

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

24301019



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0849134139

Naam

(voluit) : **FHR Consultancy**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tiensestraat 76
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris **Filip Diels** te Boutersem, op 14 december 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**FHR Consultancy**", met zetel te 3000 Leuven, Tiensestraat 76 en met ondernemingsnummer BE 0849.134.139, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**Yellow Selectie**".
2. ieder aandeel te splitsen in honderd (100) aandelen, zodat het vermogen voortaan zal vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
3. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:

"1. *Specifieke activiteiten:*
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

 - *Het verrichten van personeelsselectie en rekruteringsopdrachten met inbegrip van het rekruteren en selecteren van kandidaten om die voor te stellen aan klanten van de vennootschap om een duurzame dan wel tijdelijke (contractueel vastgestelde) tewerkstelling bij die klanten tot stand te brengen;*
 - *Outplacement en aanverwante activiteiten;*
 - *Outsourcing activiteiten: freelance netwerk voor uitwisseling van opdrachten tussen zelfstandig werkende rechtspersonen;*
 - *Social media bedrijf met een specifieke focus op werving en selectie en employer Branding;*
 - *Voor rekening van het cliënteel van de vennootschap: het bevorderen van per-soneelsretentie en het bewerkstelligen van een efficiëntere instroom van nieuw personeelstalent via het promoten en vermarkten van een aantrekkelijke en één-duidige bedrijfscultuur, voornamelijk via online campagnes;*
 - *Alle administratie met betrekking tot het voorgaande, of alle mogelijke daarmee verband houdende, bijkomende of andere werkzaamheden;*
 - *Bouw van websites, apps en dergelijke meer;*
 - *Het leveren van allerhande informaticadiensten;*
 - *Het opzetten van online reclamecampagnes en online marketing, specifiek met doel om werkgevers en bedrijven op een bepaalde manier te positioneren;*
 - *Het verrichten van marketingonderzoeken, het uitdenken van marketingcampagnes en het positioneren van bedrijven;*
 - *Beheer van social media voor eigen rekening en voor rekening van derden;*
 - *Organiseren en voorzitten van opleidingen en workshops;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden – uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies – alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen daarvan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

2. Algemene activiteiten:

Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer en administratie in het algemeen.

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of beheerder, met inbegrip van deze van vereffenaar.

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het ontwerpen, drukken en uitgeven van studies, rapporten, folders en reclamecampagnes.

- Het verhuren van magazijnen, ateliers, kantoorruimten en vergaderruimten, al dan niet met eigen of gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur.

- Het verrichten van alle mogelijke taken van administratieve aard, met inbegrip van het opstellen, typen, vertalen, corrigeren en verwerken van brieven, rapporten en administratieve stukken voor rekening van derden.

- Het verrichten van alle mogelijke vervoer en verzending voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.

- Managementactiviteiten, met inbegrip van het verlenen van adviezen en prestaties 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 daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van 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.

- De vennootschap mag alle financiële verrichtingen, onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, stellen, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtiging en aanvaarding.

- De vennootschap mag mandaten opnemen als zaakvoerder of bestuurder en/of als vereffenaar van andere vennootschappen.

- De vennootschap mag alle mogelijke handelingen stellen als zelfstandige vertegenwoordiger voor de promotie en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden.

3. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

- Het *patrimonium*, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeekundig uit te breiden, met inbegrip van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee verband houden, onder andere het lenen en ontfangen van kapitalen, het financieren van ondernemingen, vennootschappen of derden, het geven en/of ontvangen van borgen van of aan derden, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- of financiële vennootschap
- Het aanleggen, het oordeekundig beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van onroerende goederen aan derden.
- Het aanleggen, het oordeekundig beheren en uitbreiden van een roerend patrimonium; de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, 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.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of die er een uitbreiding op vormen of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van participatie, inschrijving, inbreng, fusie, samensmelting, samenwerking, of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die er een uitbreiding op vormen of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar voorraden of grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag personeel in dienst nemen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, behorende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt."

4. het uur van de jaarlijkse algemene vergadering op de tweede woensdag van de maand juni te verplaatsen van 17 uur naar 16 uur.

5. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

6 de 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

7. volledig **nieuwe statuten aan te nemen** die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Naam

Yellow Selectie.

Zetel

In het Vlaamse Gewest

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Het verrichten van personeelsselectie en rekruteringsopdrachten met inbegrip van het rekruteren en selecteren van kandidaten om die voor te stellen aan klanten van de vennootschap om een duurzame dan wel tijdelijke (contractueel vastgestelde) tewerkstelling bij die klanten tot stand te brengen;
 - Outplacement en aanverwante activiteiten;
 - Outsourcing activiteiten: freelance netwerk voor uitwisseling van opdrachten tussen zelfstandig werkende rechtspersonen;
 - Social media bedrijf met een specifieke focus op werving en selectie en employer Branding;
 - Voor rekening van het cliënteel van de vennootschap: het bevorderen van personeelsretentie en het bewerkstelligen van een efficiëntere instroom van nieuw personeelstalent via het promoten en vermarkten van een aantrekkelijke en één-duidige bedrijfscultuur, voornamelijk via online campagnes;
 - Alle administratie met betrekking tot het voorgaande, of alle mogelijke daarmee verband houdende, bijkomende of andere werkzaamheden;
 - Bouw van websites, apps en dergelijke meer;
 - Het leveren van allerhande informaticadiensten;
 - Het opzetten van online reclamecampagnes en online marketing, specifiek met doel om werkgevers en bedrijven op een bepaalde manier te positioneren;
 - Het verrichten van marketingonderzoeken, het uitdenken van marketingcampagnes en het positioneren van bedrijven;
 - Beheer van social media voor eigen rekening en voor rekening van derden;
 - Organiseren en voorzitten van opleidingen en workshops;
 - Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden – uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies – alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen daarvan.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- 2. Algemene activiteiten:**
- Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer en administratie in het algemeen.
 - Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of beheerder, met inbegrip van deze van vereffenaar.
 - Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
 - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het ontwerpen, drukken en uitgeven van studies, rapporten, folders en reclamecampagnes.
 - Het verhuren van magazijnen, ateliers, kantoorruimten en vergaderruimten, al dan niet met eigen of gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur.

- Het verrichten van alle mogelijke taken van administratieve aard, met inbegrip van het opstellen, typen, vertalen, corrigeren en verwerken van brieven, rapporten en administratieve stukken voor rekening van derden.
 - Het verrichten van alle mogelijke vervoer en verzending voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.
 - Managementactiviteiten, met inbegrip van het verlenen van adviezen en prestaties 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.
 - Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van 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.
 - De vennootschap mag alle financiële verrichtingen, onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, stellen, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtiging en aanvaarding.
 - De vennootschap mag mandaten opnemen als zaakvoerder of bestuurder en/of als vereffenaar van andere vennootschappen.
 - De vennootschap mag alle mogelijke handelingen stellen als zelfstandige vertegenwoordiger voor de promotie en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden.
3. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
- Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee verband houden, onder andere het lenen en ontfangen van kapitalen, het financieren van ondernemingen, vennootschappen of derden, het geven en/of ontvangen van borgen van of aan derden, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- of financiële vennootschap
 - Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van onroerende goederen aan derden.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een roerend patrimonium; de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, 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.
 - Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of die er een uitbreiding op vormen of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van participatie, inschrijving, inbreng, fusie, samensmelting, samenwerking, of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die er een uitbreiding op vormen of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar voorraden of grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap mag personeel in dienst nemen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op 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.

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 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.

Bestuur

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. 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.

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 gedelegeerd 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.

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 is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. 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 twaalf 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.

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.

8. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur:

1) de gewone commanditaire vennootschap "**HK Solutions**", met zetel te 3220 Holsbeek, Molenstraat 18, ondernemingsnummer 0677.581.226., die de heer **KEUSTERMANS Hugo Walter Bruno**, wonende te 3220 Holsbeek, Molenstraat 18 benoemt tot haar vaste vertegenwoordiger.

2) de gewone commanditaire vennootschap "**HN COMMUNICATION**", met zetel te 9000 Gent, Groendreef 183 bus A, ondernemingsnummer 0808.002.179., die de heer **HOUVENAEGHEL Nick**, wonende te 9000 Gent, Groendreef 183/A000 benoemt tot haar vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

9. het **adres van de zetel** is gevestigd te: 3000 Leuven, Tiensestraat 76.

9. **bijzondere volmacht**, met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de gewone commanditaire vennootschap "Accountantskantoor Claes", met zetel te 3220 Holsbeek, Dutselstraat 176, ondernemingsnummer 0844.034.909 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip Diels, notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.