

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

20343007



Neergelegd
15-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841115506

Naam

(voluit) : **PORTUS BUSINESS CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 2A bus 6

: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 31 augustus 2020, welke werd geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 3 september 2020, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018819, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**PORTUS BUSINESS CENTER**", met zetel te 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2A bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0841.115.506, het volgende heeft beslist/vastgesteld:

1) 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetwelk nul euro bedraagt (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (1) 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 bijstortingen 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".

3) De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag zoals omschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de formaliteiten dienaangaande als vervuld beschouwd moeten worden.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door uitbreiding van de huidige bestaande tekst van het artikel 3 met de volgende tekst:

"- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, IT systemen, ERP systemen en gegevensverwerkende systemen.

- Het ontwerpen, beheren, verhuren van websites alsook het hosten ervan. Het beheren van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

domeinnamen voor derden.

Ontwerpen van logo's en reclamewerk.

- De aankoop, verkoop, verhuring, onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en software.

- Computerconsultancy activiteiten, organiseren van computer-, programmatie- en software cursussen en seminars, zowel fysiek als online.

- Het ontwikkelen, commercialiseren en onderhouden van app's en andere multimediatproducten."

4) De vergadering beslist om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder) te ontslaan uit diens functie, binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt door de vergadering kwijting verleend voor de uitoefening van dit mandaat tot en met heden er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de uitoefening van dat mandaat zal inhouden.

De vergadering beslist om met ingang van heden mevrouw **VITAL DA SILVA**, Elidiane, geboren te Bélem (Brazilië) op 14 augustus 1980, rijksregisternummer ..., wonende te 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2/A005, aan te stellen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Hier aanwezig en aanvaardend en tevens verklarend de door de wet en de statuten vereiste hoedanigheden te bezitten.

5) 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:

Rechtsvorm en benaming:

De vennootschap neemt de vorm aan een besloten vennootschap en draagt de naam **PORTUS BUSINESS CENTER**

Zetel:

De zetel is gelegen in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de oprichting en uitbating van een bedrijevcentrum voor de begeleiding van ondernemingen
- het deelnemen onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, met industriële, financiële, commerciële of burgerlijke activiteiten
- het beheer en de opwaardering van deze deelnemingen onder meer via het stimuleren, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling der vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, waarin zij een deelneming heeft

- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties en van alle roerende en onroerende rechten

- de realisatie van alle mogelijke roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen die van die aard zijn dat ze haar ontwikkeling bevorderen.

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, IT systemen, ERP systemen en gegevensverwerkende systemen.

- Het ontwerpen, beheer, verhuren van websites alsook het hosten ervan. Het beheer van domeinnamen voor derden.

Ontwerpen van logo's en reclamewerk.

- De aankoop, verkoop, verhuring, onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en software.

- Computerconsultancy activiteiten, organiseren van computer-, programmatie- en software cursussen en seminars, zowel fysiek als online.

- Het ontwikkelen, commercialiseren en onderhouden van app's en andere multimediatproducten.

De vennootschap mag eender welke studie doen in het voordeel van derden, onder meer van de vennootschappen, verenigingen en ondernemingen waarin zij, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, een deelneming heeft, technische, administratieve of financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten, waarborgen verlenen en alle financiële verrichtingen verwezenlijken. Zij mag eveneens eender welk roerend en onroerend goed aankopen, beheer, verhuren en te gelde maken.

De vennootschap mag haar doel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, verwezenlijken door het stellen van eender welke verrichting, die haar maatschappelijk doel of dat van de vennootschappen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen en ondernemingen waarin zij een deelneming heeft verwezenlijkt.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Bestemming van de winst

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.

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.

Bestuur

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.

Tot statutair bestuurder wordt benoemd mevrouw VITAL DA SILVA Elidiane die verklaart de opdracht te aanvaarden verklarend de daartoe door de wet en de statuten voorgeschreven hoedanigheden te bezitten.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 der 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.

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.

§ 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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Kapellestraat 2A bus 6

Voor beredeneerd uittreksel,

Henri Baeke,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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