

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



18054204

t bij oprichting),
el(s) (straat,
ite)

NEERGELEGD

20 MAI 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0877.176.344

Benaming (voluit) : FLOWTRACK
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 2800 Mechelen, Vaardijk 12

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven Heyvaert, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 7 maart 2018, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLOWTRACK", volgende beslissingen heeft genomen:

1) Wijziging artikel 5 – invoering drie/vierde meerderheid

De vergadering beslist om in artikel 11 de volgende zin: "In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen." te vervangen door "In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen met een drie/vierde meerderheid van stemmen."

2) Wijziging artikel 5 A – wijziging overdracht van aandelen en invoeren volgrecht en volgplicht

De vergadering beslist om de tekst in de eerste alinea van artikel 5 A als volgt te vervangen (schrapping van "ten minste de helft van de vennoten"):

"De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met goedkeuring van ten minste drie/vierde meerderheid van het kapitaal."

De vergadering beslist om de tekst vanaf de derde zin van punt b van artikel 5A (beginnende met "In geval van weigering van de goedkeuring, ...") te schrappen en te vervangen als volgt:

"In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de zes maanden, de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd, zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van afkoop. Bij onenigheid over de prijs van de aandelen wordt een arbitragecommissie samengesteld door een technisch raadsman aangesteld door de uittreedende vennoot of vennoten en een technisch raadsman aangesteld door de overblijvende vennoten, om te komen tot een billijke prijs voor de aandelen. De arbitragecommissie werkt met een installatievergadering, voorverslag en definitief verslag na opmerkingen van partijen te hebben gehoord. De prijsbepaling door de arbitragecommissie is bindend tussen partijen. De aandelen die binnen de negen maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig voormelde alinea worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot. Indien bij overlijden de erfgenamen of rechtsverkrijgenden aanvaard worden als vennoot, hebben zij het recht dit te weigeren en toch de afkoop van de aandelen te eisen. Dit recht moet worden uitgeoefend binnen de negen maanden na het overlijden.

c) volgrecht-volgplicht

Wanneer de meerderheid van aandeelhouders hun aandelen te koop hebben aangeboden aan een derde kandidaat-overnemer, en hiervoor overeenkomstig de statuten de goedkeuring hebben verkregen, en deze derde kandidaat-overnemer heeft dit aanbod aanvaard, heeft de enig overblijvende aandeelhouder, wiens aandelen (nog) niet door de derde kandidaat-overnemer werden verkocht, een volgrecht om zijn aandelen eveneens te verkopen aan de goedgekeurde kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de andere aandeelhouders hebben verkregen. Als de enig overblijvende aandeelhouder zijn volgrecht inroept, wordt de goedgekeurde kandidaat-overnemer verplicht om de aandelen van de enig overblijvende aandeelhouder over te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de andere aandeelhouders hebben verkregen. Indien de meerderheid van de aandeelhouders hun aandelen verkopen aan een goedgekeurde prijs is de enige overblijvende aandeelhouder verplicht om zijn aandelen mee te verkopen aan de goedgekeurde prijs en voorwaarden als de andere aandeelhouders hebben verkregen. De enig overblijvende aandeelhouder geeft kennis van de uitoefening van zijn volgrecht binnen de maand na kennisname van het aanbod van de kandidaat-overnemer."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

3) Wijziging artikel 8 – vertegenwoordiging en intern bestuur

De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en behoudens de volgende specifieke kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen, waarvoor twee handtekeningen vereist zijn:

- 1. Het aangaan van contracten met een looptijd van meer dan 2 jaar*
- 2. Het openen en sluiten van bankrekeningen*
- 3. Het aankopen of verkopen van onroerende goederen*
- 4. Het aangaan van beleggings- of verzekeringsproducten*
- 5. Het stellen van waarborgen of zekerheden door de vennootschap*
- 6. Het bijeenroepen van een algemene vergadering met het oog op een kapitaalsverhoging*
- 7. Overdracht van het handelsfonds of een bedrijfstak*

Van bovenvermelde beperking kan worden afgestapt mits uitdrukkelijk mandaat vanuit het college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van de bijzondere gevolmachtigde verbinden de vennootschap binnen de perken van deze verleende volmacht"

4) De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5) Machten aan de zaakvoerders

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd: expeditie