


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

27 JAN. 2026

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 (België)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

1/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 5 januari 2026 :

[...]

3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Maarten Markus Martinus als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 10 december 2025 en beslist om dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.

De enige aandeelhouder beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2025 voor de uitoefening van zijn mandaat van 1 januari 2025 tot op heden.

3.2 De enige aandeelhouder beslist om Sander Creemers, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 10 december 2025.

De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 10 december 2025 samengesteld uit de volgende bestuurders:

- Paul Spée; en
- Sander Creemers.

Conform artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- hetzij door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Joseph Spinks, Luana Huybrechts, Mélanie Dangreau, Florian Veys of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de enige aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

2/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur op 12 januari 2026 :

[...]

3.1 Intrekking van delegatie van het dagelijks bestuur

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Maarten Markus Martinus als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 10 december 2025, en bevestigen hierbij ook dat de verleende delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap ingetrokken is, met ingang vanaf 10 december 2025.

3.2 Benoeming van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders beslissen om overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap (Dagelijks bestuur) Sander Creemers te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 december 2025. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder loopt samen met het mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Conform artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- hetzij door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt

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 alleen handelen.

Ze moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten."

3.3 Volmacht

De bestuurders beslissen ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Joseph Spinks, Luana Huybrechts, Mélanie Dangreau, Florian Veys of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de raad van bestuur voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de raad van bestuur, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Florian Veys
Bijzonder gevolmachtigde