


Luik B

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

Ingelegd/ontvangen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad


22088546

13 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0535 670 820

Naam

 (voluit) : **IMMO HOTEL STEPHANIE**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **NV**

 Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 14 - 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurder - benoeming commissaris

Uittreksel van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 mei 2022:

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 Zijvest 11, 2019 VA Haarlem, The Netherlands, te verlengen en dit voor een periode van drie jaar.

Het mandaat van de bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden en vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

2. Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, 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 BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

Lucie de Crane
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/07/2022 -- Annexes du Moniteur belge