

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26325940



Neergelegd
20-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445553464

Naam

(voluit) : **EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT GROUP BELGIUM**

(verkort) : **EPDG BELGIUM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bronlaan 115
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie elektronisch om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse"
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 april 2026, blijkt het
volgende:

1. UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69).

2. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen uitgegeven door de vennootschap op naam
zijn ingeschreven in het respectieve register van effecten en dat er geen aandelen aan toonder of
andere effecten aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan.

Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het
nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling
aangaande de statutaire aard van aandelen.

3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.
e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vergadering besloot vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden,
doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap,
vermits de vergadering besloot dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één
bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

3.1. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

3.2. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.

3.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van
de vennootschap.

3.4. De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”

3.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.

3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht.”

3.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De bestuurder woont de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en

incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris, indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

3.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 28: Interimdividenden

De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

3.8. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de hoger genomen beslissingen en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus de nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met enige bestuurder vast.

5. ONTSLAG BESTUURDER

De volgende in functie zijnde bestuurder wordt eervol ontslagen, te weten: de naamloze vennootschap "EUROPEAN ASSET MANAGEMENT", in het kort "E.A.M.", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0427.378.535, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 44, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer GUIS Wouter, wonende te 98000 Monaco, 3 Rue de l'Abbaye, Villa Giulia.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat hield tegelijk en impliciet ook de beëindiging van haar mandaat als afgevaardigde bestuurder in.

6. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER ALS ENIGE BESTUURDER

Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, zal de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer SCHUT Rolf, wonende te 3235CL Rockanje (Nederland), Langeweg 16A, de enige bestuurder zijn in de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur en niet meer voor een duur van zes (6) jaar.

7. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering neemt tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de enige aandeelhoudster, te weten de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Darsonval B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 33223326, met statu-taire zetel te Amsterdam (Nederland) en met adres te 3013AM Rotterdam (Nederland), Weena 723 Unit C7.095.

De vergadering verzocht hierop de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om, enerzijds, het voorgaande te akteren teneinde aldus via de neerlegging van de akte ook het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhoudster, in het vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen zoals vereist in artikel 2:8, §4, WVV, en, anderzijds, in het uittreksel van de akte dat zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de mededeling van de hiervoor bedoelde neerlegging op te nemen met het oog op de bekendmaking zoals vereist in artikel 2:14, 4°, WVV.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)