

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

23375470



Neergelegd
20-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873372459

Naam

(voluit) : **Get Driven**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nelson Mandelaplein(Kor) 2
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D2230805) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 13 juli 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1° tot de afschaffing van de bestaande soorten ("klassen") van aandelen en tot schrapping in de statuten van alle bepalingen inzake het bestaan van soorten ("klassen") van aandelen, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten vermeld in het zesde besluit hierna.

2° over te gaan tot een splitsing van de aandelen, te weten dat het bestaande aantal aandelen, honderdzesentachtig (186), wordt vermenigvuldigd met een multiplicator honderd (100), teneinde in totaal achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen van de vennootschap te hebben.

3° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet langer vermeld worden in artikel 5 van de statuten van de vennootschap.

4° tot herformulering van de statutaire regeling met betrekking tot de beperkingen inzake de overdracht en de overgang van aandelen, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten vermeld in het zesde besluit hierna.

5° tevens over te gaan tot herformulering van de statutaire regeling op het niveau van het bestuur van de vennootschap wat betreft de benoeming en het ontslag van de bestuurders; de samenstelling van het (collegiaal) bestuursorgaan; de bevoegdheden van het (collegiaal) bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten vermeld in het zesde besluit hierna.

6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV". Haar naam luidt: "Get Driven".

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").

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

2. Zetel:

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke plaats in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

3. Duur:

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder jaar. (...)

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan bestaat uit het aantal bestuurders bepaald door de Algemene Vergadering.

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

- 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 derden, die dan de titel dragen van "directeur".

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.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 van vennootschappen en verenigingen of de Overeenkomst de Algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door de meerderheid van de bestuurders, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. 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, immobiliën, 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 immobiliën; 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; hypotheekeren 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 handelsoperaties 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 bestuurders) 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.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

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 10.00 uur.

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

9.B. Voorwaarden van 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

7° over te gaan tot de herbenoeming van de A-bestuurder en B-bestuurder, hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- "MC Pro", besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0547.999.520, en met btw-nummer BE0547.999.520, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROUSSEAU Steve, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175; en
- "GG3 INVEST", besloten vennootschap, met zetel te 8581 Avelgem (Kerkhove), Bruggesteeweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0734.679.483, en met btw-nummer BE0734.679.483, met als vaste vertegenwoordiger de heer GHYSELS Günter, met woonplaats te 8581 Avelgem (Kerkhove), Bruggesteeweg 13.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders op 4 te bepalen.

Worden tevens benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- "AVDD", besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 313, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0521.920.277, en met btw-nummer BE0521.920.277, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENDRIESSCHE Arne, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 313; en
- "BRUNA INVEST", besloten vennootschap, met zetel te 8691 Alveringem (Beveren-aan-de-IJzer), Gijverinkhovestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsnummer 0860.153.636, en met btw-nummer BE0860.153.636, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BRUTSAERT Helena, met woonplaats te 8691 Alveringem (Beveren-aan-de-IJzer), Gijverinkhovestraat 2.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- drie volmachten, aangehecht;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de afschaffing van de soorten van aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerde Notaris

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").