

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26341311



Neergelegd
29-06-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0834651346

Naam

(voluit) : **HOTEL STÉPHANIE-LOUISE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Jules Bordetlaan 160 bus 1
1140 Evere

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, notaris te Elsene, op 22 juni 2026, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HOTEL STÉPHANIE-LOUISE", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, het volgende besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : Verplaatsing van de zetel

De vergadering bevestigt het besluit tot zetelverplaatsing naar 1930 Zaventem, Frame21 Brussels Airport, Da Vincilaan 2, bus 243, met ingang van 15 september 2025, zoals genomen door de raad van bestuur van de vennootschap, op 15 september 2025.

De vergadering besluit voorts de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

TWEEDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar 30 juni, om 14.00 uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 30 juni 2026.

De vergadering besluit voorts artikel 16 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van de akte met in bijlage:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

- 2 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.

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").