

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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 JULI 2019

afdeling Antwerpen

Griffie



19095793

Ondernemingsnr : 0728 656 674

Naam

(voluit) : House of Recruitment Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming Algemeen Directeur

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders van House of Recruitment Solutions bv :

Op heden, 19 juni 2019, werd de besloten vennootschap House of Recruitment Solutions opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Jansen te Hasselt/Kermt.

Overeenkomstig de oprichtingsakte werd in de Vennootschap een Raad van Bestuur geïnstalleerd, bestaande uit 5 leden, waarvan drie leden voorgedragen werden door de A-aandeelhouder en twee leden door de B-aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en artikel 13 van de statuten kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Op grond van voormelde bepalingen, wensen de leden van de Raad van Bestuur een schriftelijk besluit te nemen met betrekking tot de benoeming van een Algemeen Directeur, aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt opgedragen, alsmede een delegatie van bevoegdheden om de Vennootschap voor welbepaalde handelingen te kunnen vertegenwoordigen.

1.

De Raad beslist om als Algemeen Directeur van de BV House of Recruitment Solutions te benoemen voor onbepaalde duur, de heer Mark Maldeghem, wonende Bergstraat 13, 1982 Weerde.

2.

Aan de Algemeen Directeur worden de volgende specifieke vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend die aldus gemandateerd wordt om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hierna vermelde handelingen te verrichten :

(a)

•alle zaken die vereist of noodzakelijk zijn voor, op enige manier verbonden zijn met, of verwijzen naar de Vennootschap, te ondernemen, te leiden, aan te wenden en te doen, en voor dergelijke doeleinden, alle correspondentie te voeren,

•alle offertes en/of aanbestedingsdossiers, opgesteld door aanbestedende overheden en/of privaatrechtelijke opdrachtgevers, burgerlijke dan wel handelsvennootschappen, in te vullen, te ondertekenen en op rechtsgeldige wijze in te dienen, alsmede in verband hiermee alle nuttige en/of noodzakelijke feitelijke en/of rechtshandelingen te stellen,

•het afsluiten van verkoopcontracten voor licenties en services met klanten,

•alle bestellingen en/of contracten aan te gaan,

•voor zover voormelde handelingen, per transactie of per geheel van samenhangende transacties, het bedrag van 75.000,- EUR op jaarbasis, niet overstijgen, hierbij alleen handelend, of voor zover voormelde handelingen, per transactie of per geheel van samenhangende transacties, het bedrag van 75.000,-EUR overstijgen doch 250.000,- EUR op jaarbasis niet overstijgen, en hierbij steeds handelend samen met één van de bestuurders van de Vennootschap,

(b)

•het aangaan of stopzetten van arbeidsovereenkomsten waarvan de jaarlijkse kost het bedrag van 200.000,- EUR op jaarbasis, niet overstijgt, resp. het aangaan of stopzetten van overeenkomsten van zelfstandige samenwerking waarvan de jaarlijkse kost het bedrag van 250.000,- EUR op jaarbasis, niet overstijgt, en steeds

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

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

handelend samen met één van de bestuurders van de Vennootschap, of samen met de onder punt 3. vernoemde (rechts)persoon.

Niettegenstaande het voorgaande, zal de Algemeen Directeur in ieder geval de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur dienen te hebben voor de volgende besluiten:

- het sluiten van overeenkomsten of aangaan van transacties die niet passen binnen de gebruikelijke bedrijfsvoering van de Vennootschap, indien en voor zover deze overeenkomsten of transacties afbreuk doen aan de rechten van één van de Aandeelhouders;

- het sluiten van overeenkomsten krachtens welke de Vennootschap zich verplicht garanties of zekerheden te verstrekken voor schulden van de Vennootschap welke niet passen binnen de gebruikelijke bedrijfsvoering van de Vennootschap;

- de aankoop, verkoop, bezwaring, huur, verhuur of vervreemding van registergoederen;

- het verstrekken of uitlenen van gelden;

- het sluiten of wijzigen van overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Aandeelhouders of met hen Verbonden Partijen welke niet passen binnen de gebruikelijke bedrijfsvoering van de Vennootschap;

- het overdragen of sluiten van één van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap;

- het uitoefenen van stemrechten in dochtervennootschappen van de Vennootschap ten aanzien van één van de hier bedoelde besluiten;

- (een voorstel tot) het indienen van een verzoek tot faillissement of surseance van betaling met betrekking tot de Vennootschap; en

- elk besluit ten aanzien van dochtervennootschappen van de Vennootschap, waarvoor in de Vennootschap zelf een besluit van de aandeelhoudersvergadering met een gekwalificeerde meerderheid vereist zou zijn.

Verder zal de Algemeen Directeur in ieder geval de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur dienen te hebben voor de volgende besluiten, tenzij op basis van een door de Raad van Bestuur vastgesteld Business Plan:

- het oprichten van of geheel of gedeeltelijk deelnemen in of acquireren van of afstoten van deelneming(en) in (rechts)personen;

- het aangaan of verbreken van een duurzame en/of strategische belangrijke samenwerking van de Vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de waarde ten minste EUR 1 miljoen beloopt;

- het verrichten van investeringen; en

- het sluiten van kredietovereenkomsten.

3.

Verder beslist de Raad van bestuur om de BVBA Zenofi, vast vertegenwoordigd door mevr. Martine Vandezande, te mandateren om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hierna vermelde handelingen te verrichten :

- de vertegenwoordiging van de Vennootschap in relatie met één of een groep van werknemers van de Vennootschap; het ontwerpen, aangaan, herzien en ondertekenen van alle werkaanbiedingen, arbeidsovereenkomsten, niet-concurrentiebedingen en alle noodzakelijke of nuttige wijzigingen met betrekking tot voordelen en confidentialiteitsovereenkomsten; het ondertekenen van alle documenten met betrekking tot ontslagen; het ondertekenen van dadingen met ontslagen werknemers; het ondertekenen van alle documenten zoals onder meer CAO's, waarin de rechten en verplichtingen van één of meerdere werknemers ten opzichte van de Vennootschap en/of vice versa, zijn vastgelegd; het ondertekenen van alle, al dan niet wettelijk verplichte op te maken documenten die in het algemeen de relatie tussen de Vennootschap en één of meerdere werknemers van de Vennootschap bepalen en regelen; en in het algemeen om alles te doen dat vereist of nuttig is voor de uitvoering van onderhavig mandaat zoals onder meer de uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen, nationale, sectorale en bedrijfscao's, verplichtingen en aangiften in het kader van de sociale wetgeving.

- voor zover voormelde handelingen, per transactie of per geheel van samenhangende transacties, het bedrag van 200.000,- EUR op jaarbasis, indien het gaat om arbeidsovereenkomsten, resp. 250.000,- EUR op jaarbasis, indien het gaat om overeenkomsten van zelfstandige samenwerking, niet overstijgen,

- en steeds handelend samen met één van de bestuurders van de Vennootschap of met de Algemeen Directeur.

Getekend,

Orange Tree bvba, Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Gert Ysebaert

Amplio bvba, Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Paul Verwilt