

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

23305001



Neergelegd
12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475397889

Naam

(voluit) : **Liantis HR consult**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Clarastraat 48
: 8000 Brugge

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van LIANTIS HR consult, naamloze vennootschap met zetel te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0475.397.889, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blonrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655, RPR Gent, afdeling Brugge, op 13 december 2022, geregistreerd te Brugge op 20 december 2022 onder boek 0, blad 0, vak 34144 (rechtgezet bij akte verleden voor zelfde notaris Vermeersch op 11 januari 2023, neergelegd ter registratie) dat de algemene vergadering besloten heeft:

1. vrijstelling te verlenen van het voorlezen van het verslag van artikel 7:199, tweede lid WVV en bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) door inbreng in speciën, incorporatie van reserves of inbreng in natura te hernieuwen. Dit besluit zal pas in werking treden vanaf 1 januari 2023 om 00.00 uur.
2. – om met ingang van 1 januari 2023 om 00.00 uur – de naam te wijzigen naar "Liantis consult".
3. om, rekening houdend met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe statuten aan te nemen. Dit besluit zal pas in werking treden vanaf 1 januari 2023 om 00.00 uur.

UITTREKSEL UIT DE NIEUWE STATUTEN:

NAAM: Liantis consult.

ZETEL: Vlaamse gewest, zijnde te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48.

E-MAILADRES EN WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP: Niet opgegeven.

DUUR: Onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verlenen van rechtskundige dienstverlening;
 - Het verlenen van advies en het aanbieden van begeleiding aan ondernemingen en zelfstandige ondernemers onder meer op het vlak van HR;
 - Het uitbaten van adviesbureaus actief op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
 - Het verlenen van adviezen, het aanbieden van begeleiding en het ter beschikking stellen van tools aan ondernemingen en zelfstandige ondernemers en de overheid op het gebied van de planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, ...
 - Het verlenen van diensten en opleidingen op het vlak van recrutering en selectie, outplacement, human resources, personeelsadvies, bijstand in de personeelsadministratie en sociaal-juridisch advies.
- Activiteiten

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").

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere ondernemingen of organisaties. De vennootschap maakt deel uit van de dienstengroep Liantis en zal bij de uitvoering van haar doelstellingen de missie, visie en strategie van de dienstengroep in acht nemen.

Ter uitvoering van haar voorwerp kan zij voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (onder meer HR, IT, Sales, Marketing, Finance, Facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen. Eveneens kan zij in haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen uitbouwen waar de opdrachten van de vennootschap kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor kan zij alle handelingen stellen voor het verwerven van, huren of op welke wijze dan ook in gebruiknemen van gebouwen of kantoren.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap kan andere rechtspersonen oprichten, dan wel deelnemen in of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere rechtspersonen.

KAPITAAL EN TOEGESTANE KAPITAAL: Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftien duizend dertien euro drieëndertig cent (565.013,33 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijftien duizend zeshonderd negenen zestig (15.669) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijftien duizend zeshonderd negenen zestigste (1 / 15.669ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximumbedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremie's, met of zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door de raad van bestuur mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht.

Indien de kapitaalverhoging door de raad van bestuur gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een afzonderlijke rekening "uitgiftepremie's".

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens zes en maximaal twaalf bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Een rechtspersoon-bestuurder kan gedurende het mandaat haar vaste vertegenwoordiger slechts wijzigen na formele goedkeuring door de raad van bestuur (van de bestuurde vennootschap) en na benoeming van een opvolger. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor een duur van vijf jaar of voor een kortere duur op basis van een gemotiveerde beslissing. Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het bestuursmandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Ingeval een benoeming minder dan vijf jaar vóór de zeventigste verjaardag van een bestuurder-natuurlijke persoon of van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon plaatsvindt, benoemt de algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag in de gevallen voorzien in de statuten.

De algemene vergadering kan zitpenningen en/of kostenvergoedingen toekennen aan de leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur komt minstens tienmaal per jaar samen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. De raad van bestuur stelt de eventuele bezoldiging vast van de dagelijks bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur samen met een bestuurder of samen met de gedelegeerd bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door een andere bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid de voorzitter van de raad van bestuur of elke andere bestuurder, kan in het kader van overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband houden de vennootschap individueel vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om alleen handelend procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk alleen kunnen optreden.

JAARVERGADERING: ten laatste op de tweede dinsdag van de maand juni om 16 uur.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op één stem.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

AANLEG VAN RESERVES EN WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.

De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

INTERN REGLEMENT – CORPORATE GOVERNANCE CODE: De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen verenigingen een intern reglement uitvaardigen.

De Corporate Governance Code van Liantis en alle wijzigingen eraan moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- verslag raad van bestuur met betrekking tot toegestaan kapitaal ex artikel 7:199 WVV;
- gecoördineerde tekst van de statuten.