

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

25305147



Neergelegd

16-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459168405

Naam

(voluit) : **GLOBAL TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Northlaan 15 bus 8
: 8400 Oostende

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

Het jaar TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG. Op TIEN JANUARI.

Voor mij, **Gaëlle VANBELLE**, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Te Oostende Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GLOBAL TRAVEL**", met zetel te 8400 Oostende, Northlaan 15 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0459.168.405, BTW-plichtig.
(...)

BESLUITEN

Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit: Herindeling van de bestaande aandelen in de soorten A en B.

(...)

Derde besluit: Nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(Uittreksel uit de tekst van de statuten)

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam "**GLOBAL TRAVEL**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in **het Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als

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").

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.

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

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor **een onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdtweënzestigduizend euro (€ 162.000,00)**. Het is verdeeld in **tweehonderd (200) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/200ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De tweehonderd (200) aandelen zijn samengesteld uit :

- Honderd (100) aandelen, die behoren tot categorie A;
- Honderd (100) 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.

(...)

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier (4) leden, en met dien verstande dat:

- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep A (de A-bestuurders 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 (on)rechtstreekse 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 algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, 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.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats

op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

(...)

Artikel 32: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten **genomen bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en **eindigt op eenendertig december (31/12)** van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

(...)

Artikel 44: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

(Einde uittreksel uit de tekst van de statuten)

Vijfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

1. Voor Groep A : De besloten vennootschap BOSSA TRAVEL, met zetel te 8400 Oostende, Zwaluwenstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0550.574.176, voor wie de Heer BOSSAERT Lieven (NN ...), wonende te 8400 Oostende, Zwaluwenstraat 17, zal optreden als vaste vertegenwoordiger

2. Voor Groep B : De besloten vennootschap ANNELIES BOSSAERT, met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan 2 bus 11.05, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0550.573.582, voor wie Mevrouw BOSSAERT Annelies (NN ...), wonende te 8400 Oostende, Leopold III-laan 2 bus 11.05, zal optreden als vaste vertegenwoordiger Hier allen aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

(...)

Vijfde besluit: Bevestiging adres van de vennootschap

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **8400 Oostende, Northlaan 15 bus 8**. Dit is geen statutair gegeven.

Zesde besluit: Website en e-mailadres.

(...)

Zevende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Terstond zijn de aldus (her)benoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:

1° Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt alternerend aangesteld:

- De BV BOSSA TRAVEL, vertegenwoordigd door de heer BOSSAERT Lieven, voornoemd, in de oneven jaren;
- De BV ANNELIES BOSSAERT, vertegenwoordigd door Mevrouw BOSSAERT Annelies, voornoemd, in de even jaren.

Zij aanvaarden.

2° Tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld tot de jaarvergadering van 2030:

Voor Groep A : De besloten vennootschap BOSSA TRAVEL, met zetel te 8400 Oostende, Zwaluwenstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0550.574.176, voor wie de Heer BOSSAERT Lieven (NN ...), wonende te 8400 Oostende, Zwaluwenstraat 17, zal optreden als vaste vertegenwoordiger

Voor Groep B : De besloten vennootschap ANNELIES BOSSAERT, met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan 2 bus 11.05, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0550.573.582, voor wie Mevrouw BOSSAERT Annelies (NN ...), wonende te 8400 Oostende, Leopold III-laan 2 bus 11.05, zal optreden als vaste vertegenwoordiger

Beiden aanwezig, die aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Zij mogen – binnen de grenzen van het dagelijks bestuurder – alleen handelen en de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

(...)

(Einde uittreksel akte)

Voor eensluidend letterlijk uittreksel

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der Registratierechten

Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 10 januari 2025; 2) gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").