

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325391



Neergelegd
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0505688120

Benaming : (voluit) : **PIONIRA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Baron de Maerelaan 8
(volledig adres) 8380 Brugge

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2019, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Besluit tot kapitaalverhoging met honderdduizend (100.000,00) euro om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderddertigduizend (230.000,00) euro op driehonderddertigduizend (330.000,00) euro door inbreng in geld mits uitgifte van honderd eenentwintig (121) nieuwe aandelen van soort C met dezelfde stem- en winstrechten hebben als de bestaande aandelen van soort A en B, en deelnemend in het resultaat over het lopende boekjaar met ingang van 1-7-2019; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en volledige volstorting van de inschrijving; bevestiging door de notaris bij toepassing van artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

2/ Beslissing tot vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

3/ Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-mailadres en de website van de vennootschap vast als volgt:

e-mailadres: info@pionira.be

website: www.pionira.be

4/ Beslissing dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste vier en ten hoogste tien leden, en uit een gelijk aantal A-bestuurders en B-bestuurders.

5/ Beslissing tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de beslissing tot kapitaalverhoging en tot vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de vervanging van de term "doel" door de term "voorwerp") zodat hierna volgende artikelen thans luiden:

"Artikel 2. Zetel

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

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur over-gebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle computers, hard- en software, elektrische en elektronische apparaten, telecommunicatieapparatuur, alsmede van al hun toebehoren en benodigdheden, papierwaren, kantoorbenodigdheden en geschenkartikelen.

B/ Het verlenen van adviezen met betrekking tot hard- en software, de configuratie van computers en systeemintegratie, de creatie, verwerking, terbeschikkingstelling, het opslaan, onderhouden en auditeren van software, databanken, computerprogramma's, netwerken en computersystemen.

C/ De ontwikkeling van, het bewerken en onderhouden van software en applicaties, het creëren van digitale platformen en websites, de verhuur van domeinnamen en webhosting.

D/ De uitbating van drukkerijen, het optreden als ontwerper, redacteur, advies- en reclamebureau, denktank en uitgever voor alle geschriften en publicaties in diverse domeinen en via diverse media en het verstrekken van prepress- en premediadiensten.

E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap kan alle handelingen stellen zowel in eigen naam en voor eigen rekening, alsmede in naam en voor rekening van derden alsmede in deelneming met derden.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

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

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd eenentwintig aandelen (2.421) met stemrecht genummerd van 1 tot 2.421, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.421ste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9. Soorten aandelen – vorm van de effecten -effectenregister

De aandelen zijn verdeeld in 3 soorten, zijnde 1.151 aandelen van soort A, 1.149 aandelen van soort B en 121 aandelen van soort C.

Deze aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem.

Indien een bestaande aandeelhouder aandelen van een andere soort verwerft, dan zullen deze aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde soort als de soort waartoe de aandelen van de bestaande aandeelhouder die de betrokken aandelen verwerft, behoren.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde soort zijn/haar aandelen overdraagt aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon waarover hij/zij controle uitoefent, of aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die controle over hem/haar uitoefent of aan een verbonden onderneming zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren.

Indien de aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan (een) andere niet-

aandeelhouder(s), zullen deze aandelen worden omgezet in aandelen van soort C. Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde soort behoren als de soort waartoe de aandelen toebehorende aan de aandeelhouder die op de nieuwe aandelen inschrijft, behoren.

Indien op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven door personen of vennootschappen die nog geen aandeelhouder zijn, zullen de nieuw uitgegeven aandelen behoren tot soort C, behoudens indien de buitengewone algemene vergadering hierover anders zou besluiten.

Artikel 15. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vier (4) en ten hoogste tien (10) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De leden van de raad worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen A (de A-bestuurders) en uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen van soort B (de B-bestuurders) en de raad zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal A- en B-bestuurders.

Voor elke functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, dienen aan de algemene vergadering door de houders van aandelen van de betrokken soort ten minste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Indien dit wettelijk wordt vereist, of indien de algemene vergadering daartoe met eenparigheid van stemmen zou besluiten, zullen één of meerdere onafhankelijke bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die gezamenlijk door de houder(s) van de meerderheid van de aandelen van soort A en de houder(s) van de meerderheid van de aandelen van soort B.

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen."

6/ Bijzondere machtiging werd verleend aan:

- De raad van bestuur om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen;
- Ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen;
- Dnf service center, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige administratieve besturen.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + gecoördineerde statuten