

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06047495

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **27-02-2006**

Griffie *De griffie*Benaming : **GLOBAL TRAVEL**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **8400 OOSTENDE, VLAANDERENSTRAAT 29**Ondernemingsnr : **0459168405****Voorwerp akte :****STATUTENWIJZIGING GLOBAL TRAVEL**

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 22 FEBRUARI 2006, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GLOBAL TRAVEL, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Vlaanderenstraat 29, ondernemingsnummer 0459.168.405 is bijeengekomen en beslist heeft :

1) het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderdduizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 100.026,62) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtenderig cent (€ 61.973,38) op honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00 €) door incorporatie in het kapitaal van overgedragen winsten (passiefpost V van de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier, zijnde de laatst goedgekeurde jaarrekening), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

2) beslist heeft de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

3) beslist heeft de overdracht van de aandelen te beperken door de overdracht te onderwerpen aan een goedkeuring van de raad van bestuur en aan een voorkeurecht en een volgrecht zoals hierna bepaald in het nieuw artikel 9 van de statuten.

4) beslist heeft de statuten aan te passen de hiervoor genomen besluiten.

• Te dien einde beslist heeft om de tekst van de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"5 A. Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 €).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

En om in fine van "5.B. Historiek van het kapitaal" volgende alinea's toe te voegen :

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato tweeëntwintig februari tweeduizend en zes werd het kapitaal verhoogd met honderdduizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 100.026,62) door incorporatie van overgedragen winsten om het te brengen op honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 €).

• Beslist heeft om artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel acht . Aard der effecten

De aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordiger, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen "

• beslist heeft om artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel 9 : Overdracht en overgang van aandelen

9.1 Vrije overdrachten

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mag deze laatste zijn aandelen zonder beperking overdragen.

9.2. In alle gevallen wordt de mogelijkheid tot overdracht beperkt en moeten de volgende procedures gevolgd worden :

9.2.1 Meldingsplicht :

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Elke persoon die een overdracht van aandelen wil verrichten en elke persoon aan wie aandelen toekomen ingevolge erfopvolging of door overlijden, is gehouden de raad van bestuur per aangetekende brief hiervan te verwittigen met vermelding van de identiteit van de kandidaat-verkrijger(s) of kandidaat-overnemer(s), alsook het aantal aandelen waarvan de overdracht of overgang wordt voorgesteld.

Wanneer het gaat om een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel, moet bedoeld schrijven medeondertekend worden door de kandidaat-verkrijger en moet dit schrijven melding maken van de prijs waarvoor de aandelen in voorkomend geval zullen overgedragen worden aan deze kandidaat-verkrijger en van alle overige voorwaarden en modaliteiten van deze overdracht.

Betreft het een overgang door overlijden, dan zal de kandidaat-overnemer aan de zaakvoerder(s) de nodige stukken moeten voorleggen zoals overlijdensakte, erfrechtverklaring, gebeurlijk een voor eensluidend verklaard afschrift van het testament, verdelingsakte enz. ... die door hem ingeroepen worden om de overgang in zijn voordeel te staven.

9.2.2. Goedkeuring :

De raad van bestuur licht onmiddellijk de vennoten in van het voornemen tot overdracht/overgang en verwittigt de vennoten dat zij gedurende één maand (bij overgang door overlijden) en drie maand (bij overdracht onder levenden), te rekenen vanaf de datum van de verzending van de kennisgeving, aan de raad van bestuur bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs dienen mede te delen of zij instemmen met de voorgenoemen verrichting.

Het stilzwijgen van een vennoot binnen voormelde termijn, dient geïnterpreteerd te worden als instemming met de voorgenoemen verrichting.

De aandelen zullen, op straffe van nietigheid, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste twee/derden van de vennoten die tenminste twee/derden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht/overgang voorgenoemen wordt.

Gaat het om een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel en is er instemming met de overdracht, dan hebben de vennoten vooralsnog het recht hun aandelen samen met de overdrager over te dragen aan de kandidaat-verkrijger tegen de prijs, modaliteiten en voorwaarden zoals medegedeeld conform hetgeen hiervoor uiteengezet wordt. De uitoefening van dit volgrecht leidt tot een uitbreiding van het bod van de kandidaat-verkrijger tot de aandelen waarvoor het volgrecht toepassing vindt.

De aankoopprocedure en overige modaliteiten zoals hierna voorzien in het kader van het voorkeepsrecht is van overeenkomstige toepassing wat de uitoefening van dit volgrecht betreft.

3. Voorkeepsrecht : Ingeval voormelde instemming waarvan sprake onder punt 2 "Goedkeuring" niet is bekomen noch het volgrecht werd uitgeoefend, zal volgende procedure voorkeepsrecht gelden :

De raad van bestuur verwittigt de vennoten dat zij gedurende één maand, te rekenen vanaf de datum van de verzending van de kennisgeving, een voorkeepsrecht hebben betreffende de aandelen waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Het voorkeepsrecht van elke vennoot is evenredig tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit. De aandelen mogen in geen geval gesplitst worden. Indien het aantal aandelen waarop het voorkeepsrecht slaat niet juist evenredig is met het aantal aandelen die genieten van het voorkeepsrecht, wordt het overschot van de over te nemen aandelen door loting toegekend, indien de voorkeepsrechtigden vennoten onderling niet anders overeenkomen.

Indien na verloop van de hiervoren vermelde termijn, het voorkeepsrecht niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dan zal de raad van bestuur onverwijld de vennoten die hun voorkeepsrecht in de eerste beurt volledig uitoefenden hiervan kennis geven. Deze vennoten beschikken dan over een bijkomende termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van laatstgenoemde kennisgeving om de overblijvende aandelen over te nemen en dit op dezelfde wijze als hierboven uiteengezet, indien de betrokken vennoten niet anders overeenkomen.

In ieder geval moet het uitoefenen van het voorkeepsrecht door de onderscheiden voorkeepsrechtigden vennoten steeds leiden tot een globale overdracht van de aangeboden aandelen. Het uitoefenen van het voorkeepsrecht dat niet leidt tot de overdracht van alle aangeboden aandelen, heeft dezelfde rechtsuitwerking als de niet-uitoefening van het voorkeepsrecht.

Nadat de hoger uiteengezette procedure van voorkeepsrecht werd uitgeput en het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, wordt de prijs tegen dewelke het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt, bepaald als volgt :

De prijs stemt overeen met het prorata aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap zoals vastgesteld in de laatst goedgekeurde jaarrekening, zonder dat er verder rekening dient gehouden te worden met latente meerwaarden en minwaarden of andere correctiefactoren.

Bij betwisting tussen overdrager en overnemer over de bepaling van deze prijs, wordt de prijs vastgesteld door een gemeenschappelijk aangestelde deskundige of, bij gebrek aan akkoord over deze gemeenschappelijke deskundige, door twee deskundigen, waarvan een door de overdrager en een door de meerderheid van de voorkeepsrechtigden, die van een nuttig voorkeepsrecht genieten, aangesteld wordt. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de acht dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen enkel rekening houden met het eigen vermogen zoals hiervoor bepaald. Over de meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die op verzoek van een der partijen door dezelfde voorzitter van de rechtbank van koophandel zal aangesteld worden. Tegen de beslissing van de deskundige(n) staat geen rechtsmiddel open.

Behoudens andersluidende overeenkomst is de prijs betaalbaar binnen de drie maanden na uitoefening van het voorkeepsrecht. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn zal van rechtswege en zonder

Luik B - Vervolg

ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn ten belope van de alsdan geldende wettelijke rentevoet vermeerderd met twee punten. Tot op de datum van volledige betaling behoudt de overdrager het eigendomsrecht van de betrokken aandelen.

Werd de hierboven uiteengezette procedure van voorkeepsrecht uitgeput en werd het voorkeepsrecht niet of niet volledig uitgeoefend, dan zal de overdrager de aandelen mogen overdragen gedurende een termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van de verzending door de raad van bestuur van de vennootschap van de kennisgeving dienaangaande, aan de kandidaat die hij had voorgesteld of zal de persoon aan wie de aandelen toebehoren ingevolge erfopvolging of door overlijden de aandelen te zijnen voordele mogen opnemen. Indien de overdracht of overgang niet binnen de termijn van één maand is ingeschreven in het aandelenregister, wordt deze geacht niet te zijn doorgedaan en moet de in dit artikel voorziene procedure gebeurlijk integraal worden herhaald.

De beschikkingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon."

5) de tekst van de gecoördineerde statuten heeft goedgekeurd.

6) volgende personen herbenoemd heeft tot bestuurders :

1) Mevrouw VENS Carine Alice, nationaal nummer 581020-048-58, wonende te 8400 Oostende, Prinsenlaan 17

2) De Heer RAYÉE Thierry, nationaal nummer 660924-037-13, wonende te 8400 Oostende, Prinsenlaan 17.

7) alle bevoegdheden verleend heeft aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de aldus herbenoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

1) Tot voorzitter van de raad van bestuur werd heraangesteld: Mevrouw Carine VENS, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende.

2) Tot gedelegeerd bestuurders werden heraangesteld :

- Mevrouw Carine VENS, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8400 Oostende, Prinsenlaan 17

- de Heer Thierry RAYÉE, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8400 Oostende, Prinsenlaan 17.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neertegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijkijdig neergelegd . copie van de akte dd. 22 februar 06, gecoördineerde tekst van de statuten