



Luik B

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

Voor-
behoud-
aan h
Belg-
Staatst

Verspreid in 19 vullen

nm.
ds.

25125789

neergelegd/ontvangen op

29 SEP. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0721 520 444**

Naam

(voluit) : **CITYZEN HOTEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Ratificatie benoemingen - Dagelijks bestuur

Uittreksel uit de Schriftelijke Eenparige besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 17.06.2024.

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Frédéric Van der Planken als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
2. De enige aandeelhouder beslist over het toekennen van een tussentijdse kwijting van de ontslagnemende bestuurder.
3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de vennootschap B-docs BV, met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Hanane MEJDOUBI en/of Carmen THEUNIS, die elk alleen kunnen optreden, met de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en in het bijzonder om over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook alle vereiste formaliteiten te vervullen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Bovenstaande besluiten werden aangenomen door de enige aandeelhouder van de Vennootschap.

Uittreksel uit de Eenparige Schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur genomen op 22.10.2024.

De raad van bestuur heeft besloten :

- dhr. Frédéric VAN DER PLANKEN te benoemen met ingang van heden als dagelijks mandataris van de Vennootschap voor onbepaalde tijd of tot de raad van bestuur besluit dit te wijzigen of op te heffen. Enige handelingen die vallen onder dagelijks bestuur zullen samen bekrachtigd worden door zowel Adel Yahia Consult BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Adel Yahia, in haar capaciteit als gedelegeerd bestuurder, als de heer Van der Planken Frédéric, in zijn capaciteit als dagelijks mandataris;

en

- een bijzondere volmacht toe te kennen aan de vennootschap B-docs BV, met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Hanane MEJDOUBI en/of Carmen THEUNIS, die elk alleen kunnen optreden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, voor de uitvoering van voorgaande

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



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

beslissing, conform en in het bijzonder om over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook alle vereiste formaliteiten te vervullen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Uittreksel uit de Eenparige Schriftelijke besluitvorming van de Raad van Bestuur genomen op 21.05.2025.

Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten :

(...)

3. Om de benoemingen van Adel Yahia Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Adel YAHIA en de heer VAN DER PLANKEN Frédéric als gedelegeerd bestuurder respectievelijk persoon belast met dagelijks bestuur, conform artikel 5.3.5. van de aandeelhoudersovereenkomst dd. 26 februari 2019 aangegaan tussen, onder andere, Immobil SA, DW Centre Monnaie LP en Whitewood Capital SA, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, te ratificeren en voor zover als nodig enige beslissen genomen door hen in het kader van hun mandaat tevens te ratificeren.

4. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de vennootschap B-docs BV, met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Hanane MEJDOUBI en/of Carmen THEUNIS, die elk alleen kunnen optreden, met de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en in het bijzonder om over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook alle vereiste formaliteiten te vervullen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Alle bovenstaande besluiten werden eenparig en schriftelijk aangenomen door de bestuurders van de Vennootschap

Voor eensluidend uittreksel,

B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde