



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



10056318

NEERGELEGD

07. 04. 2010

RECHTBANK VOOR HANDEL
GRIFFIE
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.566.601

Benaming

(vo'uit) : **GLOBUS BAZAR**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 35 te 8860 Lendeledede

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op achttien maart tweeduizend en tien geregistreerd "Eerste kantoor der registratie te Kortrijk Geregistreerd op 29 maart 2010 vier bla-den geen renvoeien Boek 5-939 Blad 28 Vak 17 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25€) de e.a. inspecteur (getekend) L. Vanheuverzwijn"; dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Globus Bazar met zetel te Lendeledede, Rijksweg 35, opgericht bij akte gepubli-ceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf maart negentienhonderd zevenenzestig onder nummer 398-3, besloten heeft:

-1/ Om NIET te vernieuwen de macht die destijds aan de Raad van Bestuur werd gegeven om kapitaal te verhogen via toegestaan kapitaal en artikel 5 van de statuten aan te passen in die z.n.

-2/ Om het artikel 24 van de statuten te wijzigen, om aan dit artikel tussen de huidige tweede en derde paragraaf, volgende paragraaf toe te voegen wordende de nieuwe derde paragraaf:

"Minimaal veertig procent (40 %) van het te bestemmen resultaat zal worden uitgekeerd als dividend. Er is enkel afwijking mogelijk van deze bepaling voor zover er cumulatief voldaan is aan beide voorwaarden hierna:

- er binnen de algemene vergadering daartoe wordt besloten met een gewone meerderheid van stemmen, en:

- er binnen elke categorie van aandelen daartoe wordt besloten met een gewone meerderheid van stemmen."

-3/ Aard van de aandelen: De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen alle aandelen van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam en dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn.

-4/ De raad van bestuur te machtigen om onverwijld een register van aandelen aan te leggen en te zorgen voor de materiële uitvoering van de hierboven genomen beslissing. Alle aandeelhouders zullen hun aandelen aan toonder van de vennootschap onverwijld inleveren bij de raad van bestuur en het register van aandelen tekenen.

-5/ De tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd dertig duizend (430.000) euro en is verdeeld in drie-duizend vierhonderd en zes (3.406) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/drieduizend vierhonderd en zesde van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten duizend zevenhon-derd en drie (1.703) aandelen groep A en duizend zevenhonderd en drie (1.703) aandelen groep B. De aandelen zijn genummerd."

-6/ Om de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst: Alle effecten van de ven-nootschap zijn OP NAAM. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke cate-gorie effecten op naam een register bijgehouden. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. El-ke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan wor-den de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

-7/ Om in artikel 8bis van de statuten te schrappen de tweede zin van de paragraaf 1: "voorkoopregeling" dus de zin die begint met de woorden "De aandeelhouders, houders van aandelen aan toonder..." en eindigt met de woorden "...aandeelhouder behoudt." alsmede te schrappen in zelfde paragraaf de zin die luidt: "Indien de aandelen aan toonder zijn deponeert de aanbieder hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur."

-8/ De eerste zin van artikel 20 van de statuten te schrappen namelijk de zin die begint met de woorden "Om tot de algemene vergadering ..." en eindigt met de woorden "...hebben neergelegd."

-9/ In fine van artikel 22 van de statuten het volgende toe te voegen:

"Schriftelijke besluitvorming.

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz.j van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

-10/ De statuten aan te passen aan de door deze algemene vergadering genomen besluiten over de bovenstaande agendapunten.

-11/ Opdracht en volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lastnebbber, die kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doormalingen in de kruispuntbank van ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name: de heer Freddy ELISABETH, accountant-belastingsconsulent, kantoorhoudende te Roeselare (Rumbeke).

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- uittreksel van de akte
- coördinatie

Getekend, Christine Callens, notaris