

Code dossier

Link B

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



21008225

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 DEC. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0402.725.588

Naam

14 -01- 2021

(voluit): Start People Abroad

BELGISCH STAATSBAD

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Frankrijklei 101
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

WIJZIGING VOORWERP (OUDE 'DOEL')

AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN WVV

GEPAARD GAANDE MET DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN

FASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 november 2020, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding en actualisering van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.

Hierop besliste de vergadering om de omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te wijzigen en meer bepaald uit te breiden en te actualiseren (ook terminologisch) zoals voorgesteld in het voormelde verslag van de Raad van Bestuur.

De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap voortaan tot voorwerp heeft, luidt voortaan zoals hierna opgenomen.

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV

Voor-
'behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om naar aanleiding van deze akte van statutenwijziging de statuten van de Vennootschap volledig te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.

Specifieke wijzigingen:

• Nieuwe regeling inzake handtekeningsbevoegdheid in kader van dagelijks bestuur

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging werd de statutaire regeling inzake het dagelijks bestuur van de Vennootschap met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur gewijzigd in overeenstemming met de bestaande praktijk binnen de USG People-groep waarbij de personen belast met het dagelijks bestuur voortaan steeds moeten handelen overeenkomstig de goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals opgenomen in hun benoemingsbesluit en in de 'Authorization Matrix', onder meer om de aldaar voorziene beslissingen te nemen in overleg met de aldaar voorziene personen. De nieuwe regelingen inzake het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het dagelijks bestuur luiden voortaan zoals hierna opgenomen.

• Nieuwe machtiging inzake interimdividenden

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur vast.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

3.1. Het uitgebreide en geactualiseerde voorwerp luidt als volgt:

"Artikel 3: voorwerp

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

- het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elke bureau voor private arbeidsbemiddeling;

- werving- en selectieactiviteiten;

- uitzendactiviteiten;

- outplacementactiviteiten;

- loopbaanbegeleiding en jobcoaching;

- alle andere diensten die betrekking hebben op het beheer van de menselijke hulpbronnen, inclusief opleiding, bijstand en advies op het vlak van personenbeleid, oderaannemingsactiviteiten, informatietechnologie en telecom;

- alle activiteiten worden uitgevoerd zoals voorzien in de vigerende reglementering.

Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. Zij mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag tevens de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen; het voorgaande geldt mutatis mutandis wanneer de vennootschap activiteiten wenst te ontwikkelen in het buitenland waar zij zich eveneens steeds in regel moet stellen met de plaatselijke wetgeving en regelgeving.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

3.2. De statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

12.1. benoeming

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen opgenomen in de laatste alinea van artikel 9.1. van de statuten *mutatis mutandis* van toepassing.

Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Indien dat niet het geval is, dan zal hij die functie uitoefenen onder de titel van 'directeur'.

12.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

De personen belast met het dagelijks bestuur zullen steeds handelen overeenkomstig de goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals opgenomen in hun benoemingsbesluit en in de 'Authorization Matrix', onder meer om de aldaar voorziene beslissingen te nemen in overleg met de aldaar voorziene personen.

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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen."

3.3. De statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door **twee bestuurders samen handelend**.

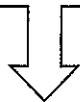
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder en/of directeur belast met het dagelijks bestuur en/of door eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De bestuurders, de gedelegeerde bestuurders, de directeurs en alle eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur zullen steeds optreden overeenkomstig de goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals voorzien in hun benoemingsbesluit en in de 'Authorization Matrix'. De kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen in de 'Authorization Matrix' zijn niet tegenstelbaar aan derden, niettegenstaande zijn de bestuurders, de gedelegeerde bestuurders, de directeurs en alle eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur ten aanzien van de vennootschap ertoe gehouden om die steeds strikt na te leven, onder meer wat betreft de verplichting tot ondertekening met dubbele handtekening van de daarin aangeduide personen; het voorgaande geldt in hoofde van de bestuurders zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen.

De bestuursorganen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

3.4. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden aangepast en luiden voortaan als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 19: deelneming aan de algemene vergadering"

19.1. toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

19.2. volmachtenregeling aandeelhouders

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen."

3.5. De statutaire bepalingen inzake winstverdeling en de statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 23: winstverdeling - dividenden"

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafnemingsmits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend."

4. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan mevrouw VAN HOVE Veronique, die juridisch medewerkster van de USG People groep is en hiertoe woonstkeuze heeft gedaan op haar kantooradres te 2000 Antwerpen, Frankrijk 101, en aan de besloten vennootschap "AD-Ministerie", rechtspersonenregister Brussel 0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk van hen met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met individueel recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)