

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322654



Neergelegd
21-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728717448

Naam

(voluit) : **Pinecone Ops**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Balthazarstraat 1
: 1500 Halle

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 18 juni 2019.

De heer **Gremmelprez**, Koen Felix Fons, wonende te 1000 Brussel, Dalstraat, 46 bus 004.

heeft een besloten vennootschap opgericht, genaamd Pinecone Ops, gevestigd te 1500 Halle, Balthazarstraat 1

Er worden vijftig (50) aandelen uitgegeven voor de prijs van honderd euro (EUR 100,00) per aandeel, te volstorten door een inbreng in geld. Bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, nog geen storting gedaan op de aandelen bij de oprichting.

De statuten bepalen met name van het volgende

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **Pinecone Ops**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Handelsbemiddeling in goederen in het algemeen;
- Begeleiden bij communicatie in het algemeen en de actualisatie ervan in het bijzonder;
- Begeleiding betreffende diverse communicatiemiddelen;
- Multimedia;
- Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties, software, bots en bijhorende technologieën in de ruime zin van het woord;
- Grafisch design in de ruime zin van het woord;
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologieën, logo's, grafisch beeldmateriaal, UX, UI, publiciteit en databasebestanden, dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Marketing in het algemeen en digital marketing in het bijzonder
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Het uitvoeren van grafische activiteiten;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Het ontwerpen van publicitaire films;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Het ontwerpen, onderhouden, ontwikkelen van websites;
- Het zetten van tekst en beeld op film of fotografisch materiaal;
- De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren;
- Fotolaboratoria;
- Public speaking;
- Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
- Instaan voor het dagelijks bestuur van een organisatie, vereniging of vennootschap;
- Uitvoeren van beslissingen van raden van bestuur van organisatie, vereniging of vennootschap;
- Het uitgeven, publiceren en schrijven van een boek, documentaire, naslagwerk of dergelijke;
- Ontwikkeling van strategische projecten voor de vennootschap of voor derden;
- Verzorgen van relaties met externe organisaties voor de vennootschap of voor derden;
- Het geven van trainingen en coaching in alle mogelijk gebieden;
- Het inrichten van lezingen en debatten;
- Het geven van workshops;
- Het ontwikkelen van educatief materiaal;
- Het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke adviezen of dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties en expertise, bijstand marktonderzoek, human resources, opleiding en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op de omschrijving van haar voorwerp;

• Consultancy, adviesverlening, management, project management, research, opleiding, technische expertise en bijstand in het algemeen en op voorgenoemde gebieden in het bijzonder.

2. Voor haar persoonlijke rekening: het beheer van beleggingen en vermogen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag deelnemen in het bestuur van een andere vennootschap of organisatie.

Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten voor markten.

Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het voorwerp van de vennootschap of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar bedrijvigheden in alle takken van de industrie.

Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

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

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één (...)

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

(...) § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. (...). Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. (...).

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 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. (...)

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (...)

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

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

Luik B - vervolg

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.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De oprichter neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Balthazarstraat 1.

3. Benoeming van de bestuurder

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Koen

Gremmelprez, voornoemd, die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

6. Volmachten

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan Accountancy Service, Brugsevaart 92, 9030 Mariakerke, gekend onder het nummer BE 0426.987.070, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de Publicatie in het Belgisch Staatsblad, de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en de coördinatie der statuten