

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*26083949\*****Déposé / Reçu le****24 JUIN 2026**au greffe du Tribunal de l'entreprise  
francophone de BruxellesN° d'entreprise : **0423 048 375****Nom**(en entier) : **Le Nouveau Palace**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Gineste 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Belgique)****Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et du commissaire**

Il ressort de l'extrait des décisions de l'actionnaire unique du 26 mai 2026 que :

[...]

**2.5 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR**

[...]

L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur, avec effet immédiat :

- Lars Häggström, domicilié à [Melodislingan 50 Lgh 1404 ,115 51 Stockholm] (Suède)

L'actionnaire unique décide que le mandat de cet administrateur se terminera immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires ordinaire de 2032.

L'actionnaire unique décide que le mandat de ces administrateurs s'exercera à titre gratuit.

[...]

**2.6 COMPOSITION ACTUELLE DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION**

Compte tenu des décisions précédentes, l'actionnaire unique confirme que l'organe d'administration est, à partir d'aujourd'hui, composé comme suit :

- Kanri Hotel Management B.V., dont le représentant permanent est Aldert Schaaphok ;
- Lars Häggström ;
- Anneli Lindblom ; et
- Jonas Törner.

Extrait des statuts : « Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement ».

[...]

**2.10 NOMINATION DU COMMISSAIRE**

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire unique décide de nommer, sur présentation du conseil d'entreprise et sur proposition du conseil d'administration, PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de trois ans.

Conformément à l'article 3:60 du CSA cette société désigne comme représentant Amaury Dujardin BV, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Amaury Dujardin, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2028.

[Le représentant et son représentant permanent élisent domicile au siège de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.]

[...]

## 2.11 PROCURATIONS

L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateurs, à Frédéric Van Campe, Barbara Schoumacher et Adrien Boxus (avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à Silke De Greef (paralegal assistant d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque-Carrefour des Entreprises.

[...]

Silke De Greef  
Mandataire spéciale

Est déposé simultanément : l'extrait des décisions de l'actionnaire unique du 26 mai 2026.