellen de Aanbieding overeenkomstig de in de in deze vergadering genomen besluiten te laten plaatsvinden.

5. Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat de Kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt (ten belope van de door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen, namelijk de effectief geplaatste inschrijvingen), artikel 6 van de statuten van de Vennootschap aan te passen door de huidige tekst te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt [AAN TE VULLEN] euro en [AAN TE VULLEN] cent (EUR [AAN TE VULLEN]).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen dienen van bij de onderschrijving volledig volgestort te zijn."

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

6. Machtigingen

6.1 Bijzondere ABB Machtiging

De Raad van Bestuur besluit bijzondere machtiging te verlenen aan ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van het college van dagelijks bestuur van de Vennootschap, per twee samen handelend, om, rekening houdend met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voorgaande agendapunten:

- alle voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding goed te keuren;
- de inschrijvingsperiode uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen;
- de start en het einde van de inschrijvingsperiode te bevestigen;
- de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;
- de finale uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel vast te stellen;
- het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen vast te stellen;
- de finale omvang van de Kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) vast te stellen;
- de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, in overeenstemming met het "solicitation,

allocation and pricing" protocol, en in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag RvB), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend door de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband;

- het bedrag van de kosten van de Kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels vast te stellen alsook de mate waarin de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening zal worden geplaatst;

- de datum bepalen van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; en

- in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de Aanbieding en de goede uitvoering ervan.

6.2 Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging

De Raad van Bestuur beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van het college van dagelijks bestuur van de Vennootschap, Esther Vanhamel (legal counsel van de Vennootschap) en Willem Van Gaver (legal counsel van de Vennootschap), elk van hen alleen handelend, om:

een bijzondere (geblokkeerde) rekening te (laten) openen op naam van de Vennootschap en het nummer van deze rekening mee te delen aan de inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en, indien nodig, de toezending te vragen van voldoende bewijsstukken met betrekking tot de inschrijving alsook de verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of regelgeving;

voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de Raad van Bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WvV, met creatie van een (beschikbare en/of onbeschikbare) uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de Kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 WvV), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agenda-punten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging;

de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nodige of nuttige te doen voor de dematerialisatie van de nieuwe aandelen;

6.3 Varia

De Raad van Bestuur beslist om machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van de artikelen 7:179 juncto artikel 7:191 WvV op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Kennisname van de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De voorzitter maakt melding van het feit dat de dossierbeheerder van de Vennootschap bij de FSMA, overeenkomstig de met de FSMA gemaakte werkafspraken omtrent de te hanteren goedkeuringsprocedure, per e-mail heeft bevestigd geen verdere opmerkingen op de relevante ontwerpdocumentatie te hebben, en heeft bevestigd dat voorliggende statutenwijziging, met toepassing van artikel 12 GvV-Wet, uiterlijk op 24 juni 2020 (zijnde na het verwachte einde van de ABB en vóór de verwachte datum van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging), overeenkomstig de door het Directiecomité van de FSMA verleende bevoegdheidsdelegatie, ter goedkeuring aan de Vicevoorzitter van het Directiecomité van de FSMA zal worden voorgelegd.

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van aanhechting van voormelde e-mail.

Slotbepalingen

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en vertegenwoordigingsformule van de verschijnende vennootschap aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering en inclusief B.T.W., van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm

ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt tweeduizend zeshonderdtweeënzeventig euro éénennegentig cent (EUR 2 672,91).

Rechten op geschrift

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

Organieke Wet Notariaat

1) De leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren dat zij kennis genomen hebben van het ontwerp van onderhavig proces-verbaal op 19 juni 2020, dat deze termijn voor hen voldoende was om het ontwerp goed door te nemen en dat zij bijgevolg op de volledige voorlezing van de akte geen prijs stellen.

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

De leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

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

SLOT

Daar de agenda volledig afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om negen uur vijftig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

*Opgemaakt en verleden te Schoten op de datum als voormeld.
En na voorlezing en toelichting hebben de leden van de Raad van
Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, dit proces-verbaal
ondertekend samen met mij, notaris."*

Opgemaakt te Wijnegem op 23 juni 2020

