

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

23349762



Neergelegd
25-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721520444

Naam

(voluit) : **CITYZEN HOTEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Anspachlaan 1
: 1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, twaalf mei tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CITYZEN HOTEL**", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 4.100.000,00 EUR, om het van 8.198.477,99 EUR te brengen op 12.298.477,99 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 4.622.915 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 0,89 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 37,5%, hetzij 1.537.500,00 EUR.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 37,5%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 1.537.500,00 EUR.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen tweehonderdachtennegentigduizend vierhonderdzevenenzeventig euro negenennegentig cent (€ 12.298.477,99).

Het wordt vertegenwoordigd door dertien miljoen achthonderdzevenenzestigduizend achtentwintig (13.867.028) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

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").

Luik B - vervolg

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan Stephanie De Wilde, Joëlle Micha, Thomas Pouppez, Julie Roovers, Glen Leys en Inge Boets, of iedere werknemer van PwC Business Services bv/srl, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de kapitaalverhoging in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge