



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



25108406

neergelegd/ontvangen op

20 AUG. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0535 679 134

Naam

(voluit) : IMMO HOTEL DIEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 14, 1831 Machelen

Onderwerp akte : Verlenging van mandaat bestuurder en benoeming van
commissaris

Uittreksel van de notulen van de aandeelhouders op 14 mei 2025:

[...]

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 Oude Zijlvest 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 2027 dient goed te keuren.

[...]

Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering benoemde PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV Romain Seffer SRL, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Romain Seffer, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

[...]

Volmacht

Ondergetekende:

IMMO HOTEL DIEGEM, [...], verleent hierbij onherroepelijk volmacht aan:

Joseph Spinks, Luana Huybrechts, Lucas Nihoul, Jasper De Vriese, Mélanie Dangreau, alsook elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met maatschappelijke zetel te Wolstraat 70, 1000 Brussel, België (de Volmachtdrager),

elk afzonderlijk handelend en met het recht zich te laten vervangen,

om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten te verrichten met betrekking tot de besluiten genomen op de algemene vergadering van 14 mei 2025, waaronder (maar niet beperkt tot):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het opstellen en indienen van een uittreksel van de notulen en de bijlagen ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
- de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
- het ondertekenen van alle vereiste documenten, waaronder de formulieren I, II en eventuele bijzondere verklaringen,
- het ondernemen van alle noodzakelijke of nuttige stappen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België,
- en, in het algemeen, alle handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn om voormelde formaliteiten te vervullen.

De Vennootschap machtigt voormelde personen tevens om documenten elektronisch te ondertekenen, waarbij een afdruk van de handgeschreven handtekening van de Volmachtdrager als een origineel wordt beschouwd.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau
Bijzonder gevolmachtigde