



LUKKE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23073219

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 MEI 2023
Griffie

Ondernemingsnr 0425.832.671

Naam

(voluit): P.P.S. Office

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Klonkeveldstraat 19
9890 Gavere

**Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - omzetting naar een besloten vennootschap - wijziging
voorwerp - ontslag en herbenoeming bestuurder - aanneming nieuwe
versie van statuten**

Uit het proces-verbaal verleden op 2 mei 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.P.S. OFFICE", met zetel te 9890 Gavere, Klonkeveldstraat 19, BTW BE0425.832.671, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0425.832.571 en die volgende besluiten heeft genomen:

VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 8710 Wielsbeke, Lijsterlaan 9.

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In toepassing van artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft door het van toepassing worden van dit wetboek op de bestaande vennootschappen sinds 1 januari 2020, de coöperatieve vennootschap, die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, wat voor deze vennootschap het geval is, tot aan haar omzetting in een andere rechtsvorm, beheerst door het (oud) Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op de besloten vennootschappen toepassing vinden, met uitzondering van boek 2, titel 7 en boek 5, titels 5 en 6, toepasselijk zijn geworden op deze vennootschap.

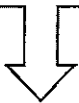
Overeenkomstig artikel 41, §4 van de voormelde wet van 23 maart 2019 kan een coöperatieve vennootschap, waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is geworden en die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, zich omzetten in een besloten vennootschap, waarbij deze omzetting een statutenwijziging vereist, doch de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt.

De algemene vergadering beslist vervolgens de huidige rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

de boekhouding voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0425.832.671 waaronder de coöperatieve vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent.

VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 april 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een wijziging van de bestaande tekst van de statuten.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronisch algemene vergadering toe te voegen.

ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**P.P.S. OFFICE**".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

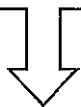
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:

- Ontwerpen, plannen uitwerken, organiseren en begeleiden van alle activiteiten die, in hun meest ruime betekenis, kunnen betrekking hebben op reclame, publiciteit en promotie van en voor ondernemingen, ook op het interne vlak.

Deze bedrijvigheden omvatten onder meer, en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is: ontwerpen, realiseren, plaatsen of uitgeven van advertenties en drukwerken;

Organiseren en begeleiden van publicitaire en promotionele ontvangsten en van feestelijkheden;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Aan- en verkoop, verhuren en uitlening van alle goederen en materialen voor publiciteit en promotie.

- Uitbaten van alle inrichtingen behorend tot de horeca.
- Verkoop en verhuur van licht- en klankapparatuur;

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; het verrichten van projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; het optreden als vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij de bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.

De activiteit van managementvennootschap; consultancy en dienstverlening op het vlak van onder meer commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in bovenvermelde activiteiten, alsook menigvuldige goederen.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

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.

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 onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750)** aandelen uitgegeven.

§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Bestuursorgaan

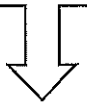
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.

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

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

Artikel 14: Externe vertegenwoordiging

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

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand november om 10.00 uur

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

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.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

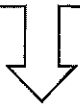
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 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.”

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
Notaris Geertrui Van der Paal