

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

23378048



Neergelegd
31-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0408479965

Naam

(voluit) : **TUI Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1
: 8400 Oostende

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte Van Cauwelaert, geassocieerd notaris te Zaventem, op 25 juli 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TUI BELGIUM", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

A) Verzaking aan de opmaak van verslaggeving

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te doen van de opmaak van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van de Vennootschap waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B) Voorstel tot kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met driehonderd en negen miljoen euro (309.000.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR) op driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

C) Inschrijving op de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder van de Vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij integraal inschrijft op deze kapitaalverhoging, meer bepaald: de naamloze vennootschap naar Duits recht "TUI AG", met maatschappelijke zetel in Duitsland, 30625 Hannover, Karl-Wiechert-Allee 4, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Berlijn-Charlottenburg onder nummer HRB321 en in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Hannover onder nummer HRB6580, met Rbis nummer 0675.591.934.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging deels volstort is, hetzij ten belope van honderd miljoen euro (100.000.000,00 EUR).

Bankattest

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap.

D) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van vierentwintig miljoen achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR) op driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR) verdeeld in vierhonderdéénenzeventig (471) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten belope van honderd miljoen euro (100.000.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

E) Wijziging statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

“Het kapitaal bedraagt driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderdéeenzeventig (471) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vierhonderdéeenzeventigste (1/471) van het kapitaal.”

TWEEDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, 1 onderhandse volmacht
- 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").