

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

19328111



Neergelegd
23-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873372459

Naam

(voluit) : **Get Driven**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 16 bus C

: 8580 Avelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op elf juli tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Get Driven", gevestigd te 8581 Avelgem, Nieuwstraat 16C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0873.372.459, onder meer beslist heeft :

1. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2. om de bestaande aandelen in te delen in twee klassen van aandelen (A en B).

Nieuwe aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds Aandeelhouder is, zullen behoren tot dezelfde Klasse als de aandelen die de betreffende partij reeds bezit, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen. Wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte nog geen Aandeelhouder is, dan zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke Klasse (bestaand of nieuw gecreëerd) deze aandelen zullen behoren.

In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde Klasse worden overgedragen aan een Aandeelhouder van een andere Klasse of aan een met een Aandeelhouder van een andere Klasse Verbonden Persoon, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de Overdracht, geacht worden te behoren tot die andere Klasse en automatisch van Klasse veranderen.

In geval van een Overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde Klasse aan een persoon die geen eigenaar is van aandelen noch een met een Aandeelhouder van een andere Klasse Verbonden Persoon is, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot de Klasse waarvan ze deel uitmaakten voor de Overdracht.

Tenzij en in de mate anders voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 11 juli 2019, zoals eventueel van tijd tot tijd gewijzigd (hierna "de Overeenkomst") zullen alle aandelen gelijke rechten genieten. Tenzij anders bepaald in deze statuten, hebben de woorden en uitdrukkingen gebruikt in deze statuten en beginnend met een hoofdletter, de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Overeenkomst.

3. om de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te laten aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden het volstort gedeelte van het kapitaal, te weten ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, te weten DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege geboekt op het statutair

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

onbeschikbaar eigen vermogen.

4. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "Get Driven".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Onderneming voor:

- promotie en publiciteitskantoor;

- verhuren van chauffeurs, van personal assistants, van chauffeurs voor evenementen;

Dit alles in de meest ruime zin.

2. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, ondernemingen of associaties; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop; verhuring en operationele leasing.

6. Het beheer van onroerend vermogen, immobiëlen, vastgoedontwikkeling, syndic, met inbegrip van de activiteiten als vastgoedmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en –promotie, bouwcoördinatie, projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom, vruchtgebruik, ...), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van

aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming van het voorwerp is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven (de "Aandelen")

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00).

Overdracht van aandelen (artikel 12 van de statuten)

De aandelen zijn overdraagbaar onder de voorwaarden en beperkingen gesteld in dit artikel. Partijen komen overeen dat de bepalingen van artikel 5:63 WvV statutair buiten werking zullen worden gesteld.

12.1 Toetreding tot de Overeenkomst

Ingeval van een Overdracht (met inbegrip van een Vrije Overdracht), zal de Overdrager, onverminderd hetgeen hierna is bepaald, slechts tot dergelijke Overdracht kunnen overgaan op voorwaarde dat de overnemer partij is bij de Overeenkomst of tot de Overeenkomst is toegetreden als partij en dus heeft aanvaard alle rechten en plichten die voor de Overdrager uit de Overeenkomst voortvloeien, over te nemen. In geval van zulke aanvaarding door de overnemer wordt de overnemer geacht partij te zijn bij de Overeenkomst zonder dat deze toetreding uitdrukkelijk dient te worden aanvaard door de Aandeelhouders.

12.2 Vrije Overdracht

12.2.1 De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de hierna volgende bepalingen van dit Artikel (de Vrije Overdrachten):

(i) een gehele of gedeeltelijke Overdracht door een Aandeelhouder aan een door die Aandeelhouder gecontroleerde vennootschap, op voorwaarde dat de Overdrager en de overnemende partij er zich ten opzichte van de Vennootschap en de overige Aandeelhouders schriftelijk toe verbinden dat de overgedragen aandelen zullen worden teruggenomen door de Overdrager zodra hij niet langer verbonden is met de overnemer;

(ii) in toepassing van Artikel 9 van de Overeenkomst; en

(iii) een overdracht van de aandelen ingevolge het overlijden van een Partij.

12.2.2 Elke Vrije Overdracht, met uitzondering van deze voorzien in Artikel 12.2.1 (iii) wat betreft de vererving, moet worden meegedeeld aan het Bestuursorgaan, minstens acht (8) Werkdagen voorafgaand aan de Vrije Overdracht. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de

overgedragen aandelen worden opgeschort tot het einde van de periode van acht (8) Werkdagen na de kennisgeving van de Vrije Overdracht aan het Bestuursorgaan.

12.3 Kennisgeving van de Overdracht

12.3.1 Iedere Aandeelhouder die een Overdracht wenst te doen (een "Overdrager"), is ertoe gehouden het Bestuursorgaan en de overige Aandeelhouders hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. De kennisgeving (de "Kennisgeving van Overdracht") moet per aangetekend schrijven verstuurd worden en moet volledige en accurate informatie bevatten aangaande de Overdracht, met inbegrip van (voor zover van toepassing):

- (i) het aantal aandelen dat de Overdrager wil overdragen;
- (ii) de identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
- (iii) de voorgestelde prijs per Aandeel, uitgedrukt in euro;
- (iv) de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval, de verklaringen en waarborgen, het ogenblik van eigendomsoverdracht en de betalingsmodaliteiten van de voorgestelde aankoopprijs van de aandelen, tegen dewelke de Overdrager zijn aandelen aan de voorgestelde overnemer wil overdragen (samen met de prijs, de "Overdrachtsvoorwaarden");
- (v) het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de aandelen over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, evenals het afdoende objectief bewijs dat de voorgestelde overnemer(s) over de voor de overname vereiste financiering beschikt/beschikken (of zal/zullen beschikken);
- (vi) het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de bepalingen van de Overeenkomst (met inbegrip van de bepalingen aangaande de toetreding tot de Overeenkomst uiteengezet in Artikel 12.1 en het Volgrecht uiteengezet in Artikel 12.5) te onderschrijven en na te leven;
- (vii) de Kennisgeving van Volg Aanbod overeenkomstig Artikel 12.5.1; en
- (viii) in de gevallen bedoeld in Artikel 12.6, de intentie van de Overdrager om de bepalingen van de Volgplicht, zoals beschreven in Artikel 12.6, al dan niet toe te passen (de "Kennisgeving van Volgplicht").

12.3.2 De Kennisgeving van Overdracht moet de Vennootschap en de overige Aandeelhouders relevante, accurate en volledige informatie geven met inbegrip van, onder meer, elke wezenlijke informatie die de geadresseerden in de mogelijkheid stellen de impact van de voorgenomen Overdracht op hun juridische en economische positie correct in te schatten.

12.4 Voorkooprecht

Voorkooprecht – principe en uitoefening

12.4.1 In geval van een Overdracht van aandelen (andere dan een Vrije Overdracht), zullen de resterende Aandeelhouders (hierna de "Gerechtigde Aandeelhouders") het recht hebben een voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de aandelen die de Overdrager wenst over te dragen zoals hierna uiteengezet (het "Voorkooprecht").

12.4.2 Het Voorkooprecht kan enkel geldig worden uitgeoefend met betrekking tot alle aandelen die de Overdrager wenst over te dragen, en dus niet slechts op een deel daarvan.

12.4.3 Een Gerechtigde Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wil uitoefenen, zal hiervan het Bestuursorgaan en de Overdrager bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen (de "Kennisgeving van Voorkoop"). Een Kennisgeving van Voorkoop moet verzonden worden niet later dan zestig (60) kalenderdagen na de Kennisgeving van Overdracht. Indien een Gerechtigde Aandeelhouder dergelijke Kennisgeving van Voorkoop niet heeft verzonden binnen de termijn vermeld in dit Artikel 12.4.3, zal deze persoon geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan zijn Voorkooprecht.

12.4.4 Indien de Gerechtigde Aandeelhouders dergelijke Kennisgeving van Voorkoop hebben verzonden binnen de termijn vermeld in Artikel 12.4.3, zullen de aandelen die de Overdrager wenst over te dragen definitief worden toegewezen aan deze Gerechtigde Aandeelhouders overeenkomstig de allocatieprincipes uiteengezet in Artikel 12.4.6 en worden overgedragen overeenkomstig Artikel 12.4.7.

12.4.5 Het Bestuursorgaan zal binnen vijf (5) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van zestig (60) kalenderdagen vermeld in Artikel 12.4.3 aan alle Aandeelhouders meedelen of het Voorkooprecht werd uitgeoefend, en, in geval van uitoefening, de allocatie van de betreffende aandelen aan de Gerechtigde Aandeelhouders overeenkomstig Artikel 12.4.6 (een "Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht").

Voorkooprecht - allocatie

12.4.6 Wanneer het Voorkooprecht werd uitgeoefend dan worden de aandelen die de Overdrager wenst over te dragen gealloceerd als volgt:

- (i) In het geval slechts één Gerechtigde Aandeelhouder zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend, dan worden deze aandelen toegekend aan deze Gerechtigde Aandeelhouder;
- (ii) In het geval dat er meerdere Gerechtigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend die behoren tot een verschillende Klasse zullen deze aandelen worden gealloceerd aan de Gerechtigde Aandeelhouders die behoren tot dezelfde Klasse van aandelen als de Overdrager,

desgevallend met toepassing van Artikel 12.4.6 (iii);

(iii) in het geval er meerdere Gerechtigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, desgevallend na toepassing van Artikel 12.4.6 (ii), zullen deze aandelen worden toegekend aan elk van deze Gerechtigde Aandeelhouders pro rata inter se hun aandelenbezit in de Vennootschap op dat moment.

Voorkoop - Overdracht aan de Gerechtigde Aandeelhouders

12.4.7 In het geval dat de aandelen, waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Overdrager, worden toegewezen aan de Gerechtigde Aandeelhouders overeenkomstig Artikel 12.4.6 (voor de doeleinden van dit Artikel 12.4.7 de "Voorkoper" genoemd), zal de Voorkoper deze aandelen kopen aan de Overdrachtsvoorwaarden, met dien verstande dat:

(i) de overdracht van de eigendom zal plaatsvinden op datum van de betaling van de prijs en dat de Voorkoper de prijs voor de aandelen zal betalen binnen dertig (30) Werkdagen na de Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht of, in voorkomend geval, elke latere betalingsdatum bepaald in de Overdrachtsvoorwaarden (in elk geval verlengd met de periode vereist voor het bekomen van enige vereiste overheidstoelating voor de Overdracht aan de Voorkoper); en

(ii) de Overdrager met betrekking tot deze Overdracht geen verklaringen en waarborgen geeft aan de Voorkoper andere dan de gebruikelijke verklaringen aangaande de eigendomstitel, bekwaamheid en bevoegdheid.

Overdracht aan de kandidaat-overnemer

12.4.8 Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot de aandelen waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Overdrager, mogen deze aandelen overgedragen worden aan de voorgestelde overnemer (onder voorbehoud van Artikel 12.4.9), met dien verstande dat deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van zes (6) maanden na ontvangst van de Kennisgeving van Voorkoop en in strikte overeenstemming met de Overdrachtsvoorwaarden. De Overdrager zal het Bestuursorgaan en alle Aandeelhouders op de hoogte brengen wanneer de voornoemde Overdracht heeft plaatsgevonden, en dit niet later dan vijf (5) kalenderdagen volgend op zulke Overdracht.

12.4.9 Indien de Overdragende Aandeelhouder (i) de aandelen buiten de voormelde termijn van zes (6) maanden volgend op de ontvangst van de Kennisgeving van Voorkoop wenst over te dragen of (ii) de aandelen wenst over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegen andere voorwaarden dan vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, kunnen de aandelen waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Overdrager, niet langer worden overgedragen aan de voorgestelde overnemer, tenzij de hiervoor beschreven procedure opnieuw volledig gevolgd wordt.

Geen overdracht tijdens voorkooppcedure

12.4.10 Niettegenstaande enige andere bepaling in dit Artikel, zullen de Aandeelhouders geen recht hebben de voorgaande voorkooppcedure te beginnen gedurende een periode volgend op de dag waarop de procedure aangegeven in dit Artikel geïnitieerd is door een andere Aandeelhouder en gedurende welke deze reeds geïnitieerde procedure nog hangende is.

12.5 Volgrecht

12.5.1 Een Overdrager zal niet overgaan tot een Overdracht van aandelen (andere dan een Vrije Overdracht) tenzij hij van de kandidaat overnemer heeft bekomen dat deze een apart aanbod richt tot elk van de andere Aandeelhouders op basis waarvan zulke Aandeelhouders het recht verwerven om hetzelfde pro rata deel van hun aandelen, dan wel, naar keuze van de relevante andere Aandeelhouders, al hun aandelen in het geval de vooropgestelde Overdracht zal resulteren in een Controlewijziging over de Vennootschap, over te nemen aan de Overdrachtsvoorwaarden (zulk aanbod wordt een "Volg Aanbod" genoemd, en zulk recht, het "Volgrecht").

12.5.2 Elk Volg Aanbod dient:

(i) een onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod in cash te zijn;

(ii) de Overdrachtsvoorwaarden te bevatten;

(iii) bijkomend aan het bepaalde van Artikel 12.5.2 (i) en Artikel 12.5.2 (ii), te specificeren (a) wat de totale aansprakelijkheid van de relevante Aandeelhouders (elk een "Volgende Aandeelhouder") ten aanzien van de kandidaat overnemer in het kader van de Overdracht is (bijvoorbeeld in het kader van enige verklaringen en waarborgen afgeleverd door de Volgende Aandeelhouder in dit verband), dewelke conform de Overdrachtsvoorwaarden in verhouding moet staan tot de totale prijs ontvangen door de Volgende Aandeelhouder, en in geen geval meer zal bedragen dan de prijs die de Volgende Aandeelhouder zal ontvangen voor de overgedragen aandelen en (b) dat voormelde aansprakelijkheid een deelbare en niet hoofdelijke aansprakelijkheid betreft;

(iv) de ontwerpovereenkomsten en andere ontwerpdocumenten te bevatten houdende de Overdracht van aandelen in toepassing van het Volgrecht;

(v) te worden gericht aan de Volgende Aandeelhouders middels de Kennisgeving van Overdracht.

12.5.3 Elke aanvaarding van een Volg Aanbod moet gebeuren door kennisgeving aan de kandidaat overnemer, de Overdrager en het Bestuursorgaan per aangetekend schrijven, met aanduiding of het Volgrecht wordt uitgeoefend op een pro rata basis dan wel op het geheel van de aandelen (voor

zover toegelaten), en vergezeld van een door de Volgende Aandeelhouder ondertekend exemplaar van alle documenten die ondertekend dienen te worden door zulke Volgende Aandeelhouder teneinde de Overdracht van (het relevante pro rata deel van) zijn aandelen te voltooien (de "Kennisgeving van Aanvaarding") binnen vijftien (15) Werkdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht. Indien geen Kennisgeving van Volg Aanvaarding is ontvangen tijdens de voormelde periode, zal de betreffende Aandeelhouder geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn Volgrecht.

12.5.4 Voor zover een Kennisgeving van Aanvaarding werd ontvangen door de kandidaat overnemer, de Overdrager en het Bestuursorgaan tijdens de periode vermeld in Artikel 12.5.3, zal de Overdracht van (het relevante pro rata deel van) de aandelen van een Volgende Aandeelhouder, aan de kandidaat overnemer worden voltooid op hetzelfde ogenblik als de Overdracht van de aandelen van de Overdrager aan de kandidaat overnemer. Een Volgende Aandeelhouder zal op dit ogenblik gehouden zijn tot de Overdracht van (het relevante pro rata deel van) zijn aandelen aan de kandidaat overnemer overeenkomstig de Overdrachtsvoorwaarden, zoals opgenomen in het Volg Aanbod en door hem aanvaard krachtens de Kennisgeving van Aanvaarding.

12.5.5 Indien de Overdrager of de kandidaat-overnemer in gebreke blijven hun verbintenissen bepaald onder Artikel 12.5 c.q. het Volg Aanbod na te leven, zal de Overdrager ertoe gehouden zijn zelf aan ieder van de Volgende Aandeelhouders de prijs voor (het relevante pro rata deel van) zijn aandelen te betalen.

12.5.6 Het Volgrecht vermeld in dit Artikel 12.5 zal niet van toepassing zijn in geval van een Overdracht ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht in overeenstemming met Artikel 12.4.

12.6 Volgplicht

12.6.1 Ingeval een Aandeelhouder die minstens 50% van het totale aantal uitstaande aandelen aanhoudt, te goeder trouw handelend, wenst over te gaan tot een Overdracht van al zijn aandelen (en dus niet slechts een deel) aan een kandidaat overnemer en de Kennisgeving van Overdracht een Kennisgeving van Volgplicht bevatte, dan heeft deze Aandeelhouder het recht om de overige Aandeelhouder(s) te verplichten al zijn (hun) aandelen (en niet een deel ervan) over te dragen aan deze kandidaat overnemer aan de Overdrachtsvoorwaarden en aan de bijkomende voorwaarden uiteengezet in Artikel 12.6.2 (de "Volgplicht").

12.6.2 De Volgplicht is tevens onderworpen aan de volgende bijkomende voorwaarde: de totale aansprakelijkheid van elk van de overige Aandeelhouders ten aanzien van de kandidaat overnemer in het kader van de Overdracht (bijvoorbeeld in het kader van enige verklaringen en waarborgen afgeleverd door zulke Aandeelhouder in dit verband) zal conform de Overdrachtsvoorwaarden in verhouding staan tot de totale prijs ontvangen door de betreffende overige Aandeelhouder, en zal in geen geval meer bedragen dan de prijs die zulke Aandeelhouder zal ontvangen voor de overgedragen aandelen..

12.7 Voorrang

12.7.1 Artikel 12.2 heeft voorrang op Artikel 12.4, Artikel 12.5 en Artikel 12.6; en

12.7.2 Artikel 12.6 heeft voorrang op Artikel 12.4 en Artikel 12.5.

Bestuur

Het bestuursorgaan bestaat uit maximum drie (3) bestuurders, waarvan:

(i) maximum twee (2) bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders ("de A-Bestuurders"); en

(ii) maximum één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders ("de B-Bestuurders");

De leden van het Bestuursorgaan worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn;

Het bestuursmandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering anderszins besluit.

Werking – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging (artikel 14 van de statuten)

14.1 Het Bestuursorgaan vormt een college in de zin van artikel 5:73, §1 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tenzij er maar één bestuurder wordt benoemd. Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

14.2 Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden gekozen onder de A-Bestuurders.

14.3 Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen of de Overeenkomst de Algemene vergadering bevoegd is.

14.4 Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 14.4.5, zal het Bestuursorgaan minstens vier (4) maal per jaar en minstens één (1) maal per kwartaal vergaderen, alsook wanneer het vennootschapsbelang dit vereist of een lid van het Bestuursorgaan hierom verzoekt; in dit laatste geval bepaalt dit lid van het Bestuursorgaan de te bespreken agendapunten. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het Bestuursorgaan zullen minstens vijf (5) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het

Luik B - vervolg

Bestuursorgaan.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

14.5 De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

14.6 Het Bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden van het Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geval niet aan dit aanwezigheidsvereiste wordt voldaan tijdens een eerste vergadering, dan vervalt dit aanwezigheidsvereiste met betrekking tot een tweede vergadering met dezelfde agenda, met dien verstande dat minstens twee (2) leden van het Bestuursorgaan steeds aanwezig moeten zijn.

14.7 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 14.5 worden de besluiten van het Bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

14.8 Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door twee (2) bestuurders, waaronder minstens één A-Bestuurder, gezamenlijk handelend, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, behoudens de afwijkende bepalingen dienaangaande opgenomen in de Overeenkomst.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen

uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

5. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, met name de heer GHYSELS Günter Eddy, van Belgische nationaliteit, wonende te 8581 Avelgem, Nieuwstraat 16C.

6. te benoemen tot A-Bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, op voordracht van de A-Aandeelhouder:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MC PRO", gevestigd te 8510 Kortrijk, Pottelberg 175, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0547.999.520, vast vertegenwoordigd door de heer ROUSSEAU Steve Edgard Henriette Alex, van Belgische nationaliteit, wonende te 8510 Kortrijk, Pottelberg 175.

De vergadering besluit te benoemen tot B-Bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, op voordracht van de B-Aandeelhouder:

- de gewone commanditaire vennootschap "GG INVEST", gevestigd te 8581 Avelgem, Nieuwstraat 16, bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0668.776.792, vast vertegenwoordigd door de heer GHYSELS Günter Eddy, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het Bestuursorgaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MC PRO", vast vertegenwoordigd door de heer ROUSSEAU Steve, voornoemd.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de gewone commanditaire vennootschap "GG INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer GHYSELS Günter Eddy, voornoemd.

Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8581 Avelgem, Nieuwstraat 16C.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt volmacht gegeven aan de bestuurders, Didier Roemers, Silke Chantrain en ieder ander advocaat van Argo Law, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 12/5, allen individueel bevoegd, alsook aan Ad-Ministerie BCVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met recht van de indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de akte
- volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").