

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



19151242

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

- 7 NOV. 2019

Griffie
neerlegging ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0474 405 323**

Benaming

(voluit) : **Trius**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Henry Fordlaan 18, B-3600 Genk**

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

UITTREKSEL UIT HET GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN TRIUS NV ("TRIUS") EN TRIUS BUSINESS COMMUNICATIONS
SOLUTIONS NV ("TRIUS BCS")

1. Voorafgaande uiteenzetting

Trius en Trius BCS, beiden hierna genoemd, hebben de intentie om een met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting door te voeren (hierna de 'Vereenvoudigde Fusie' genoemd) waarbij het gehele
vermogen (alle rechten en alle verplichtingen) van Trius BCS ingevolge haar ontbinding zonder vereffening onder
algemene titel zal overgaan naar Trius, in overeenstemming met artikel 671 juncto artikel 676, 1° van het Wetboek
van Vennootschappen (hierna aangeduid als 'W. Venn.').

De bestuursorganen van Trius en Trius BCS hebben in onderling overleg het onderhavige fusievoorstel
opgesteld inzake de voorgenomen Vereenvoudigde Fusie, in overeenstemming met artikel 719 W. Venn., zoals
hieronder uiteengezet.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar ertoe om alles te doen
wat in hun macht ligt teneinde de Vereenvoudigde Fusie tot stand te brengen onder de hierna vermelde
voorwaarden en zullen het bij deze opgestelde fusievoorstel ter goedkeuring voorleggen aan hun respectieve
buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de bij deze Vereenvoudigde Fusie betrokken
vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de
wettelijke verplichting voor iedere vennootschap die aan de Vereenvoudigde Fusie deelneemt, dat het
fusievoorstel minstens 6 weken vóór de algemene vergadering van vennoten die zich over de Vereenvoudigde
Fusie moet uitspreken dient te worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (artikel
719, laatste lid W. Venn.).

De onderhavige Vereenvoudigde Fusie kadert enerzijds in het stroomlijnen van de activiteiten van de te
fuseren vennootschappen die in hoofdzaak bestaan uit computerconsultancy-activiteiten en groot/kleinhandel in
computers en standaardprogrammatuur. Trius focuste tot op heden vooral op het aspect van de groothandel in
computertoebehoren en printers, terwijl Trius BCS de voornaamste focus dan weer legt op kleinhandel in
computertoebehoren, randapparatuur en software.

Het is echter zo dat deze activiteiten steeds verder naar elkaar toegroeien, met als gevolg dat potentiële
synergieën op operationeel, administratie en boekhoudkundig vlak zich aanbieden en verder ook zogenaamde
schaalvoordelen mogelijk worden. Een fusie tussen beide entiteiten dringt zich bijgevolg op.

Deze beoogde herstructurering kan gebeuren via de techniek van een 'vereenvoudigde fusie door
overneming' of een 'geruisloze fusie' zoals in het jargon ook wel aangeduid, aangezien alle bestaande aandelen
van Trius BCS op heden verenigd zijn in één hand en met name toebehoren aan Trius die aldus enige vennoot
van Trius BCS is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De bestuursorganen van de beide te fuseren vennootschappen zijn van oordeel dat, in overeenstemming met de behoeften van deze vennootschappen, de gekozen Vereenvoudigde Fusie de meest efficiënte en eenvoudige procedure is voor het beoogde doel, zijnde het onderbrengen van alle computerconsultancy-activiteiten én kleinhandel in computertoebehoren, randapparatuur en software onder een enkele vennootschap waarbij logischerwijze de moedermaatschappij Trius haar 100%-dochtervennootschap Trius BCS zal opslorpen.

Tot slot, zijn de bestuursorganen van de beide te fuseren vennootschappen bovendien van oordeel dat de geplande Vereenvoudigde Fusie verantwoord is, en dit zoals hoger gezegd zowel vanuit economisch als financieel oogpunt en dit bovendien gelet op hun huidige respectieve aandelenstructuur als hiervoor vermeld en gelet op het feit dat de bestuursorganen van beide vennootschappen grotendeels hetzelfde zijn.

2. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 719,1° W. Venn.)

De aan de geplande Vereenvoudigde Fusie deelnemende vennootschappen zijn:

2.1. De Overnemende Vennootschap:

TRIUS, naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gelegen te B-3600 Genk, Henri Fordlaan 18.

Deze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.405.323, Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vennootschap heeft verder overeenkomstig punt B van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten, dit zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De aan- en verkoop van hardware en software, datacommunicatie, consulting, of andere dienstverlening met betrekking tot deze producten;

- Het adviseren en beheren van bedrijfseconomisch, strategisch, organisatorisch, operationeel, financieel en fiscaal vlak en op vlak van informatica, en alle aanverwante en hiermee verbonden activiteiten van vennootschappen, de overheid en instellingen al dan niet uit de non-profit sector, evenals het geven van seminars, opleidingen en voordrachten, het uitgeven van publicaties met betrekking tot deze materie;

- In- en verkoop van eender welke waren, producten, goederen, grondstoffen in gelijk welke functie zoals handelaar, tussenpersoon, of consulent, zowel in groothandel als in kleinhandel;

- Het beheer van vermogens, zowel in België als in het buitenland, zo roerend als onroerende goederen, daaronder verstaan:

- o Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;

- o Het kopen, verkopen en beheren van roerende waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden;

- o Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap omvat geen activiteiten op het vlak van het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, die werden gereguleerd door de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en de in uitvoering van die wet genomen Koninklijke Besluiten

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- De heer Bart Van de Sompel, bestuurder van de vennootschap

- De heer Frank Verjans, bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

In dit fusievoorstel onveranderlijk Trius, of 'Overnemende Vennootschap' genoemd.

2.2. De Over te Nemen Vennootschap:

TRIUS BCS, naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gelegen te B-3600 Genk, Henry Fordlaan 18.

Deze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het nummer 0806.037.930, Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vennootschap heeft verder overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- consulting in de sector van alle infrastructuur voor telefoon en dataverkeer, al dan niet draadloos;

- het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren inzake communicatie, softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, alsmede alle diensten en advieswerkzaamheden, hieromtrent en dit in de ruimste zin;
- het vertegenwoordigen als onafhankelijk verkoper van producten, groothandelaars en toepassing van videoconferentie, telefooncentrales, dicteerapparaten en camerabewaking;
- van hard - en software nodig of nuttig voor dataverkeer voor business, tele- en draadloze business telecommunications;
- installatie en onderhoud van communicatie apparatuur, telefooncentrales;

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- De heer Bart Van de Sompel, bestuurder van de vennootschap
- De heer Frank Verjans, bestuurder van de vennootschap

In dit fusievoorstel onveranderlijk Trius BCS, of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

Ingevolgde de Vereenvoudigde Fusie zal Trius, als Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen van Trius BCS, Over te Nemen Vennootschap, verkrijgen.

3. Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719, 2° W. Venn.)

Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 juli 2019 (00.00 uur).

4. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jagers hen voorgestelde maatregelen (artikel 719, 3° W. Venn.)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen, die bijzondere rechten hebben.

5. Ieder bijzonder voordeel toegekehd aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, 4° W. Venn.)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap noch aan de enige zaakvoerder van de Over te Nemen Vennootschap uit hoofde van deze Vereenvoudigde Fusie.

6. Wijzigingen aan de statuten (artikel 724 W. Venn.)

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap stelt voor om in kader van de Vereenvoudigde Fusie het doel van de Overnemende Vennootschap in beperkte mate aan te passen en zodoende te actualiseren.

Bijgevolg zal de statutaire doel omschrijving (thans voorwerp van de vennootschap onder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) onmiddellijk na de goedkeuring van de Vereenvoudigde Fusie worden gewijzigd, waarbij voorgesteld wordt op de tekst van het huidige artikel B in de statuten van de Overnemende Vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- consulting in de sector van alle infrastructuur voor telefoon en dataverkeer, al dan niet draadloos;
- het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren inzake communicatie, softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, alsmede alle diensten en advieswerkzaamheden, hieromtrent en dit in de ruimste zin;
- het vertegenwoordigen als onafhankelijk verkoper van producten, groothandelaars en toepassing van videoconferentie, telefooncentrales, dicteerapparaten en camerabewaking;
- van hard - en software nodig of nuttig voor dataverkeer voor business, tele- en draadloze business telecommunications;
- installatie en onderhoud van communicatie apparatuur, telefooncentrales;
- de aan- en verkoop van hardware en software, datacommunicatie, consulting, of andere dienstverlening met betrekking tot deze producten;

- het adviseren en beheren van bedrijfseconomisch, strategisch, organisatorisch, operationeel, financieel en fiscaal vlak en op vlak van informatica, en alle aanverwante en hiermee verbonden activiteiten van vennootschappen, de overheid en instellingen al dan niet uit de non-profit sector, evenals het geven van seminars, opleidingen en voordrachten, het uitgeven van publicaties met betrekking tot deze materie;

- in- en verkoop van eender welke waren, producten, goederen, grondstoffen in gelijk welke functie zoals handelaar, tussenpersoon, of consulent, zowel in groothandel als in kleinhandel;

- onderhouds-herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten, in het bijzonder van computers en randapparatuur, elektronische, elektrische, optische en andere apparatuur, en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;

- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden;

- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;

- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;

- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, en het geven van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, administratie, ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;

- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen."

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat de Vereenvoudigde Fusie tevens aanleiding geeft tot een bijkomende statutenwijziging met name het in lijn brengen van de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap met de bepalingen van het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

7. Bodemsanering

Het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap bevat geen onroerende goederen en ook geen zakelijke rechten op enig onroerend goed gelegen in België of andere rechten waarop een regionale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is. Bijgevolg kwalificeert de geplande Vereenvoudigde Fusie niet als een 'overdracht van grond' en valt deze fusieverrichting niet binnen het toepassingsgebied van enige vigerende decreetale of andere regionale regelgeving inzake bodemsaneringswetgeving.

8. Procedure en andere formaliteiten

In overeenstemming met de procedure van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals beschreven in de artikelen 719 tot 727 W. Venn., dient er geen bijzonder fusieverslag of commissarisverslag te worden opgesteld.

Gelet op de aard van deze Vereenvoudigde Fusie en gelet op het louter interne karakter ervan zullen de respectieve bestuursorganen met uitdrukkelijke instemming van de vennoten van de bij deze Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig het laatste lid van artikel 720 § 2, 4° in fine W. Venn., geen tussentijdse cijfers voor elke bij de Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschap opstellen zoals voorzien in voormeld artikel 720 § 2, 4° in fine W. Venn., voor zover zulke tussentijdse cijfers vereist zouden zijn.

9. Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de bij de Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschappen met het oog op de goedkeuring van het onderhavig fusievoorstel is uiterlijk 31 december 2019 (met boekhoudkundige terugwerking tot 1 juli 2019, 00.00 uur).

Indien het fusievoorstel niet zou worden goedgekeurd, zullen alle origineel overgemaakte documenten die de bij de Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de desbetreffende vennootschap worden terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen documenten terugkrijgt en zullen alle kosten verband houdende met de fusie verrichting worden gedragen door de aan de Vereenvoudigde Fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

10. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 117 §1 en §2 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten, artikelen 2.9.1.0.3., lid 3, 2.10.1.0.3., lid 3 en 2.11.1.0.2., lid 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 evenals de artikelen 11 en 18 §3 van het Btw-Wetboek.

11. Neerlegging en publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De hierbij optredende respectieve bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen beslissen om de heren Wesley Clemens en Kris Verhees, beiden handelend in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid van "CYNEX Tax & Accounting" CVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0535.986.366, Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk individueel bevoegd en met het recht van substitutie, teneinde namens elk van de bij de Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschappen alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van het onderhavige fusievoorstel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren en de publicatie bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 juncto 719, laatste lid W. Venn. in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Cynex Tax & Accounting BV CVBA
Dhr. Kris Verhees
Accountant / Belastingconsulent
Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 4 november 2019