

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

23333707



Neergelegd
11-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471952411

Naam

(voluit) : **P.D.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Hogebrugstraat 12

: 8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte :

DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**P.D.S.**", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Hogebrugstraat 12, BTW BE0471.952.411, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op **VIJF APRIL TWEEDE DRIËNTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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 - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN NV

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

DERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8647 Lo-Reninge, Hogebrugstraat 12, naar **8300 Knokke-Heist, Caddiespad 6**, dit met ingang vanaf heden.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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 voorwerp.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

- Artikel 1 – NAAM: "**P.D.S.**"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

1. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
 2. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of dienstverlenende ondernemingen.
 3. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
 4. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
 5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort de activiteit van tussenpersoon in de handel en dit in de ruimste zin van het woord.
 6. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwen, het laten bouwen, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, en dit in de ruimste zin.
 7. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwen, laten bouwen en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
 8. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
 9. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen handel in kunst.
 10. Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.
 11. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
 12. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 13. Het beheren van een onroerend patrimonium in binnen- en buitenland.
 14. het aan- en verkopen en het verhuren van alle mogelijke roerende goederen zoals onder meer productiemachines.
 15. onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, het nemen van patenten op deze producten en het commercialiseren van deze producten in de meest ruime zin.
 16. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt **VIJF MILJOEN ZESHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTACHTIG EURO ZES CENT (€ 5.635.486,06)**. Het wordt vertegenwoordigd door **DRIEËNDEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG (33.840)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 33.840, met een fractiewaarde van één/drieëndertigduizendachthonderdveertigste van het kapitaal.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
- De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
- De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- Artikel 14. - Bevoegdheden van de ENIGE BESTUURDER
- De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

- Artikel 15. - Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen gelast met het dagelijks bestuur. De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- Artikel 16. – Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

- Artikel 17. – Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

- Artikel 19 - Controle

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

- Artikel 20 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede zaterdag van de maand mei om 11:00 uur**.

- Artikel 31 - STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

- Artikel 35 - BOEKJAAR:

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

- Artikel 36 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- Artikel 37 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de enige bestuurder aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, 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.

De enige bestuurder 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 de enige bestuurder 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.

(...)

ZESDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder en benoeming ENIGE bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te

Luik B - vervolg

geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als **niet-statutaire bestuurder**:
- de heer Patriek DESTROOPER, wonende te Knokke-Heist, Caddiespad 6.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming als opvolgend niet-statutair bestuurder bij overlijden van de bestuurder Patriek Destrooper, van mevrouw Carine DEPREZ, wonende te Brugge, Peerdenstraat 11.

De enige bestuurder wordt benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar tot na de jaarvergadering van 2028.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

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

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

ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Caddiespad 6.

ACHTSTE BESLUIT – WEBSITE - MAILADERS

De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.

BESLISSING BESTUURSORGaan – AANHouden VAN EEN ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft dit verklaard zich te verenigen.

De enige bestuurder besluit overeenkomstig artikel 5:24 WVV en artikel 8 van de statuten dat het aandelenregister voortaan zal worden aangehouden in elektronische vorm. Het elektronische aandelenregister zal het bestaande register in boekvorm vervangen, waardoor alle aantekeningen en wijzigingen enkel nog in het elektronisch aandelenregister zullen worden opgenomen.

Voor uittreksel,

Sabine DESTROOPER

Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 5 april 2023;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.