



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21039324

Ondernemingsrechtbank

22 MAART 2021

Antwerpen, afd. **HASSELT**
Griffie

Ondernemingsnr **0428.349.426**

Naam

(voluit): **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Engstegenseweg 80 bus 2
3520 Zonhoven**

**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN BV
QUALITY MANAGEMENT ADVIES door BV MATHUVIS QUALITY
MANAGEMENT**

MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT

Afgekort "MQM"

Engstegenseweg 80, bus 2 te 3520 Zonhoven

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer **0428.349.426**

Overnemende vennootschap

QUALITY MANAGEMENT ADVIES

Engstegensesteenweg 80, bus 2 te 3520 Zonhoven

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer **0442.922.982**

Over te nemen vennootschap

**GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN BV QUALITY
MANAGEMENT ADVIES door BV MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**

In het jaar tweeduizend éénentwintig, op elf maart.

Voor mij, meester **Frank Wilsens**, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1,

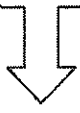
Zijn verschenen:

1) De besloten vennootschap "MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT", afgekort "MQM", met zetel te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80, bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0428.349.426.

Opgericht onder de benaming "Goditex" bij akte verleden voor notaris Jean Tournier, destijds te Beverlo, op 10 januari 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari daarna, onder het nummer 860204-556.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelfmont te Hasselt op 23 december 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2004, onder nummer 04011658.

Waarbij volgende aandeelhouder aanwezig is:

De heer MATHUVIS Stefan André Jozef, geboren te Hasselt op 15 juni 1971, wonende te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80.

Houder van alle tweehonderdvijftig (250) aandelen.

Totaal : tweehonderdvijftig (250) aandelen.

Verder genoemd "de overnemende vennootschap".

2) De besloten vennootschap "**QUALITY MANAGEMENT ADVIES**", met zetel te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80, bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0442.922.982.

Waarbij volgende aandeelhouder aanwezig is:

De besloten vennootschap "**Mathuvis Quality Management**", voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de artikelen van haar statuten, door haar **bestuurder**, te weten:

De heer MATHUVIS Stefan André Jozef, voornoemd, wonende te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80, in deze hoedanigheid benoemd bijkennis beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2 april 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarop, onder nummer 20020809-254.

Houder van honderddrieënvijftig (153) aandelen.

Totaal: honderddrieënvijftig (153) aandelen.

Verder genoemd "de overgenomen vennootschap".

Comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES**, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**, die houdster is van alle aandelen van gezegde vennootschap Quality Management Advies.

De identiteit van deze comparanten is mij, instrumenterende notaris, bekend.

A. OPENING VAN DE VERGADERINGEN - AANWEZIGEN.

1. De vergadering van de beide vennootschappen wordt geopend om achttien (18:00) uur onder het voorzitterschap van de Heer Mathuvis Stefan, voornoemd.

2. Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders:

a) Voor de overnemende vennootschap Mathuvis Quality Management:

Haar enige aandeelhouder, zijnde de heer MATHUVIS Stefan, voornoemd.

Houder van tweehonderdvijftig (250) aandelen.

Totaal: tweehonderdvijftig (250) aandelen.

b) Voor de over te nemen vennootschap Quality Management Advies:

Haar enige aandeelhouder, zijnde de BV Mathuvis Quality Management, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer MATHUVIS Stefan, voornoemd.

Houder van honderddrieënvijftig (153) aandelen.

Totaal: honderddrieënvijftig (153) aandelen.

B. AGENDA'S.

*I. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap **BV Quality Management Advies** over volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten over volgende agendapunten:*

1. De fusievoorstellen opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

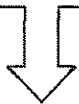
De enige aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2. Ontbinding zonder vereffening en fusie door overneming van vennootschap Quality Management Advies door de besloten vennootschap Mathuvis Quality Management, zonder toekenning van aandelen, na kennisneming van het fusievoorstel, ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

*II. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap **BV Mathuvis Quality Management** over volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten:*

1. De fusievoorstellen opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2. Fusie door overname van het gans vermogen van de over te nemen vennootschap BV Quality Management Advies, door de besloten vennootschap Mathuvis Quality Management.

Deze overname zal verwezenlijkt worden zonder kapitaalverhoging van vennootschap QUALITY MANAGEMENT ADVIES en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2020. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES, sedert die datum tot op vandaag zijn voor rekening zijn van vennootschap BV MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT. De schulden van vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES gaan over op vennootschap BV MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT.

Ten gevolge van de fusie, overneming van gans het vermogen van de over te nemen vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES, volgens voornoemde balansstoestand afgesloten op 31 december 2020.

Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES definitief heeft opgehouden te bestaan.

3. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijziging zodat deze voortaan « QUALITY MANAGEMENT & AUDITING », afgekort « QMA » zal luiden;

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7. Ontslag en herbenoeming bestuurder in de BV MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT; ontslag bestuurder in de BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES;

8. Adres van de zetel.

9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

10. volmacht

C. VASTSTELLINGEN.

I. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a. De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op 23 december 2020 een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 18 januari 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad op 26 januari daarop onder nummer 21011196 voor vennootschap MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 18 januari 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad op 26 januari daarop onder nummer 21011197 voor vennootschap QUALITY MANAGEMENT ADVIES.

b. Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van de besloten vennootschap MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT, werden de bestuursorganen van de beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd geen verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant opgesteld.

c. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen de dato 31 december 2020, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

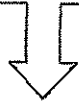
d. De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap BV MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT.

e. De bestuursorganen van beiden vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES, die aan de fusie deelneemt, geen eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit noch zakelijke rechten.

II. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergadering stelt de voorzitter vast:

a. dat de bestuursorganen van beide vennootschappen aanwezig zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

b. dat alle aandeelhouders van de beide vennootschappen aanwezig zijn.

III. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

IV. De vergaderingen beraadslagen en besluiten over de punten die op de respectievelijke agenda's vermeld staan.

DEEL II. BERAADSLAGING

§1 Ter zake het voorstel tot fusie

De vergaderingen vatten voormeld agendapunt aan en na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: FUSIE

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES** door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**.

De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b. De algemene vergaderingen van beide vennootschappen keuren voormelde fusievoorstellen goed.

c. De algemene vergadering van de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES** besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

d. De algemene vergadering van de besloten vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT** besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES** over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de besloten vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT** en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2020. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES**, sedert 31 december 2020 tot op vandaag, zijn voor rekening van de besloten vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT : Gevolgen

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES**, met alle rechten en plichten, over op vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**. Het aandelenregister van vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES**, in het bezit van vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT** zal door de bestuurders van vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT** worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansoestand afgesloten op 31 december 2020.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap **BV MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**. De schulden van de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES** gaan over op de overnemende vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**.

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de besloten vennootschap **BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES**, met zetel te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80, bus 2 door de besloten vennootschap **MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT**, met zetel te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80, bus 2, werd verwezenlijkt.

- Anderzijds de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES**, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijziging in "QUALITY MANAGEMENT & AUDITING", afgekort "QMA".

De vergadering, beslist in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 1

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam « **QUALITY MANAGEMENT & AUDITING** », afgekort « **QMA** ».*

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT:

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

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT:

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT: INTEGRALE VERVANGING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **QUALITY MANAGEMENT & AUDITING** », afgekort « **QMA** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

A. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

Alle mogelijk advies en/of diensten, functies op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, kwaliteit, veiligheid, innovatie, personeelsmanagement, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing;

Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden;

Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De studie, promotie, organisatie en coördinatie van alle publicitaire campagnes, de fotografen en audiovisuele uitvoering ervan waaronder begrepen de presentatie en/of tentoonstelling van mode- en/of andere collecties door gebruik te maken van alle beschikbare persmedia, alsmede het aannemen en verspreiden van alle publicitaire drukwerken, vertegenwoordiging of bemiddeling voor eigen rekening of voor rekening van derden in België of in het buitenland van alle binnenlandse of buitenlandse publicitaire opdrachten;

Het commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten die door derden geproduceerd wordt onder andere:

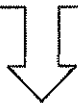
- computer hard- en software;

- bloemen, planten en accessoires.

B. VOOR EIGEN REKENING:

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

goederen; de vennootschap mag tevens bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers; Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op welke wijze zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk en gelijk aardig of samenhangend voorwerp hebben die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afstand van haar producten kunnen vergemakkelijken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ZEVENDE BESLUIT

1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT & AUDITING**, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

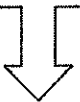
- De heer **MATHUVIS Stefan André Jozef**, wonende te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

2) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de besloten vennootschap **QUALITY MANAGEMENT ADVIES** ontslag te geven uit zijn functie, zonder herbenoeming:
- de besloten vennootschap Mathuvis Quality Management, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathuvis Stefan, voornoemd, in deze hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de bijzonder algemene vergadering van 1 januari 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari daarop, onder nummer 05017987.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 80, bus 2.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap MEEKERS ACCOUNTANTS, met zetel te 3830 Wellen, Broekstraat 2A met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de oprichting te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW, douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

D. SLOT

1. De voorzitter stelt, samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met de vereiste meerderheid binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap QUALITY MANAGEMENT ADVIES door de besloten vennootschap MATHUVIS QUALITY MANAGEMENT, verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap BV QUALITY MANAGEMENT ADVIES definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

DEEL III. BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.

DEEL IV. DIVERSE VERKLARINGEN

Fiscale verklaringen

De fusie door overneming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117 paragraaf 1 Oud Wetboek Registratierechten en artikel 2.9.1.0.3; artikel 2.10.1.0.3; en artikel 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

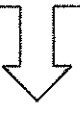
Bijgevolg zal, met het oog op de heffing der registratiebelasting, de fusie worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht en getaxeerd worden al een algemeen vast recht van vijftig euro (€ 50,00).

Fiscale volmacht

Partijen geven hierbij volmacht aan ondergetekende notaris-minuuthouder 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.

SLOT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

2. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld werden; de vergadering wordt gesloten om negentien uur.

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen over alle bepalingen van deze akte.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voort loeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

OMBUDSMAN

De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website:

www.ombudsnotaris.be.

BEVESTIGING EN WAARMERKING VAN IDENTITEIT

De ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van partijen hem werd aangetoond onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van partijen op zicht van de stukken voorzien door de wet.

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de benaming, vorm, oprichtingsdatum en de zetel van partijen op zicht van de stukken voorzien door de wet.

WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte, verklaren partijen keuze van woonst te doen op het adres van de zetel.

EVENWICHTIGE BEDINGEN - TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

De partijen erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De partijen 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 deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Deze notulen werden opgemaakt op plaats en datum als boven.

Nadat deze akte werd toegelicht en na integrale lezing ervan hebben partijen, vertegenwoordigd als gezegd, en aandeelhouders met mij, notaris, getekend.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde tekst

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 16 03 2021