

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

03 -10- 2017

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0838.407.820

Benaming

(voluit) : TRIXXO APH

(verkort) : *

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Groenstraat 6

Onderwerp akte : Fusie door overneming

FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR CVBA TRIXXO APH
VAN
BVBA TRIXXO WELLEN
BVBA TRIXXO ANTWERPEN
CVBA SO TRIXXO DOZ
BVBA TRIXXO OV

--- HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.
--- Op dertig september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDEN GEZAMENLIJK GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde
vennootschappen.

- A. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO APH, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0838.407.820 en met B.T.W.- nr. BE 0838.407.820; opgericht blijkens akte verleden voor notaris Gwen Daniels, destijds onder de benaming "A PERFECT HOME", te Oud-Heverlee, op datum van 4 augustus 2011 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2011 onder nummer 11127906; waarvan de statuten, alsook de naam, voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, notaris te Genk, op datum van 24 februari 2017 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2017 onder nummer 17045207, Hierna genoemd "de overnemende vennootschap"
- B. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO WELLEN, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0892.150.669 en met B.T.W.- nr. BE 0892.150.669; opgericht blijkens akte verleden voor notaris Herbert Houben, destijds

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

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

onder de benaming "WORK@HOME WELLEN", te Genk, op datum van 17 september 2007 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 september 2007 onder nummer 07141179; waarvan de statuten, alsook de naam, voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, notaris te Genk, op datum van 24 februari 2017 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2017 onder nummer 17045211, Hierna genoemd "de overgenomen vennootschap"

- C. **De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO ANTWERPEN**, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0541.846.156 en met B.T.W.- nr. BE 0541.846.156; opgericht blijktens akte verleden voor notaris Herbert Houben, destijds onder de benaming "WORK@HOME ANTWERPEN", te Genk, op datum van 13 november 2013 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 18 november 2013 onder nummer 13306835; waarvan de statuten, alsook de naam, voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, notaris te Genk, op datum van 24 februari 2017 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2017 onder nummer 17045213, Hierna genoemd "de overgenomen vennootschap"
- D. **De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk TRIXXO DOZ** met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0882.517.282 en met B.T.W.- nr. BE0882.517.282; destijds opgericht als VZW onder de benaming "DIENSTENONDERNEMING ZAVENTEM" blijktens onderhandse akte, op datum van 4 juli 2006 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2006 onder nummer 06121102; waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar een CVBA met sociaal oogmerk ingevolge akte verleden voor notaris Martine Robberechts, notaris te Zaventem, op datum van 17 december 2007 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2008 onder nummer 08003923, waarvan de statuten, alsook de naam, voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, notaris te Genk, op datum van 24 februari 2017 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2017 onder nummer 17045208, Hierna genoemd "de overgenomen vennootschap"
- E. **De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO OV**, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0563.710.253 en met B.T.W.- nr. BE 0563.710.253; opgericht blijktens akte verleden voor notaris Herbert Houben, destijds onder de benaming "WORK@HOME OV", te Genk, op datum 6 oktober 2014 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2014 onder nummer 14309156; waarvan de statuten, alsook de naam, voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, notaris te Genk, op datum van 24 februari 2017 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2017 onder nummer 17045215, Hierna genoemd "de overgenomen vennootschap"

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Luc JEURISSEN, nagenoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

A. De vergadering van "TRIXXO APH" CVBA

A.1. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

A.2. Bestuurders

- BVBA MEDIATIC+, ondernemingsnummer 0478.296.607, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd

- Vennootschap Onder Firma "STEENGOED", met zetel te 3600 Genk, Schepersweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0826.333.496.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer STEENBERGHS Piet, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 92

- NV MANAGEMENT COMPETENCE CENTER, afgekort "M.C.C.", ondernemingsnummer 0808.895.767, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd.

A.3. Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:

BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO APH, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0838.407.820 en met B.T.W.- nr. BE 0838.407.820, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 23 juni 2017, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 september 2017.

B. De vergadering van "TRIXXO WELLEN" BVBA

B.1. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd honderd negentig (190) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

B.2. Zaakvoerders

- BVBA MEDIATIC+, ondernemingsnummer 0478.296.607, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd

- "NPC" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0568.941.523.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PRYS, Niels, geboren te Hasselt op zevenentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12,

- De heer PRYS, Niels, geboren te Hasselt op zevenentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12,

B.3. Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overgenomen vennootschap TRIXXO WELLEN:

BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO WELLEN, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0892.150.669 en met B.T.W.- nr. BE 0892.150.669, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 21 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 19 september 2016 onder nummer 16129281.

C. De vergadering van "TRIXXO ANTWERPEN" BVBA

C.1. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

C.2. Zaakvoerders

- BVBA MEDIATIC+, ondernemingsnummer 0478.296.607, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd

- NV MANAGEMENT COMPETENCE CENTER, afgekort "M.C.C.", ondernemingsnummer 0808.895.767, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd

C.3. Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overgenomen vennootschap TRIXXO ANTWERPEN:

BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO ANTWERPEN, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0541.846.156 en met B.T.W.- nr. BE 0541.846.156, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 23 juni 2017, neergelegd ter bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 september 2017.

D. De vergadering van CVBA met SO TRIXXO DOZ

D.1. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd zeventienduizend negenhonderd tweeënzeventig (17.972) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

D.2. Bestuurders

- BVBA MEDIATIC+, ondernemingsnummer 0478.296.607, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROMM", met zetel te 3730 Hoeselt, Bilzersteenweg 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BE 0646.892.010,

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer MAENE Robby Pierre Frederik, wonende te 3730 Hoeselt, Bilzersteenweg 45

- De heer MAENE Robby Pierre Frederik, wonende te 3730 Hoeselt, Bilzersteenweg 45

D.3. Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overgenomen vennootschap TRIXXO DOZ:

BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk TRIXXO DOZ met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0882.517.282 en met B.T.W.- nr. BE0882.517.282, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 19 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 16157250.

E. De vergadering van BVBA met TRIXXO OV

E.1. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

E.2. Zaakvoerders

- BVBA MEDIATIC+, ondernemingsnummer 0478.296.607, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4,

Hier vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger, voornoemd

- Gewone Commanditaire Vennootschap "STEENBERGHS", met zetel te 3600 Genk, Schepersweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0476.391.051.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer STEENBERGHS Piet, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 92

- Vennootschap Onder Firma "STEENGOED", met zetel te 3600 Genk, Schepersweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0826.333.496.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer STEENBERGHS Piet, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 92

E.3. Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overgenomen vennootschap TRIXXO OV:

BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO OV, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0563.710.253 en met B.T.W.- nr. BE 0563.710.253, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 31 oktober 2014 bekendgemaakt in de bijlage tot het belgisch Staatsblad op 5 januari 2015 onder nummer 15001694

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen die zullen beslissen over de fusie door overname door CVBA "TRIXXO APH" van de Vennootschappen "TRIXXO WELLEN", "TRIXXO ANTWERPEN", "TRIXXO DOZ", "TRIXXO OV"

Hij verzoekt tevens, om in aansluiting met de besluiten tot fusie door overname, authentieke akte te verlenen voor de wijzigingen in de statuten van overnemende vennootschap.

De voorzitter verklaart verder:

A. dat de vergaderingen van heden volgende agenda hebben:

1. Onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden verkrijgen :

- Fusievoorstel opgesteld op datum van 17 augustus 2017 door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Het schriftelijke controleverslag van de bedrijfsrevisor en het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het fusievoorstel en de ruilverhouding hierna voorzien, opgesteld overeenkomstig de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de fusie, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO APH, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0838.407.820 en met B.T.W.- nr. BE 0838.407.820, overnemende vennootschap, van het gehele vermogen (roerende goederen) - zowel de rechten als de verplichtingen- van:

- 1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO WELLEN, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0892.150.669 en met B.T.W.- nr. BE 0892.150.669;

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO ANTWERPEN, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0541.846.156 en met B.T.W.- nr. BE 0541.846.156

3/ De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk TRIXXO DOZ, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0882.517.282 en met B.T.W.- nr. BE0882.517.282;

4/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO OV, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0563.710.253 en met B.T.W.- nr. BE 0563.710.253; overgenomen vennootschappen, en waarvan de waarde gebaseerd is op een tussentijdse staat van actief en passief per 30/06/2017.

Ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen.

4. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap door uitgifte van 1.369 nieuwe aandelen

5. Goedkeuring tussentijdse jaarrekening - Ontslag - Kwijting zaakvoerders/bestuurders overgenomen vennootschappen.

6. Volmacht tot schrapping van de inschrijving van de overgenomen vennootschappen in het rechtspersonenregister en tot aangifte van stopzetting van activiteiten bij de diensten van de BTW evenals bij elke andere derde.

Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

7. Opdracht en volmacht aan Notaris voor opmaken van gecoördineerde statuten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TRIXXO APH, voormeld (overnemende vennootschap).

B. Oproeping van de vennoten

De voorzitter verklaart dat de alle vennoten, zowel van de overnemende als van de over te nemen vennootschappen, aanwezig zijn, zodat de totaliteit der aandelen aanwezig is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de overnemende of over te nemen vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Oproepingen van de zaakvoerders en commissaris

De hier aanwezige zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De hierna vermelde zaakvoerders zijn niet aanwezig:

- De VOF STEENGOED, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Piet STEENBERGHS, voornoemd
- De Comm. Venn. STEENBERGHS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Piet STEENBERGHS, voornoemd
- De BVBA NPC, vertegenwoordigd door de heer Niels PRYS, voornoemd,
- De heer Niels PRYS, voornoemd,
- De BVBA ROMM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robby MAENE, voornoemd

- De heer Robby MAENE, voornoemd

Zij hebben bij documenten daterende van 18 september 2017 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen

De commissaris, BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij documenten daterende van 26 september 2017 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Voormelde verzakingsdocumenten zullen hieraan gehecht blijven.

D. Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

De comparanten verklaren dat :

1. Op 17 augustus 2017 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de CVBA "TRIXXO APH", en van de Vennootschappen "TRIXXO WELLEN", "TRIXXO ANTWERPEN", "TRIXXO DOZ", "TRIXXO OV"

2. Het fusievoorstel werd op de respectieve griffie(s) van de rechtbank(en) van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op 18 augustus 2017.

3. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2017:

→ onder nummer 17124290 voor wat betreft de BVBA TRIXXO WELLEN;

→ onder nummer 17124291 voor wat betreft de BVBA TRIXXO

ANTWERPEN;

→ onder nummer 17124289 voor wat betreft de BVBA TRIXXO OV;

→ onder nummer 17124288 voor wat betreft de CVBA met SO TRIXXO

DOZ;

→ onder nummer 17124287 voor wat betreft de CVBA TRIXXO APH;

4. Door het bestuursorgaan van elke vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, een omstandig schriftelijk verslag werd opgesteld, zoals hierna vermeld.

5. De commissaris, de Burg. Venn. ovv CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, commissaris), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, zoals voormeld een verslag heeft uitgebracht over de ruilverhouding, overeenkomstig artikel 695 van het wetboek van vennootschappen over het fusievoorstel en de ruilverhouding.

6. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

E. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten overeenkomstig artikel 699, §1, 2° a) van het Wetboek van vennootschappen drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen.

F. Elk aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig de statuten.

--- **IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD**

De uiteenzettingen door de voorzitter wordt door de vergaderingen als juist erkend. De vergaderingen stellen vast dat ze geldig samengesteld zijn en bevoegd zijn om over de bovenvermelde punten van de agenda te

beraadslagen en te besluiten ondanks de niet naleving van de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en de eventueel hieruit voortvloeiende sancties waarop door de instrumenterende notaris werd gewezen.

--- **V. AFHANDELING VAN DE AGENDA**

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

Eerste besluit: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de vennoten verklaren dat die op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen.

Het betreft :

- a) Het fusievoorstel de dato 17 augustus 2017 opgesteld door de bestuursorganen van
- de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO APH", voormeld sub A, (de overnemende vennootschap), enerzijds, en van
 - de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO WELLEN", voormeld sub B, (de overgenomen vennootschap),
 - de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO ANTWERPEN", voormeld sub C, (de overgenomen vennootschap),
 - de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO DOZ", voormeld sub D, (de overgenomen vennootschap),
 - de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO OV", voormeld sub E, (de overgenomen vennootschap),

Anderzijds, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd in hoofde van de bij de fusie betrokken vennootschappen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, op 18 augustus 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2017, onder

- onder nummer 17124290 voor wat betreft de BVBA TRIXXO WELLEN;
 - onder nummer 17124291 voor wat betreft de BVBA TRIXXO ANTWERPEN;
 - onder nummer 17124289 voor wat betreft de BVBA TRIXXO OV;
 - onder nummer 17124288 voor wat betreft de CVBA met SO TRIXXO DOZ;
 - onder nummer 17124287 voor wat betreft de CVBA TRIXXO APH;
- b) Het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van elke vennootschap op 1 september 2017 in toepassing van artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteen gezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord:
- de wenselijkheid van de fusie,
 - de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan,
 - de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld,
 - het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht,

-de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

c) De verslagen de dato 29 september 2017 uitgebracht door de bedrijfsrevisor, commissaris, de Burg. Venn. ovv CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, commissaris), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het wetboek van vennootschappen, waarin de bedrijfsrevisor inzonderheid verklaart dat de ruilverhouding redelijk is.

Het Besluit van de revisor luidt telkens letterlijk als volgt:

"

BESLUIT

Op basis van ons onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de fusie door overneming van **TRIXXO WELLEN BVBA**, **TRIXXO OV BVBA**, **TRIXXO ANTWERPEN BVBA** en **TRIXXO DOZ CVBA SO** door **TRIXXO APH CVBA** besluiten dat:

- Het fusievoorstel dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld op 17 augustus 2017 en op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, werd neergelegd op 18 augustus 2017, de informatie bevat die door artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist.
- De voorgestelde ruilverhouding, bestaande uit 190 aandelen van **TRIXXO WELLEN BVBA**, 100 aandelen van **TRIXXO OV BVBA**, 100 aandelen van **TRIXXO ANTWERPEN BVBA** en 17.973 aandelen van **TRIXXO DOZ CVBA SO** tegen:
 - ✓ 14 nieuwe aandelen van **TRIXXO APH CVBA** voor **TRIXXO WELLEN BVBA**
 - ✓ 497 nieuwe aandelen van **TRIXXO APH CVBA** voor **TRIXXO OV BVBA**
 - ✓ 235 nieuwe aandelen van **TRIXXO APH CVBA** voor **TRIXXO ANTWERPEN BVBA**
 - ✓ 623 nieuwe aandelen van **TRIXXO APH CVBA** voor **TRIXXO DOZ CVBA SO** als redelijk kan worden beschouwd.
- De ruilverhouding vastgesteld werd op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2017 voor **TRIXXO APH CVBA**, **TRIXXO WELLEN BVBA**, **TRIXXO OV BVBA**, **TRIXXO ANTWERPEN BVBA** en **TRIXXO DOZ CVBA SO**, wat leidt tot volgende waardering:

TRIXXO APH CVBA:	150.323,81 EUR
TRIXXO WELLEN BVBA:	11.186,17 EUR
TRIXXO OV BVBA:	401.596,80 EUR
TRIXXO ANTWERPEN BVBA:	190.353,58 EUR
TRIXXO DOZ CVBA SO:	503.504,66 EUR
- De weerhouden waarderingmethode in het geval van onderhavige fusie passend is.
- De wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig werden vastgesteld
- De wettelijke termijnen voor het ter beschikking stellen van onderhavig verslag aan de Algemene Vergadering konden niet worden gerespecteerd aangezien de goedkeuring van de banken voor de overdracht van de leningen niet tijdig werd bekomen.

Hasselt, 29 september 2017
(getekend)

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - Partner"

II. De vennoten van de betrokken vennootschappen verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 697, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen, te weten :

- 1° de fusievoorstellen,
- 2° de in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslagen, welke verslagen sinds 24 november 2016 beschikbaar waren, maar welgekend door de aandeelhouders zoals zij verklaren.
- 3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is,
- 4° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren en

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het fusievoorstel, een kopie van het schriftelijk omstandig verslag van de bestuursorganen evenals een kopie van het controleverslag over de ruilverhouding opgesteld door de bedrijfsrevisor wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

De originele exemplaren blijven door de vennootschap bewaard.

Tweede besluit: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

De respectievelijke zaakvoerders van al de betrokken vennootschappen verklaren overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering;
- dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de fusie betrokken vennootschappen niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De algemene vergaderingen nemen kennis van deze mededelingen.

Derde Besluit: Besluiten tot fusie - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "TRIXXO APH", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de BVBA TRIXXO WELLEN, BVBA TRIXXO OV, BVBA TRIXXO ANTWERPEN en CVBA SO TRIXXO DOZ, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

1. Fusie door overneming, vermogensovergang en ontbinding

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 17 augustus 2017 door de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschap en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren op 18 augustus 2017 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 29 augustus 2016 als voormeld.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap, de overgenomen vennootschappen bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot een zelfde besluit komt, de overgenomen vennootschappen ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - toekenning nieuwe aandelen - Ruilverhouding (art. 693, 2° W.Venn.) :

De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt :

De inbreng van het overgenomen vermogen van BVBA TRIXXO WELLEN, BVBA TRIXXO OV, BVBA TRIXXO ANTWERPEN en CVBA SO TRIXXO DOZ in het kader van de voorgenomen fusie zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door CVBA TRIXXO APH van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten (d.i. inclusief dividendrechten) als de bestaande aandelen van CVBA TRIXXO APH. CVBA TRIXXO APH zal geen enkele opleg in cash betalen in het kader van de fusie.

Er werden meerdere waarderingmethoden door de respectievelijke zaakvoerders/raden van bestuur overwogen om de ruilverhouding te bepalen tussen BVBA TRIXXO WELLEN, BVBA TRIXXO OV, BVBA TRIXXO ANTWERPEN en CVBA SO TRIXXO DOZ enerzijds en CVBA TRIXXO APH anderzijds, uiteindelijk werd er geopteerd om de ruilverhouding te bepalen op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen.

Het eigen vermogen van CVBA TRIXXO APH bedraagt per 30 juni 2017 honderdvijftigduizend driehonderd drieëntwintig euro en éénentachtig eurocent (150.323,81 EUR) voor de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen op naam zonder nominale waarde van CVBA TRIXXO APH. De boekhoudkundige waarde per aandeel CVBA TRIXXO APH bedraagt bijgevolg achthonderd en acht euro en negentien eurocent (808,19 EUR).

Het vermogen dat wordt overgedragen van BVBA TRIXXO WELLEN naar CVBA TRIXXO APH heeft een boekhoudkundige eigen vermogen van elfduizend honderdzesentachtig euro en zeventien eurocent (11.186,17 EUR) voor de honderdnegentig (190) bestaande aandelen per 30 juni 2017, oftewel een waarde per aandeel BVBA TRIXXO WELLEN van achtenvijftig euro en zevenentachtig eurocent (58,87 EUR).

Het vermogen dat wordt overgedragen van BVBA TRIXXO ANTWERPEN naar CVBA TRIXXO APH heeft een boekhoudkundige eigen vermogen van honderdnegentigduizend driehonderd drieënvijftig euro en achtenvijftig

eurocent (190.353,58 EUR) voor de honderd (100) bestaande aandelen per 30 juni 2017, oftewel een waarde per aandeel BVBA TRIXXO ANTWERPEN van duizend negenhonderd en drie euro en vierenvijftig eurocent (1.903,54 EUR).

Het vermogen dat wordt overgedragen van CVBA met SO TRIXXO DOZ naar CVBA TRIXXO APH heeft een boekhoudkundige eigen vermogen van vijfhonderd en drie duizend vijfhonderd en vier euro en zesenzestig eurocent (503.504,66 EUR) voor de zeventienduizend negenhonderddrieënzeventig (17.973) bestaande aandelen per 30 juni 2017, oftewel een waarde per aandeel CVBA met SO TRIXXO DOZ van achtentwintig euro en één eurocent (28,01 EUR).

Het vermogen dat wordt overgedragen van BVBA TRIXXO OV naar CVBA TRIXXO APH heeft een boekhoudkundige eigen vermogen van vierhonderd en één duizend vijfhonderd zesennegentig euro en tachtig eurocent (401.596,80 EUR) voor de honderd (100) bestaande aandelen per 30 juni 2017, oftewel een waarde per aandeel BVBA TRIXXO OV van vierduizend vijftien euro en zevenennegentig eurocent (4.015,97 EUR).

Rekening houdend met de boekhoudkundige waarde per bestaand aandeel CVBA TRIXXO APH van achthonderd en acht euro en negentien eurocent (808,19 EUR) zouden er bijgevolg dertien komma acht vier twee acht (13,8428) nieuwe aandelen dienen uitgegeven te worden oftewel nul komma nul zeven twee acht (0,0728) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel BVBA TRIXXO WELLEN. Op basis van de voormelde verhouding nul komma nul zeven twee acht (0,0728) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel BVBA TRIXXO WELLEN zouden er voor honderdnegentig (190) aandelen in BVBA TRIXXO WELLEN dertien komma acht vier twee acht aandelen in CVBA TRIXXO APH worden uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit af te ronden naar veertien (14) aandelen en dit zonder enige opleg in geld.

Rekening houdend met de boekhoudkundige waarde per bestaand aandeel CVBA TRIXXO APH van achthonderd en acht euro en negentien eurocent (808,19 EUR) zouden er bijgevolg tweehonderd vijftendertig komma vijf twee vijf drie (235,5253) nieuwe aandelen dienen uitgegeven te worden oftewel twee komma drie vijf vijf drie (2,3553) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel BVBA TRIXXO ANTWERPEN. Op basis van de voormelde verhouding twee komma drie vijf vijf drie (2,3553) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel BVBA TRIXXO ANTWERPEN zouden er voor honderd (100) aandelen in BVBA TRIXXO ANTWERPEN tweehonderd vijftendertig komma vijf twee vijf drie (235,5253) aandelen in CVBA TRIXXO APH worden uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit af te ronden naar tweehonderd vijftendertig (235) aandelen en dit zonder enige opleg in geld.

Rekening houdend met de boekhoudkundige waarde per bestaand aandeel CVBA TRIXXO APH van achthonderd en acht euro en negentien eurocent (808,19 EUR) zouden er bijgevolg zeshonderd drieëntwintig komma nul nul vier zeven (623,0047) nieuwe aandelen dienen uitgegeven te worden oftewel nul komma nul drie vier zeven (0,0347) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel CVBA met SO TRIXXO DOZ. Op basis van de voormelde verhouding nul komma nul drie vier zeven (0,0347) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel CVBA met SO TRIXXO DOZ zouden er voor zeventienduizend negenhonderddrieënzeventig (17.973) aandelen in CVBA met SO TRIXXO DOZ zeshonderd drieëntwintig komma nul nul vier zeven (623,0047) aandelen in CVBA TRIXXO APH worden uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit af te ronden naar zeshonderd drieëntwintig (623) aandelen en dit zonder enige opleg in geld.

Rekening houdend met de boekhoudkundige waarde per bestaand aandeel CVBA TRIXXO APH van achthonderd en acht euro en negentien eurocent (808,19

EUR) zouden er bijgevolg vierhonderd zesennegentig komma negen nul negen één (496,9091) nieuwe aandelen dienen uitgegeven te worden oftewel vier komma negen zes negen één (4,9691) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel BVBA TRIXXO OV. Op basis van de voormelde verhouding vier komma negen zes negen één (4,9691) aandelen CVBA TRIXXO APH voor één (1) aandeel BVBA TRIXXO OV zouden er voor honderd (100) aandelen in BVBA TRIXXO OV vierhonderd zesennegentig komma negen nul negen één (496,9091) aandelen in CVBA TRIXXO APH worden uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit af te ronden naar vierhonderd zevenennegentig (497) aandelen en dit zonder enige opleg in geld.

- Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA TRIXXO WELLEN worden in vergoeding voor deze overneming veertien (14) nieuw volgestorte aandelen op naam zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, CVBA TRIXXO APH, uitgereikt. Deze veertien (14) nieuwe aandelen op naam in CVBA TRIXXO APH zullen als volgt verdeeld worden:
- NV Management Competence Center ontvangt dertien (13) nieuwe aandelen op naam;
- De heer Luc JEURISSEN ontvangt één (1) nieuw aandeel op naam. Deze veertien (14) nieuwe aandelen in CVBA TRIXXO APH zullen van dezelfde aard zijn als de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, veertien (14) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 juli 2017.
- Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA TRIXXO ANTWERPEN worden in vergoeding voor deze overneming tweehonderd vijftig (235) nieuwe volgestorte aandelen op naam zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, uitgereikt. Deze tweehonderd vijftig (235) nieuwe aandelen op naam in CVBA TRIXXO APH zullen als volgt verdeeld worden:
- NV Management Competence Center ontvangt tweehonderd drieëndertig (233) nieuwe aandelen op naam;
- De heer Luc JEURISSEN ontvangt twee (2) nieuwe aandelen op naam. Deze tweehonderd vijftig (235) nieuwe aandelen in CVBA TRIXXO APH zullen van dezelfde aard zijn als de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, tweehonderd vijftig (235) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 juli 2017.
- Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap CVBA met SO TRIXXO DOZ worden in vergoeding voor deze overneming zeshonderd drieëntwintig (623) nieuwe volgestorte aandelen op naam zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, uitgereikt. Deze zeshonderd drieëntwintig (623) nieuwe aandelen op naam in CVBA TRIXXO APH zullen als volgt verdeeld worden:
- NV Management Competence Center ontvangt zeshonderd tweeëntwintig nieuwe (622) aandelen op naam;
- De heer Luc JEURISSEN ontvangt één (1) nieuw aandeel op naam. Deze zeshonderd drieëntwintig (623) nieuwe aandelen in CVBA TRIXXO APH zullen van dezelfde aard zijn als honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, zeshonderd drieëntwintig (623) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 juli 2017.
- Aan de vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA TRIXXO OV worden in vergoeding voor deze overneming vierhonderd

zevenennegentig (497) nieuwe volgestorte aandelen op naam zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, uitgereikt. Deze vierhonderd zevenennegentig (497) nieuwe aandelen op naam in CVBA TRIXXO APH zullen als volgt verdeeld worden:

- NV Management Competence Center ontvangt vierhonderd tweeënnegentig (492) nieuwe aandelen op naam;
- De heer Luc JEURISSEN ontvangt vijf (5) nieuwe aandelen op naam.

Deze vierhonderd zevenennegentig (497) nieuwe aandelen in CVBA TRIXXO APH zullen van dezelfde aard zijn als de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, vierhonderd zevenennegentig (497) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 juli 2017.

De vennoten van de betrokken vennootschappen zijn grondig geïnformeerd omtrent de waarderingmethode en de (afronding in de) ruilverhouding en gaan uitdrukkelijk akkoord met de waarderingmethode en de ruilverhouding.

3. Uitreikingswijze (art. 693, 3° W.Venn.):

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap kunnen, na afspraak met het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap.

Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verlijden van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van vennoten van de vennootschappen BVBA TRIXXO WELLEN, BVBA TRIXXO OV, BVBA TRIXXO ANTWERPEN, CVBA SO TRIXXO DOZ en CVBA TRIXXO APH welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie door overneming, doet het bestuursorgaan van CVBA TRIXXO APH in het aandelenregister van de vennootschap inschrijving van volgende gegevens :

- de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschappen;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap aan de vennoten toekomt;
- de datum van de fusieakte(n).

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan van CVBA TRIXXO APH namens de overnemende vennootschap en door de vennoten van de overgenomen vennootschappen ondertekend.

De vergadering beslist tevens dat de zaakvoerder van de overnemende vennootschap het register van aandelen van de overgenomen vennootschappen zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de CVBA TRIXXO APH" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De zaakvoerder kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname (art. 693, 4° W.Venn.):

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 01 juli 2017.

5. Boekhoudkundige datum (art. 693, 5° W.Venn.):

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 juli 2017.

6. Bevoorrechte aandelen of effecten

-Bijzondere rechten (art. 693, 6° W.Venn.):

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

7. Bedrijfsrevisor (art. 693, 7° W.Venn.):

Het controleverslag overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt door de bedrijfsrevisor.

8. Bijzondere voordelen voor bestuurders (art. 693, 8° W.Venn.):

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, noch aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap.

9. Overgang van vermogens

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschappen omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap op datum van één juli tweeduizend zeventien.

Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor.

10. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat benevens de activa - en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele verkoop- en/of aankoopovereenkomsten en/of optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder deze uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken en auteursrechten, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de bestuurder van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

11. Personeelsleden

Alle personeelsleden zullen vanaf 1 oktober 2017 overgaan naar de overgenomen vennootschap

Vierde besluit: Kapitaal na fusie- Besluit tot afschaffing van categoriën van aandelen

Vervolgens stellen de vergaderingen met eenparigheid van stemmen vast dat ingevolge de huidige fusie het geplaatst kapitaal van CVBA TRIXXO APH zal verhoogd worden van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar tweeënnegentigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro (92.573,00 EUR) door overname van:

- achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR) van het kapitaal van de BVBA TRIXXO WELLEN;
- achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) van het kapitaal van de BVBA TRIXXO ANTWERPEN;
- zeventienduizend negenhonderddrieënzeventig euro (17.973,00 EUR) van het kapitaal van de CVBA met SO TRIXXO DOZ;
- achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) van het kapitaal van de BVBA TRIXXO OV.

Het ingebrachte kapitaal zal vergoed worden door uitreiking aan de vennoten van duizend driehonderd negenenzestig (1.369) nieuw volgestorte aandelen zonder nominale waarde van CVBA TRIXXO APH.

Tevens wordt er besloten tot afschaffing van de categorieën van aandelen van de CVBA TRIXXO APH.

Bijgevolg beslissen de vergaderingen de tekst van artikel 4 van de statuten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO APH" te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 4 : KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een vast gedeelte en uit een veranderlijk gedeelte.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt bedraagt tweeënnegentigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro (92.573,00 EUR)

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd vijftig (1.555) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/1.555^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bijstorting of terugneming van inbrengen.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden."

Vijfde besluit: Ontslag - Kwijting zaakvoerders overgenomen vennootschappen

1. De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de volgende zaakvoerders van de BVBA "TRIXXO WELLEN" :

- BVBA Mediatic+, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA NPC met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12 vertegenwoordigd door de heer Niels PRYS, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Niels PRYS, wonende te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12

2. De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de volgende zaakvoerders van de BVBA "TRIXXO ANTWERPEN" :

- BVBA Mediatic+, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger,
- NV Management Competence Center, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger.

3. De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de volgende zaakvoerders van de CVBA "TRIXXO DOZ" :

- BVBA Mediatic+, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste

vertegenwoordiger,
- BVBA Romm, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Bilzerstaandweg 45,
vertegenwoordigd door de heer Robby MAENE, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Robby MAENE, wonende te 3730 Hoeselt, Bilzerstaandweg 45,
4. De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de volgende zaakvoerders van de BVBA "TRIXXO OV" :

- BVBA Mediatic+, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6,
vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, vaste vertegenwoordiger,
- V.O.F. Steengoed, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Schepersweg 92,
vertegenwoordigd door de heer Piet STEENBERGHS, vaste vertegenwoordiger,
- COMM.V. Steenberghe, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Schepersweg 92,
vertegenwoordigd door de heer Piet STEENBERGHS, vaste vertegenwoordiger.

De respectievelijke vergaderingen danken hen en verlenen hen kwijting voor het gevoerde bestuur gedurende het lopend boekjaar.

5. De vergaderingen aanvaarden dat zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen nog de taken vervullen met het oog op de realisatie van de fusie, voor zover als nodig.

De vergaderingen danken hen en verleent hen kwijting voor het gevoerde bestuur gedurende het lopend boekjaar.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent volmacht aan de Burg. Venn. ovv NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De vergaderingen machtigen de zaakvoerders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergaderingen machtigen de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad te volbrengen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

--- Alle voorgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

--- VI. SLOT - BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van BVBA TRIXXO WELLEN, BVBA TRIXXO OV, BVBA TRIXXO ANTWERPEN en CVBA SO TRIXXO DOZ door de Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIXXO APH" verwezenlijkt is, en dat de vennootschappen BVBA TRIXXO WELLEN, BVBA TRIXXO OV, BVBA TRIXXO ANTWERPEN en CVBA SO TRIXXO DOZ opgehouden hebben te bestaan.
3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

--- VII. ONTSLAG VAN AMBTSHALVE TE NEMEN INSCHRIJVING.

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte.

--- VIII. KOSTEN

De vergadering neemt kennis van het bedrag van de kosten en uitgaven verband houdende met de verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap dat wordt geraamd op ongeveer drieduizend negenhonderd Euro (€ 3.900,00).

De kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap.

--- IX. VERKLARINGEN PRO FISCO

• Verklaringen in verband met registratie

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigen de vergaderingen dat de splitsingsverrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 van het Wetboek registratierechten en artikel 120 van het Wetboek registratierechten, thans artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en artikel 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codes Fiscaliteit om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

• Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergaderingen verklaren dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

• Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde

De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de Overdragende Vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het BTW-Wetboek.

In zelfde verband delen de vergaderingen mee dat de Overnemende Vennootschap als BTW-belastingplichtige gekend is onder nummer BE 0838.407.820.

• Fiscale volmacht Notaris

Partijen geven hierbij volmacht aan meester Philip ODEURS, Notaris te Sint-Truiden, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

--- WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

Overeenkomstig de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen.

--- KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Overnemende Vennootschap.

--- BEKWAAMHEID - EENHEID - MEERWAARDEBELASTING - TEKORTSCHATTING

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

Overeenkomstig artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet op het Notariaat bevestigen de comparanten dat de akten waarnaar in deze akte of haar eventuele bijlagen verwezen zou worden, en deze akte, één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.

Ondergetekende Notaris heeft de partijen ingelicht omtrent de wetgeving van de directe belastingen op de meerwaarde. De comparanten verklaren voor de eventuele meerwaardebelasting rijksinwoner te zijn.

Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten welke bijgevolg door huidige overeenkomst worden vervangen.

--- GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Alle wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte worden steeds integraal voorgelezen.

--- **TEGENSTRIJDIGE BELANGEN - ONEVENWICHTIGE BEDINGEN**

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en aanvaarden.

--- **RECHT OP GESCHRIFT: 95,00 EURO**

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om dertien uur dertien geheven.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoeken in het rijksregister. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen.

Ondergetekende notaris bevestigt op zicht van door de wet vereiste stukken dat de namen voornaam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenkomen met onderhavige vermelding.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoördineerde statuten