

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

24368931



Neergelegd
24-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875143995

Naam

(voluit) : **PORTFOLIO SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat(WIE) 9 bus A

: 2222 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 27 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1597, verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41569 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "PORTFOLIO SERVICES", met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Zuidstraat 9A, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderd en negen duizend vierhonderd euro (309.400,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij tweehonderd vierenvijftig duizend tweehonderd vijfenveertig euro (254.245,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van vijfhonderd drieënzestig duizend zeshonderd vijfenveertig euro (563.645,00 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen 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) Lezing werd gegeven van het verslag van éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig (21/12/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 7:153 WVV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geven van de wijziging/aanpassing van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt. Beslissing om de voorgestelde wijziging/aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

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").

** het uitoefenen van de activiteit van verbonden agent en het uitoefenen, namens een enkele beheermaatschappij en onder haar volledige verantwoordelijkheid, van volgende activiteiten:*

- *Het promoten van beleggingsdiensten of nevendiensten aan cliënten of potentiële klanten binnen de grenzen van de bepalingen van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd en in overeenstemming met de vergunningen die zijn verleend aan de beheermaatschappij namens wie hij optreedt;*
- *Het werven van klanten of potentiële klanten;*
- *Het plaatsen van financiële instrumenten (met uitzondering van het ontvangen en verzenden van orders);*
- *Klanten of potentiële klanten advies geven over deze financiële instrumenten of diensten.*

De vennootschap kan de overeenkomst met verbonden agenten sluiten met één enkele beheermaatschappij gevestigd in België of in het buitenland.

** aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;*

** het deelnemen in, of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;*

** het verlenen van technische, administratieve, financiële, organisatorische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen.*

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen."

Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

4) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als **statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur:

De heer **VAN KERCKHOVEN** James Silvain August, geboren te Mechelen op drieëntwintig december negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Zuidstraat 9 A.

Voorname bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De vergadering bevestigt eveneens dat tot **statutair plaatsvervangende bestuurder** wordt benoemd: Mevrouw **BLANCQUAERT** Natacha, geboren te Dendermonde op negentwintig oktober negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Zuidstraat 9 A.

Voorname statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutair bestuurder medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk beschermingsstatuut bevindt of overleden is.

De statutaire benoemde bestuurder en statutaire plaatsvervangende bestuurder kunnen enkel ontslagen worden bij statutenwijziging.

De statutaire (her)benoemingen zullen worden voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten, zoals hierna verder vermeld.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de aanpassing van het voorwerp, en de statutaire herbenoemingen.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**PORTFOLIO SERVICES**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijftien juli tweeduizend en vijf.
- d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.
- e) 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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand september, om negentien uur (19.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

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

6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN KERCKHOVEN James, voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Zuidstraat 9A.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 21 december 2023;
- coördinatie statuten per 27 december 2023.

Marc VERDONCK, notaris