



Link B

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

b.
E.
S.



22020410

neergelegd/ontvangen op

07 FEB. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.764.616

Naam :

(voluit) **Search & Selection Brussel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 706 – 1930 Zaventem

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME – STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Valerie Goeminne te Ronse op achtentwintig januari tweeduizend tweëntwintig, inhoudende een partiële splitsing door overname van de besloten vennootschap SEARCH & SELECTION BRUSSEL door de besloten vennootschap SEARCH & SELECTION, zonder ontbinding en vereffening van de overgenomen vennootschap, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de hierboven voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld op de agenda, te weten het verslag van het bestuursorgaan en het revisoraal verslag overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

De vergadering – bestaande uit alle vennoten en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten – beslist unaniem en uitdrukkelijk conform artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van de rechten opgenomen in de artikels 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering – bestaande uit alle vennoten en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten – beslist unaniem en uitdrukkelijk om afstand te doen van de rechten opgenomen in artikelen 12:63 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLISSING – VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overname van een deel van het actief en passief, met inbreng in de overnemende vennootschap SEARCH & SELECTION;

De handelingen van de inbrengende /gesplitste vennootschap zullen sinds één augustus tweeduizend éénentwintig boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge partiële splitsing is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig wordt verwezen.

B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel, de voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor waarin de activa en passiva van de bedrijfstak uitvoerig wordt beschreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De partieel te splitsen vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de ingebrachte bedrijfstak, activa en passiva, materiële en immateriële, er geen nadere beschrijving van te verlangen dan deze opgenomen in het voormeld splitsingsvoorstel en voormelde verslagen.

Alle rechten en plichten die betrekking hebben op het af te splitsen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen die betrekking hebben op het bezit en het beheer van de afgesplitste activa en passiva.

Niet toegekende bestanddelen

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en maken derhalve geen deel uit van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

Kosten

De partieel te splitsen/overdragende vennootschap draagt alle kosten van de splitsing.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen worden vanaf één augustus tweeduizend éénentwintig

vanuit boekhoudkundige oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

VOOR WAT BETREFT HET ONROEREND GOED, BEGREPEN IN HET AF TE SPLITSEN VERMOGEN EN DERHALVE BEGREPEN IN ONDERHAVIGE PARTIËLE SPLITSING – INBRENG IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

BESCHRIJVING VAN HET GOED

GEMEENTE ZAVENTEM – DERDE AFDELING – NOSSEGEM

Een **kantoorgebouw** (volgens titel villa met aanhorigheden en tuin), gelegen te Nossegem, Leuvensesteenweg 706, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie C nummer 235/F met een oppervlakte van vierenvieftig are tweeënzestig centiare (44a62ca), thans gekend bij de diensten van het kadaster **sectie C nummer 235/F P0000** met een oppervlakte van vierenvieftig are tweeënzestig centiare (44a62ca); met een kadastraal inkomen van vierduizend achthonderd vijftienzig euro (€ 4.865,00).

OORSPRONG VAN EIGENDOM ... (er wordt weggelaten)

C. RUILVERHOUDING

De overdracht gebeurt tegen de uitreiking van tweeduizend honderd vierendertig (2.134) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap, "SEARCH & SELECTION", zonder opleg in geld, rekening houdend met een ruilverhouding van 1/2,62439, toe te kennen aan de heer CLAERHOUT Frans.

Deze nieuwe uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf één augustus tweeduizend éénentwintig deelnemen in de winst.

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap enerzijds en van de gesplitste vennootschap anderzijds.

DERDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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, stelt de vergadering vast dat na de verrichting van de splitsing, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk honderd éénenveertig duizend tweehonderd en drie euro en drieëndertig cent (€ 141.203,33) en veertien duizend honderd twintig euro en drieëndertig cent (€ 14.120,33), of nog in totaal honderd vijftien duizend driehonderd drieëntwintig euro en zesenzestig cent (€ 155.323,66), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

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, 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.

VIERDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, de heer Frans Claerhout, ontslag te geven uit zijn functie en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming van de BV SEARCH & SELECTION, voornoemd, als statutair bestuurder voor wie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer Frans Claerhout voor een onbepaalde duur. De heer Frans Claerhout, alhier aanwezig, aanvaardt dit mandaat.

ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Specifieke activiteiten:

- alle adviserende, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dienstverlening aan organisaties, overheid, personen in de ruimste zin van het woord met nadruk op HR- en managementconsulting.

Dit omvat activiteiten m.b.t werving & selectie, direct search, executive & international search, assessment - development & talent centers, coaching & training, testing, bevestigingen, wervingscommunicatie, employer branding, management consulting. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn, samenwerken met, participeren in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar resources kunnen leveren of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.

2. Algemene activiteiten:

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest

ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

ZEVENDE BESLISSING – OMRUILING AANDELEN

De vergadering beslist om de negenhonderd en vier (904) thans bestaande aandelen om te ruilen tegen een ruilverhouding van één bestaand aandeel tegen dertig nieuwe aandelen. Elke aandeelhouder ruilt aldus één bestaand aandeel om tegen dertig (30) (vermenigvuldiging met factor 30) nieuwe aandelen in, zodat er thans zevenentwintigduizend honderd twintig (27.120) aandelen bestaan.

De vergadering beslist om voormelde aandelen toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders als volgt:

-Aan de heer Claerhout Frans, voornoemd, vierentwintig duizend vierhonderd en acht (24.408) aandelen.

-Aan de besloten vennootschap Search & Selection, voornoemd, tweeduizend zevenhonderd en twaalf (2.712) aandelen.

ACHTSTE BESLISSING – CREATIE SOORTEN AANDELEN

De vergadering beslist om de zevenentwintig duizend honderd twintig (27.120) aandelen van de vennootschap, te verdelen als volgt in drie soorten:

- zesduizend zevenhonderd tachtig (6.780) A-aandelen
- dertien duizend vijfhonderd zestig (13.560) B-aandelen
- zesduizend zevenhonderd tachtig (6.780) C-aandelen

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

De vergadering beslist om voormelde soorten aandelen toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders in dezelfde huidige verhouding, en wel als volgt:

-Aan de heer Claerhout Frans, voornoemd:

- a) zesduizend honderd en twee (6.102) A-Aandelen

- b) twaalfduizend tweehonderd en vier (12.204) B-Aandelen
- c) zesduizend honderd en twee (6.102) C-aandelen.
- Aan de besloten vennootschap Search & Selection, voornoemd:
 - a) zeshonderd achtenzeventig (678) A-Aandelen
 - b) duizend driehonderd zesenvijftig (1.356) B-Aandelen
 - c) zeshonderd achtenzeventig (678) C-aandelen.

NEGEGDE BESLISSING – STEMRECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN

De vergadering beslist om aan de voormelde soorten aandelen volgende stemrechten te verlenen:

- aan de A-aandelen drie (3) stemrechten
- aan de B aandelen één (1) stemrecht
- aan de C aandelen geen stemrecht te verlenen

TIENDE BESLISSING – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen en deze voortaan te houden op de vijftien juni van ieder jaar om veertien (14u). Valt de hiervoor bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen zoals verder volgt.

ELFDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, rechtsvorm, duur, boekjaar, en winstverdeling van de vennootschap, doch rekening houdend met de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en met de mogelijkheid om de algemene vergadering op digitale wijze te organiseren.

De statuten luiden als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Search & Selection Brussel".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Specifieke activiteiten:

- alle adviserende, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dienstverlening aan organisaties, overheid, personen in de ruimste zin van het woord met nadruk op HR- en managementconsulting.

Dit omvat activiteiten m.b.t werving & selectie, direct search, executive & international search, assessment - development & talent centers, coaching & training, testing, bevestigingen, wervingscommunicatie, employer branding, management consulting. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn, samenwerken met, participeren in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar resources kunnen leveren of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.

2. Algemene activiteiten:

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via

de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentwintig duizend honderd twintig (27.120) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zesduizend zevenhonderd tachtig (6.780) aandelen soort A, met stemrecht en waarbij aan elk aandeel drie stemrechten zijn verbonden.
- dertienduizend vijfhonderd zestig (13.560) aandelen soort B, met stemrecht waarbij aan elk aandeel één stemrecht verbonden is.
- zesduizend zevenhonderd tachtig (6.780) aandelen soort C, zonder stemrecht.

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

Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Overdracht van aandelen

Voorkooprecht bestaande aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal, de soort en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het voorkeurrecht zal in twee rondes worden ugeoefend door de houders van de verschillende soorten aandelen.

1) Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders binnen dezelfde soort van aandelen, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de dertig dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit binnen de soort van aandelen en zonder opsplitsing.

2) Indien niet alle aangeboden aandelen zijn opgenomen binnen de voormelde termijn van dertig dagen, betekent het bestuursorgaan deze aanbieding aan de overige groepen van aandeelhouders volgens hun aandelenverhouding en dit binnen een termijn van vijftien dagen. Deze overige aandeelhouders kunnen op hun beurt een voorkooprecht uitoefenen binnen de dertig dagen na de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Indien zij dit recht, gezamenlijk, uitoefenen op een aantal aandelen dat dat van het aanbod overschrijden, worden deze onder hen verdeeld, in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde groep waarvan zij houder zijn, tenzij zij daar onderling unaniem anders over beslissen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het

bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkeepsrecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijf dagen na de uitoefening van het voorkeepsrecht. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Bestuursorgaan

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. Is benoemd tot statutair bestuurder, zonder beperking van de duur van zijn mandaat: de besloten vennootschap "SEARCH & SELECTION", met als onderbenaming "ADVIESBUREAU VOOR WERVING EN SELECTIE", in het Frans "SEARCH & SELECTION - BUREAU-CONSEIL EN RECRUTEMENT ET SELECTION", met als vaste vertegenwoordiger de heer Frans Claerhout, voornoemd.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

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 dagelijks 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien juni om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 7^{de} dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar.

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 – reserves

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 kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de wettelijke grenzen van artikel 5:142 en 5:143 op eigen verantwoordelijkheid 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen, aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

TWAALFDE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN

De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen beslissingen slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap "SEARCH & SELECTION" door de algemene vergadering van deze vennootschap.

NOTARIËLE VERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

De notaris, Valerie Goeminne

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde tekst van de statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan bevattende toelichting bij wijziging voorwerp
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan mbt uitgifteprijs van de aandelen en inbreng in natura