

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****19160209***

neergeloggd/ontvangen op

29 NOV. 2019Griffie
ter griffie van de Notariële
ondernemingsrechtbank Brussel**Ondernemingsnr : 0471.530.361****Benaming**(voluit) : **HOTEL EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DIEGEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**Zetel : De Kleetlaan 14 - 1831 Diegem**
(volledig adres)**Onderwerp akte : Verlenging mandaat - Ontslag en benoeming van de commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 25 juni 2019:

1. Verlenging mandaat bestuurder

De vennoten beslissen met de meerderheid van de stemmen om het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder van de heer Martinus Markus, wonende te Achterweg 30, 2103 SX Heemstede, The Netherlands, te verlengen en dit voor een periode van drie jaar.

Het mandaat van de bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden en zullen eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2022.

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 4 oktober 2019:

1. Ontslag van de commissaris

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, Brussels Airport, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door mijnheer Dominique Roux, op te zeggen met ingang bij ondertekening van onderstaande.

2. Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering benoemt de CVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Romain Seffer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

Florence Andrianne
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.