



RL INVEST
Naamloze Vennootschap
Leopoldstraat 48
2920 Kalmthout

0456.868.317
RPR Antwerpen

**NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25
SEPTEMBER 2013**

De vergadering wordt geopend om 08.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap onder voorzitterschap van de heer Luc Van Moerzeke.

I. AANWEZIGHEID

De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- | | |
|--|-------------|
| 1. <i>Vulpia Real Estate cvba</i>
vast vertegenwoordigd door Luc Van Moerzeke | bestuurder |
| 2. <i>Vulpia NV</i>
vast vertegenwoordigd door Luc Van Moerzeke | bestuurder |
| 3. <i>Luc Van Moerzeke</i> | bestuurder. |

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen.

II. AGENDA – VERKLARING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter verklaart dat de agenda van deze vergadering als volgt luidt:

1. Project Leopoldspark: aankoop van bijkomende aandelen in het terrein.

113

III. ARTIKEL 523 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – VOORAFGAANDE VERKLARING BESTUURDERS

- 1 Alvorens de raad van bestuur de beraadslaging omtrent het agendapunt 1 aanvat, verklaren de heer Luc Van Moerzeke, Vulpia Real Estate cvba en Vulpia NV een tegengesteld belang van vermogensrechtelijke aard te hebben in hun hoedanigheid van bestuurder in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, aangezien zij tevens aandeelhouder zijn van de verkopende partij in deze transactie, de CVBA Sense Properties.
2. De betrokken bestuurders vragen om hun verklaring op te nemen in de notulen van deze vergadering. De overige formaliteiten van artikel 523 van het W. Venn. dienen eveneens te worden vervuld. Bijgevolg zullen de betreffende beslissingen alsook hun aard en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vennootschap hieronder beschreven en verantwoord worden en zullen onderhavige notulen in hun geheel worden opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.
3. De commissaris van de Vennootschap zal op de hoogte worden gesteld van voormelde belangenconflicten.

IV. BESLISSINGEN

De bestuurders nemen met unanimititeit van stemmen de volgende besluiten:

1. **Project Leopoldspark: aankoop van bijkomende aandelen in het terrein**

De Voorzitter verklaart met betrekking tot deze agenda dat de Vennootschap op heden eigenaar is van 4.654/10.000sten van het de terreinen, gelegen te Leopoldsborg, tussen de Stationsstraat en de Koningsstraat, waarop het project Leopoldspark gerealiseerd zal worden.

De CVBA Sense Properties, mede-ontwikkelaar in het project Leopoldspark, is eigenaar van de overige 5.346/10.000sten.

De voorzitter zet uiteen dat op het tijdstip van de aankoop van de gronden de bovenvermelde verhouding correspondeerde met het aandeel dat het gebouw woonzorgcentrum in het project Leopoldspark had ten opzichte van de overige gebouwen (commerciële ruimtes, appartementen en ondergrondse parking).

Omwille van gewijzigde omstandigheden en gewijzigde architecturale plannen, echter, stelt de Vennootschap vandaag vast dat deze verhouding niet meer actueel is, zodat de Vennootschap bijkomend nog aandelen in de terreinen dient te verwerven van Sense Properties CVBA om de volle eigenaar te kunnen zijn van het grondaandeel corresponderend met het woonzorgcentrum in het project Leopoldspark.

De raad van bestuur stelt vast dat de bijkomende verwerving van een aandeel in de gronden zal gebeuren aan een marktconforme waarde in overeenstemming met de gebruikelijke bepalingen en modaliteiten van deze overeenkomsten in analoge situaties, zodat de Vennootschap hierdoor geen financieel nadeel lijdt. Immers, deze aankoop zal geschieden aan dezelfde voorwaarden als bij de oorspronkelijke aankoop, alsof de Vennootschap reeds op dat ogenblik het benodigde aandeel in de gronden zou verworven hebben.

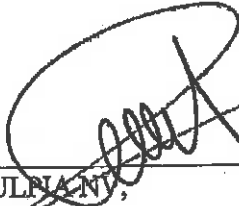
De bestuurders zijn unaniem van oordeel dat het verwerven van dit bijkomend grondaandeel verantwoord is in het belang van de Vennootschap aangezien zij door deze verrichting ten volle eigenaar kan worden van het gebouw woonzorgcentrum in het project Leopoldspark en de bijhorende grondaandelen, zodat een transparante juridische en administratieve situatie gecreëerd wordt.

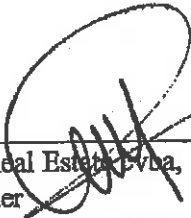
Ten slotte zijn de bestuurders van oordeel dat door het verwerven van het bijkomend grondaandeel aan de bestuurders die geconfronteerd worden met een belangenconflict geen onrechtmatig voordeel zal worden verstrekt ten laste van de Vennootschap. Ten slotte stemmen de voorwaarden en modaliteiten van deze overeenkomst overeen met de gebruikelijke bepalingen die in analoge situaties worden gehanteerd en kan worden vastgesteld dat de Vennootschap hierdoor geen financieel nadeel lijdt.

De raad van bestuur gaat vervolgens en met unanimitéit van stemmen over tot goedkeuring van de verwerving van het benodigde bijkomend grondaandeel in de terreinen die deel uitmaken van het project Leopoldspark.

Aangezien er geen verdere agendapunten meer zijn, wordt de vergadering gesloten om 08.30 uur.


De heer Luc Van Moerzeke,
Bestuurder


VULPIA NV,
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van
Moerzeke


Vulpia Real Estate Bvba,
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van
Moerzeke

