



Link B

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

Vor-
behoi
aan
Belg
Staats



20006810

BELGISCH STAATSBLAD
03-01-2020
MONITEUR BELGE

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

27 DEC. 2019
Griffie

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr 0474.405.323

Naam

(voluit): **Trius**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Henry Fordlaan 18
3600 Genk

Onderwerp akte : NV: geruisloze fusie - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 23 december 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de nv TRIUS, navolgende besluiten genomen heeft:

**** geruisloze fusie:** de vergadering heeft de geruisloze fusie door overname van de nv "Trius Business Communications Solutions" (ON 0806.037.930), zoals voorgesteld in het fusievoorstel, goedgekeurd.

**** rechtsovername:** ingevolge deze geruisloze fusie zijn alle activa en passiva van voormelde overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel overgegaan op onderhavige vennootschap

**** geen kapitaalverhoging:** deze geruisloze fusie werd gerealiseerd zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen.

**** opt-in WVV:** In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), werd besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

**** nieuwe statuten:** Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met wijziging van het maatschappelijk doel/voorwerp:

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

°° naam, rechtsvorm, duur, boekjaar, datum jaarvergadering, zeteladres, kapitaal, aantal aandelen: ongewijzigd;

°° statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;

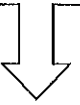
°° statutair voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp, 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

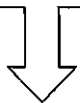
Voor-
behouden
'aan het'
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

- 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-, 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 voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
- Teneinde haar voorwerp 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 voorwerp 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.
- °° wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:**
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
- De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.
- Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
- Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
- °° bevoegdheden bestuursorgaan:**
- De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
- De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
- De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
- De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders, gezamenlijk optredend; of
 - een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

Voor-
behouden
'aan het'
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

°° toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

°° stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.

°° reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening :

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

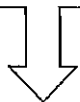
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

**** bijzondere volmacht:** De algemene vergadering heeft aangesteld als bijzonder gevolmachtigde voor het vervullen van administratieve formaliteiten: Cynex Tax & Accounting BV BVBA met maatschappelijke zetel te Corda Campus, Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Tamara Vermaelen, de heer Kris Verhees of de heer Wesley Clemens, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten aangaande de fusie en de andere besluiten in deze akte, bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de Sociale Verzekeringsfondsen, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de verwerking van alle nuttige gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleidend uittreksel,
Notaris Paul Boesmans te Beringen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal inhoudende geruisloze fusie en statutenwijziging;
- bijzonder verslag van raad van bestuur dd. 13 december 2019, met staat van actief-passief per 30 september 2019, met het oog op het wijzigen van het maatschappelijk doel/voorwerp.

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- gecoördineerde tekst der statuten.