

Luik B

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

be
a
Br
Sta

11051212

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 24 MAART 2011

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0459.168.405

Benaming : **GLOBAL TRAVEL**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vlaanderenstraat 29
8400 Oostende

Onderwerp akte : vernietiging van aandelen na inkoop - statutenwijzigingen - vaststelling van de herwerkte tekst van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 16 maart 2011, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GLOBAL TRAVEL", met zetel te 8400 Oostende, Vlaanderenstraat 29 :

1) beslist heeft tot vernietiging van de vijftig (50) aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap GLOBAL TRAVEL. De aangekochte aandelen worden onmiddellijk vernietigd.

De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen ingevolge deze beslissing wordt verminderd van tweehonderd vijftig (250) naar tweehonderd (200) aandelen, zonder dat deze beslissing een kapitaalvermindering tot gevolg heeft doch louter een wijziging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) beslist heeft tot de creatie van A- en B-aandelen. Vervolgens heeft de vergadering beslist de tweehonderd (200) aandelen samen te stellen uit :

- honderd tweeënvijftig (152) aandelen, die behoren tot categorie A;
- achtenveertig (48) aandelen, die behoren tot categorie B.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zijnde honderd tweeënvijftig (152) A-aandelen en achtenveertig (48) B-aandelen, waaraan rechten en verplichtingen verbonden zijn zoals in de statuten worden bepaald.

3) beslist heeft de overdrachtsprocedure van de aandelen te wijzigen.

4) beslist heeft de regels inzake het bestuur (samenstelling, vacature en voorzitterschap) te wijzigen.

5) beslist heeft de regels inzake besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen.

6) beslist heeft de regels inzake het dagelijks bestuur te wijzigen.

7) beslist heeft de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.

8) beslist heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001, de wet van 2 augustus 2002 en de wet van 2 juni 2006.

9) beslist heeft de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuw Wetboek van vennootschappen, waarvan volgend uittreksel:

Benaming :

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "GLOBAL TRAVEL".

Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Vlaanderenstraat 29.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden :

- het organiseren, verkopen en aanbieden van reizen, uitstappen en allerhande vrijetijdsactiviteiten;
- het verkopen en organiseren van reisverzekeringen;
- het verhuren en aanbieden van allerhande artikelen en middelen die hiermee kunnen gepaard gaan;
- het geven van advies inzake vrijetijdsbesteding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap kan alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van twaalf november negentienhonderd zesennegentig.

Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Kapitaal :

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

Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De tweehonderd (200) aandelen zijn samengesteld uit :

- honderd tweeënvijftig (152) aandelen, die behoren tot categorie A;
- achtenveertig (48) aandelen, die behoren tot categorie B.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft dan zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.

Groep A zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. Groep B zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B. Groep A en Groep B worden individueel aangeduid als een Groep.

Indien en zodra alle aandelen worden verworven door aandeelhouders, behorende tot dezelfde Groep, vervalt de opdeling van de aandelen in categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in Groepen onmiddellijk en van rechtswege, alsook de daaraan verbonden bijzondere rechten.

Aard der effecten :

Alle 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 ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie leden, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat:

- één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep A (de A-bestuurder genoemd);
- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep B (de B-bestuurders genoemd).

In het geval dat Groep A en Groep B elk uit nog slechts één aandeelhouder bestaan en indien aan de wettelijke vereisten terzake is voldaan, bestaat de raad van bestuur uit twee leden, zijnde één A-bestuurder en één B-bestuurder.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd telkens voor een duur van zes jaar en hun mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van het betrokken jaar, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder met dien verstande dat, desgevallend, de vervangende bestuurder, dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst, voorgedragen door dezelfde Groep, als deze op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een definitieve benoeming voorzien.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming.

Voorzitterschap :

De A-bestuurder fungeert van rechtswege als voorzitter van de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter zit de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. De voorzitter kan bij afwezigheid zelf een plaatsvervanger aanduiden onder de leden van de raad van bestuur.

Vergaderingen van de raad van bestuur :

De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhinderdheid, de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid.

Besluitvorming :

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van de bestuurders, waaronder de A-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat de A-bestuurder voor de beslissing moet hebben gestemd.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bevoegdheid :

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Dagelijks bestuur :

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan de A-bestuurder, die de titel van gedelegeerd bestuurder draagt.

De vennootschap wordt, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 20) :

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door de A-bestuurder, afzonderlijk handelend.

De jaarvergadering :

De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping op de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Bestemming van de winst :

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen beslissen dat vijftientig ten honderd (25%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Ontbinding - vereffening :

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Verdeling :

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

10) beslist heeft alle bevoegdheden te verlenen aan de dagelijks bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en het opmaken van de tekst van de gecoördineerde statuten.

Teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij het rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van ondernemingen.

Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen, indeplaatsstellen en, in het algemeen, al het nodige doen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 16 maart 2011;
2) volmacht.