

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

24402034



Neergelegd
30-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457199503

Naam

(voluit) : **"PILIPILI" Produktontwerp**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanonstraat(Kor) 44
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 29 mei 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van van de naamloze vennootschap "PILIPILI" Produktontwerp", met zetel te 8500 Kortrijk, Kanonstraat 44, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0457.199.503, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar "PILIPILI".

DERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.

Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en deze tekst in artikel 4 van de statuten op te nemen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp van producten zowel op industrieel als commercieel vlak.

- Toelevering van ontwerpen en prototypes voor alle toepassingen in de ruimste zin.

- Toelevering van alle engineering met betrekking tot hout-, metaal- en/of kunststofbewerking van producten, productontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie.

- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.

- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.

- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.

- Activiteiten van industriële designers.

- Activiteiten van grafische designers.

- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.

- Ingenieursactiviteiten en aanverwante technische adviseursactiviteiten.

- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit, elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.

- Industriële vormgeving.

- Onderzoek- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk en

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").

biotechnologisch gebied.

- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie enz..)
 - Onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappelijke wetenschappen en geesteswetenschappen.
 - Reclamewezenen marktonderzoek.
 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
 - Ontwerpen van publicitaire films.
 - Ontwerpen van publicitaire artikelen.
 - Markt- en opinieonderzoekbureaus.
 - Onderzoek naar de omvang van de markt voorbepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
 - Gespecialiseerde designactiviteiten.
 - Ontwerpen van showrooms, enz..
 - Creëren en publiceren van digitale content op sociale media in de meest ruime zin van het woord.
 - Het uitbaten van een publiciteits- en reclameonderneming; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes; grafische vormgeving en drukwerk alsook digitale producten zoals websites, online communicatie en schermtoepassingen. Meer in het algemeen het visueel vormgeven van verschillende ideeën in de meest ruime zin.
 - Reclame in de meest brede zin, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten.
 - Het (doen) verrichten van marketing- en publiciteitsactiviteiten, het (doen) beheren van, het (doen) exploiteren van, het (doen) acquireren van en het (doen) produceren van mediarechten.
 - Productie van allerlei video- en filmopnames.
 - Grafische vormgeving en diverse communicatie omtrent het ontwikkelen van sociale media-kanalen.
 - Behandeling van materialen omvattende de bewerking, retoucheren en dupliceren van foto's.
 - Fotografie, het publiceren van foto's, fotomontage.
 - Film-, audio, video- en multimediaproductie, montage van films (fotografische), audio- en video-montagediensten, (montage van) geluids- en video-opnamen, montage of opname van geluid en beeld.
 - Productiemaatschappij van allerhande video- en filmopnames.
 - Servicebureau voor visuele producties, het selecteren, opvolgen en begeleiden van producties, het promoten van eigen producties als tussenpersoon.
 - Online community management, management consultancy, managementadvies, advisering inzake commercieel management en marketing.
- Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
 - Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
 - Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.
 - Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere.
 - Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
 - Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
 - De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
 - De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
 - Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
 - Horeca-activiteiten omvattende onder meer: het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van een hotel, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, brasseries, feestzalen, pizzeria's, frituren, traiteurdiensten, dancings, amusementszalen, discotheken, ... ; de detailverkoop van voedingswaren en (alcoholische) dranken; de huur- en verhuur van alle zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Meer in het algemeen het verstrekken van alle diensten welk ressorteren onder de benaming horeca.
 - De productie, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, dranken, benodigdheden, materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de horecasector.
 - De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband.
 - Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin van het woord.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichten met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkaveling en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
 - Patrimoniumvennootschap.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 - De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
 - De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
- Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn”.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur en dit vanaf 2024. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar kapitaal of boekjaar.

NAAM: PILIPILI

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp van producten zowel op industrieel als commercieel vlak.
- Toelevering van ontwerpen en prototypes voor alle toepassingen in de ruimste zin.
- Toelevering van alle engineering met betrekking tot hout-, metaal- en/of kunststofbewerking van producten, productontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie.
- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
- Activiteiten van industriële designers.
- Activiteiten van grafische designers.
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Ingenieursactiviteiten en aanverwante technische adviseursactiviteiten.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit, elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.
- Industriële vormgeving.
- Onderzoek- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied.
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie enz..)
- Onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappelijke wetenschappen en geesteswetenschappen.
- Reclamewezen en marktonderzoek.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- Ontwerpen van publicitaire films.
- Ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Markt- en opinieonderzoekbureaus.
- Onderzoek naar de omvang van de markt voorbepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Gespecialiseerde designactiviteiten.
- Ontwerpen van showrooms, enz..
- Creëren en publiceren van digitale content op sociale media in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitbaten van een publiciteits- en reclameonderneming; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes; grafische vormgeving en drukwerk alsook digitale producten zoals websites, online communicatie en schermtoepassingen. Meer in het algemeen het visueel vormgeven van

verschillende ideeën in de meest ruime zin.

- Reclame in de meest brede zin, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten.
- Het (doen) verrichten van marketing- en publiciteitsactiviteiten, het (doen) beheren van, het (doen) exploiteren van, het (doen) acquireren van en het (doen) produceren van mediarechten.
- Productie van allerlei video- en filmopnames.
- Grafische vormgeving en diverse communicatie omtrent het ontwikkelen van sociale media-kanalen.
- Behandeling van materialen omvattende de bewerking, retoucheren en dupliceren van foto's.
- Fotografie, het publiceren van foto's, fotomontage.
- Film-, audio, video- en multimediaproductie, montage van films (fotografische), audio- en video-montagediensten, (montage van) geluids- en video-opnamen, montage of opname van geluid en beeld.
- Productiemaatschappij van allerhande video- en filmopnames.
- Servicebureau voor visuele producties, het selecteren, opvolgen en begeleiden van producties, het promoten van eigen producties als tussenpersoon.
- Online community management, management consultancy, managementadvies, advisering inzake commercieel management en marketing.

Algemene activiteiten

- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Horeca-activiteiten omvattende onder meer: het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van een hotel, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, brasseries, feestzalen, pizzeria's, frituren, traiteurdiensten, dancings, amusementszalen, discotheken, ... ; de detailverkoop van voedingswaren en (alcoholische) dranken; de huur- en verhuur van alle zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Meer in het algemeen het verstrekken van alle

diensten welk ressorteren onder de benaming horeca.

- De productie, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, dranken, benodigdheden, materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de horecasector.

- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband.

- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin van het woord.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichten met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkaveling en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.

- Patrimoniumvennootschap.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweehonderdvijfenveertigduizend euro (245.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend zevenhonderdste (1/2.700ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN TOEZICHT:

Artikel 13 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 13 - Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur. Voor de handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 22 - Toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 24 - Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan en conform de wettelijke bepalingen terzake.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die hiervoor zijn bepaald voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 27 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 30 - Schriftelijk besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 35 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING – VEREFFENING:

Artikel 38 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 40 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

(...)

Artikel 41 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap PENDULUM DID, met zetel te 8908 Ieper/Vlamertinge, Brielenstraat 60, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0808.884.879, rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper.

- De naamloze vennootschap JOVAL, met zetel te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0432.101.049, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, in navolging van haar ontslagbrief de dato 22 november 2023.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders en dit voor een termijn van zes (6) jaar vanaf heden:

- De besloten vennootschap PENDULUM DID, met zetel te 8908 Ieper/Vlamertinge, Brielenstraat 60, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0808.884.879, rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper.

- De besloten vennootschap NOVA11, met zetel te 8520 Kuurne, Nachtegaallaan 6, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 1000.459.483, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

- De besloten vennootschap KAAP DE GOEDE HOOP, met zetel te 8501 Kortrijk/Heule, Albrecht Rodenbachlaan 96, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 1000.615.376, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elke bestuurder wordt bovendien aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Worden benoemd tot vaste vertegenwoordigers voor hun mandaat in de naamloze vennootschap PILIPILI:

- Voor de besloten vennootschap PENDULUM DID, voornoemd: de heer DEHOLLANDER Steven, wonende te 8908 Ieper/Vlamertinge, Brielenstraat 60;

- Voor de besloten vennootschap NOVA11, voornoemd: de heer COSTEUR Lukas, wonende te 8520 Kuurne, Nachtegaallaan 6;

- Voor de besloten vennootschap KAAP DE GOEDE HOOP, voornoemd, de heer DESWARTE Mathias, wonende te 8501 Kortrijk/Heule, Albrecht Rodenbachlaan 96.

ZEVENDE BESLUIT – ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Kanonstraat 44 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'Bofisc Roeselare', met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer 0433.459.643, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten, doch niet limitatief, bij de administratie van de btw, en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, en het (digitaal) aandelenregister.

NEGENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN

De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan

Notaris Frederic OPSOMER