



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

neergeleed/ontvangen op

23 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25097217

Ondernemingsnr : 0848 312 807

Naam

(voluit) : CAPITOLE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurdersUITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 JULI 2024

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit de volgende mandaten van bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar, zodat die bij de Gewone Algemene Vergadering van 2030 zullen eindigen:

Mandaat van Retail Capital B.V., gevestigd te Napoleonkaai 19/301, 2000 Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger Dhr Timothy Hens

Mandaat van Dirk Willems, gevestigd te De Zevenster 8, 2970 Schilde

Mandaat van Prime Retail Consultants N.V., gevestigd te Carré Gemand 1, 1380 Lasne (Ohain), met vaste vertegenwoordiger Dhr Philip van Perlestein

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit ook Prowinko België Holding B.V., gevestigd te Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel, met vaste vertegenwoordiger Dhr Max Vorst, als bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar, zodat haar mandaat bij de Gewone Algemene Vergadering van 2030 zal eindigen.

UITTREKSEL UIT HET UNANIEM SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE BESTUURDER DD. 9 JULI 2025

(a) De bestuurder neemt akte van het ontslag van Retail Capital BV, Prime Retail Consultants NV en dhr. Dirk Willems als bestuurder van de Vennootschap.

Ingevolge artikel 7:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

(b) Teneinde in deze vacature te voorzien, benoemt de bestuurder de volgende personen als nieuwe bestuurders:

- Ijsbrand Rekers, met woonplaats keuze te Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel België (Bestuurder-B);
- Sharon Mohaboe, met woonplaats keuze te Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel België (Bestuurder-A); en
- Vinciane Verbruggen, met woonplaats keuze te Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel België (Bestuurder-A).

Onder voorbehoud van bevestiging door de volgende algemene vergadering, zullen de nieuwe bestuurders het mandaat van hun voorgangers voltooien. Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de bestuurder dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurder niet zou mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(c) De bestuurder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Valérie Pauwels, Stijn Van Wallegghem, Ines Mahaux en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(d) De bestuurder beslist ook om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Valérie Pauwels, Stijn Van Wallegghem, Ines Mahaux en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het besluit van de algemene vergadering dd 29 juli 2024 ivm de benoeming van Prowinko Belgie Holding BV als bestuurder en de herbenoeming als bestuurders van Retail Capital BV, Prime Retail Consultants NV en Dirk Willems.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 17 JULI 2025

De vergadering neemt akte van het ontslag van Retail Capital BV - met vaste vertegenwoordiger dhr Timothy Hens -, van Prime Retail Consultants NV - met vaste vertegenwoordiger dhr Philip van Perlstein-, en dhr. Dirk Willems als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 29 april 2025.

De vergadering gaat akkoord met de coöptatiebeslissing van de bestuurders zoals besloten op 9 juli 2025, en de volgende bestuurders te benoemen tot de algemene vergadering van 2030:

- Ijsbrand Rekers, bestuurder-B, met woonplaatskeuze te Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel;
- Sharon Mohaboe, bestuurder-A, met woonplaatskeuze te Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel;
- Vinciane Verbruggen, bestuurder-A, met woonplaatskeuze te Louizalaan 32, bus 15, 1050 Brussel.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Valérie Pauwels, Stijn Van Wallegghem, Ines Mahaux en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van het besluit van vandaag over ontslag en benoeming van bestuurders bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Valerie Pauwels
Gevolmachtigde