

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

23323679



Neergelegd
15-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420050976

Naam

(voluit) : **Consultants Personnel Management**

(verkort) : **C.P.M.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 115
: 9090 Melle

Onderwerp akte : BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de akte verleden op 14 maart 2023 voor meester REYNDERS Inge, geassocieerd notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit om de naam van de naamloze vennootschap te wijzigen van Consultants Personnel Management naar **Itzu Talent Solutions**.

Artikel 1 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het volgende boekjaar, dat aanvangt op 01 april 2023 en in principe loopt tot en met 31 maart 2024, uitzonderlijk te verkorten met drie maanden en vervroegd af te sluiten op 31 december 2023, zodat het eerstvolgende boekjaar loopt van 01 april 2023 tot en met 31 december 2023.

De begindatum en de afsluitingsdatum van de daaropvolgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Rekening houdend met het voorgaande beslist de algemene vergadering de jaarvergadering voortaan te houden op **de laatste maandag van de maand mei om achttien (18:00) uur**. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De eerstvolgende jaarvergadering, over het boekjaar van 01 april 2023 tot en met 31 december 2023, zal gehouden worden op 27 mei 2024 om 18:00 uur.

De statuten zullen in die zin worden aangepast.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om een bijkomende bestuurder te benoemen, met name:

De besloten vennootschap **JANSSEN MANAGEMENT SERVICES**, afgekort Jamas, met zetel te 3620 Lanaken, Groenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0654.949.938, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0654949938.

De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES wordt op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Tom Lode Pieter, geboren te Maaseik op 20 juni 1985, [*], wonende te 3621 Lanaken, Groenstraat 10, die tussenkomt in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES, hier vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix bij volmacht van 13 maart 2023, die in naam en voor rekening van de heer JANSSEN Tom Lode Pieter verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap (Consultants Personnel Management) Itzu Talent Solutions. Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

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").

aangaande de uitoefening van dit mandaat.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone algemene vergadering daarna gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

1. Algemeen – samenstelling bestuursvergadering

[1] Onmiddellijk na de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap zijn navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:

1. De naamloze vennootschap **ADDED VALUE SERVICES**, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0476.337.405, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0476337405, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest op 01 december 1969, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.

2. De besloten vennootschap **CERTIMVEST**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer BE0644.667.047, en met Btw-nummer BE0644.667.047 vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement, geboren te Hasselt op 07 juni 1964, [*], wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.

3. De besloten vennootschap **HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES**, met zetel te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0896.173.793, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0896173793, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, geboren te Maaseik op 09 juli 1981, [*], wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.

De besloten vennootschap HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES wordt hier bij onderhandse volmacht van 13 maart 2023 vertegenwoordigd door een collega bestuurder, de besloten vennootschap CERTIMVEST, vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement.

4. De besloten vennootschap **JANSSEN MANAGEMENT SERVICES**, afgekort Jamas, met zetel te 3620 Lanaken, Groenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0654.949.938, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0654949938, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Tom Lode Pieter, geboren te Maaseik op 20 juni 1985, [*], wonende te 3621 Lanaken, hiertoe benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris HOUBEN Herbert op heden, nog te publiceren.

De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES wordt hier bij onderhandse volmacht van 13 maart 2023 vertegenwoordigd door een collega bestuurder, de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICE, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix.

5. De naamloze vennootschap **ITZU**, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15 bus .01, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0644.763.552, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0644763552, vast vertegenwoordigd door de heer MILLAN Vincent, geboren te Maaseik op 20 december 1980, [*], wonende te 3600 Genk, De Schom 108.

Alle voornoemde bestuurders sub 1 tot en met 4 werden bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 09 juli 2021 benoemd tot bestuurders, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2021 onder het nummer 21099545.

[2] De raad van bestuur wordt voorgezeten door de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix. De voorzitter van de raad van bestuur stelt vast dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat zij rechtsgeldig kan vergaderen en beslissen.

De bestuurders verklaren dat zij alle documenten die het voorwerp uitmaken van de agenda op voorhand hebben ontvangen en doen afstand van enige wettelijke of statutaire formaliteit ter zake.

2. AGENDA

[3] De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over het navolgende agendapunt: Bijzondere volmacht tot het onderhandelen en het ondertekenen van aanbestedingen.

3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Luik B - vervolg

3.1. Beslissing

Bijzondere volmacht

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht voor een duur van vijf (5) jaren toe te kennen aan mevrouw **SIJMENS Kristel Maria Louisa**, geboren te Halle op 16 augustus 1974, [*], wonende te 9450 Haaltert, Borrekent 107 om (een) offerte(s) voor openbare aanbesteding(en) te onderhandelen en te ondertekenen.

SLUITING VAN DE BESTUURSVERGADERING

De raad van bestuur stelt vast dat alle punten van de agenda werden behandeld en sluit de bestuursvergadering.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester REYNDERS Inge, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.