

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24316075***Neergelegd
05-01-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0645651893

Nom(en entier) : **RANDSTAD SOURCERIGHT**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue Charles-Quint 586 bte 8
: 1082 Berchem-Sainte-Agathe**Objet de l'acte :** OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 15 december 2023, blijkt dat:

.../...

Verslag

De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot voorwerpwijziging opgesteld, in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.

.../...

EERSTE BESLUIT.

Na lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan luidt zoals opgenomen in artikel 3 van de onder het derde besluit opgenomen nieuwe tekst van de statuten.

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de volgende tekst als nieuwe tekst van de statuten aan te nemen:

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.**Artikel 1.- Vorm - Naam.**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam RANDSTAD SOURCERIGHT.

De onderneming maakt deel uit van de Randstad-groep. Bij het uitvoeren van haar activiteiten zal de onderneming zich eveneens laten leiden door het belang van de Randstad-groep.

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

De raad van bestuur heeft alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Voorwerp.

"De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, activiteiten als recruitment process outsourcing (RPO), managed services provider (MSP), recruitment solutions, brokering, direct sourcing en statement of work (SOW) verrichten op het gebied van human resources. Ze kan ook de inhuur van (zelfstandige) dienstverleners en leveranciers voor klanten organiseren, coördineren en managen, en hiervoor alle nodige contracten sluiten met alle betrokken partijen. Ze kan ook recruitment marketing opzetten en uitvoeren.

In het algemeen:

- De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en/of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen in, deelnemen in, en het bestuur en toezicht uitvoeren op, op alle wijzen en manieren, in alle zaken, in alle reeds opgerichte of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen, zowel in België als in het buitenland, met hetzelfde, een gelijkaardig, of aanverwant voorwerp van het hare, of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard is de verwezenlijking of uitbreiding van het hare te vergemakkelijken; dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van zaken, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen die haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten en/of diensten kunnen vergemakkelijken.
- Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan dan ook alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke zaken, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen.
- Zij kan ook belangen hebben of nemen in dergelijke zaken, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, opslorping, deelname, (financiële) tussenkomst of afspraak of anderszins. Zij kan bijvoorbeeld deelnemen in deze zaken, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen, Belgische of buitenlandse, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht.
- Zij kan alle verbintenissen aangaan, alle soorten waarborgen verlenen, kredieten en leningen toestaan of aangaan, zakelijke en andere zekerheden stellen op haar roerende en onroerende actiefbestanddelen, gelden bijeenbrengen, obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren uitgeven, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten aangaan, teneinde steun te verlenen aan andere vennootschappen van dezelfde groep of ten gunste van derden.
- Zij kan ook elke daad van publiciteit stellen.
- De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt zeshonderd éénendertig duizend honderd zesendertig euro drieënvijftig cent (631.136,53 EUR).

Het is vertegenwoordigd door één miljoen honderd en zes duizend vijfhonderd éénenveertig (1.106.541) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Artikel 7.- Toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies. Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het

bedrag ervan, na eventuele afnemings van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt, "Uitgiftepremies" genaamd, die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van één of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden, is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.

Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag, door besluit van de algemene vergadering, converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

1. algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

De raad van bestuur zal de instructies respecteren die door de aandeelhouders werden gegeven tijdens een algemene vergadering met betrekking tot het beleid en de algemene richtlijnen van het strategische, financiële, economische, sociale en werknemersbeleid.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren (desgevallend met mogelijkheid tot subdelegatie).

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet

bijengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder erom vragen.

Bij ontstentenis van benoeming van een voorzitter wordt de vergadering bijengeroepen en voorgezeten door een gedelegeerd bestuurder of door een bestuurder door de vergadering aangeduid.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder per brief of e-mail minstens acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

De raad kan op de vergadering een secretaris en/of stemopnemers aanduiden.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over niet op de agenda voorkomende agendapunten kan beraadslaagd worden als alle bestuurders aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve indien de raad van bestuur uit slechts twee leden zou bestaan.

De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysisch aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.

De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereisen.

Artikel 15.- Notulen.

De beraadslagingen en de besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en in voorkomend geval de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom verzoeken. Eventuele volmachten worden aangehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze gegeven werden.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.

Artikel 16.- Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur - Adviserende comités.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht op alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Indien het dagelijks bestuur aan een bestuurder opgedragen wordt, wordt hij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

De raad van bestuur, evenals de dagelijks bestuurders binnen het kader van dit bestuur, mogen bijzondere volmachten toekennen aan één of meer lasthebbers.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 17.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren, of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

In toepassing van artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan in het

midden van de raad van bestuur een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald belast zijn met de uitoefening van het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en/of door personen met wie de commissaris beroepshalve in samenwerkingsverband staat. In voorkomend geval zal het auditcomité zich uitspreken over de principes van onafhankelijkheid van de commissaris.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden, de derde dinsdag van de maand mei om achttien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 24 van de statuten, moet de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping of op andere wijze meegedeeld.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. De raad van bestuur en/of de commissaris (sen) moeten de algemene vergadering bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht conform artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. De raad van bestuur kan in voorkomend geval de vorm van de volmachten bepalen. De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register van aandelen, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden, voor zover de naleving van voormelde formaliteiten in de bijeenroeping geëist wordt.

Artikel 21.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder door de vergadering aangeduid. De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 22.- Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone algemene vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 23.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24.- Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met het toevoegen van agendapunten.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen wat ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedures of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

In overeenstemming met artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, op voorwaarde dat elke deelnemende aandeelhouder de mogelijkheid heeft om:

- de andere aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen, te kunnen horen; en*
- indien hij dit wenst, met de andere deelnemende aandeelhouders te kunnen spreken, ofwel rechtstreeks, via conference call, videoconference of via elk ander elektronisch communicatiemiddel, ofwel via een combinatie van voornoemde methoden.*

De vennootschap zal de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand deelneemt, controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

Een vergadering die op voormelde wijze wordt gehouden, wordt geacht te zijn gehouden op de plaats waar de overige aandeelhouders zijn samengekomen.

Kopieën of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 26.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal uitkeerbare winst toebedelen aan de werknemers in de mate en binnen de voorwaarden voorzien in een eventueel door de raad van bestuur afgesloten CAO inzake werknemersparticipatie.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 27.- Betaling van dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 29.- Verdeling.

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.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 30.- Keuze van woonplaats.

Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont, is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen op de hoofdzetel van de buitenlandse vennootschappen van de Randstad-groep van het land waar bij woont.

Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen waaronder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Samen neergelegd: uitgifte, volmacht, verslag en coördinatie van statuten
(getekend) Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel