

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

19323246



Neergelegd
25-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821151124

Naam

(voluit) : **Human Perspectives Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Wijngaard 28/A**

: 9831 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 17 juni 2019, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :

1) het kapitaal werd verminderd ten belope van 105 300 euro om het kapitaal terug te brengen van 123 900 euro naar 18 600 euro.

Het bedrag van de kapitaalvermindering is volledig toe te rekenen op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal gevormd onder het regime van artikel 537 WIB 92 ingevolge de akte kapitaalverhoging verleden voor mijn ambt op 24 juni 2014, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van 1 053 euro, welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal vertegenwoordigd blijft door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

2) de vennootschap omgevormd werd in een besloten vennootschap en besluit om zich voortaan vrijwillig te onderwerpen aan de toepasselijke bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen;

3) de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt:

* naam: "Human Perspectives Management";

* vorm : besloten vennootschap ;

* zetel: in het Vlaams Gewest, meer bepaald in 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Wijngaard, 28/A;

* voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verlenen van all in diensten, zoals:

1. Personeelsmanagement advies naar kleine en middelgrote ondernemingen bij human resources projecten.

De begeleiding van de organisatie bij implementatie van grotere human resources projecten met de doelstelling de implementatie- en investeringskosten te beheersen en te verminderen waar mogelijk. Dit wordt gerealiseerd door een evenwichtige combinatie van projectmanagement en inhoudelijke expertise.

Salarisonderzoeken en studies: beperkte salaris enquêtes per sector of bedrijf en individuele salaris adviezen naar internationale salaris packages;

Functieclassificaties bedienden en arbeiders: voorbereidende classificatiestudies in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten of ondernemingsraden. Adviserende onderzoeken naar directies van kleine en middelgrote ondernemingen die geen human resources departement operationaal hebben.

2. Recruitering en searchopdrachten op niveau van kader en directie.

Deze searchopdrachten worden op customer/cliënt basis gepersonaliseerd en kunnen al of niet door een advertentie ondersteund worden.

3. Adviserende en ondersteunende algemene human resources diensten naar directie van kleine en middelgrote ondernemingen.

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").

Change management opleidingen. Begeleiding en coaching en opleiding van human resources medewerkers. Begeleiding van acquisitie activiteiten. Implementering van human resources policies. Beheer van expatriate. Buitenlandse kaderleden administratie. Ontwikkelen en/of optimaliseren van compensation en benefits beleid.

4. Interim management activiteiten binnen human resources afdelingen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelinge-n stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk-aardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

* duur: onbepaald;

* effecten: Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

* boekjaar: van 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder daaropvolgend jaar;

* jaarvergadering: op de tweede vrijdag van de maand december om 19 uur ter zetel of op de plaats vermeld in de oproeping;

* vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

* Bestuur:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

*Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is

gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

*Bestemming van de winst – Reserve:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

*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.

4) onmiddellijk na de voorgaande besluiten, het door de omvorming van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te maken.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.

P. Van Moffaert

Geassocieerd Notaris