

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21098389

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

05 AUG. 2021

neergelegd Griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0889.051.421

Naam

(voluit) : TRIXXO JOBS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

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

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - FUSIE

MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

« VEREENVOUDIGDE FUSIE » (gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:7 WVV) WAARBIJ « CAPITAL S » BV (0535.601.534) WORDT OVERGENOMEN DOOR « TRIXXO JOBS » BV (0889.051.421) OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 12:50 TOT 12:55 WVV

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

--- Op negenentwintig juli.

--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

--- **WORDEN GEZAMENLIJK GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergaderingen van:

A. Overnemende vennootschap :

"TRIXXO JOBS" Besloten Vennootschap, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0889.051.421.

Opgericht, onder de benaming "WORK@HOME DIEPENBEEK", bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 23 april 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2007, onder nummer 07066431. De statuten werden gewijzigd:

-bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 19 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2009, onder nummer 09049805, waarbij onder andere de benaming werd gewijzigd naar "INTERIM+";

-bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 23 december 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2010, onder nummer 10006383, waarbij de benaming werd gewijzigd naar "INTERIM@WORK";

-bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 24 februari 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 2017, onder nummer 17048026, waarbij onder andere de benaming werd gewijzigd naar "TRIXXO JOBS".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Hierna de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

B. Overgenomen vennootschap:

"CAPITAL S" Besloten Vennootschap, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0535.601.534.

opgericht als Vennootschap Onder Firma bij onderhandse akte gedagtekend op één mei tweeduizend dertien, geregistreerd en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend dertien onder het nummer 13093842;

De statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgevormd in een Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op achtentwintig december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend zestien, onder nummer 16009099.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Hierna de "Overgenomen Vennootschap" genoemd.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

"..."

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

A. De vergadering van de overnemende vennootschap "TRIXXO JOBS" BV

"..."

B. De vergadering van de overgenomen vennootschap "CAPITAL S" BV

"..."

--- **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 "TRIXXO JOBS" voormeld van "CAPITAL S", voormelde "Overgenomen" vennootschap Overeenkomstig de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.
2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij "TRIXXO JOBS" BV, de "Overnemende Vennootschap", "CAPITAL S" BV, de "Overgenomen vennootschap" overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
3. Ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap.
4. Kwijting bestuurders Overgenomen vennootschap.
5. Overeenkomstig art. 12:32 WVV uitbreiding voorwerp van de Overnemende Vennootschap "TRIXXO JOBS" naar aanleiding van de fusie door overneming.

6. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:32 WVV.
9. Website en e-mailadres.
10. Herbenoeming bestuurder LUMACOM - kwijting
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
12. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

De voorzitter verklaart dat alle vennoten, zowel van de Overnemende als van de Overgenomen Vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de totaliteit der aandelen aanwezig is en de huidige vergaderingen 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 vergaderingen.

De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen 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.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Overnemende Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

--- VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Verklaring van de aandeelhouders

"..."

--- BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het fusievoorstel.

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals

voormeld, verklaren dat het op de zetel van de Overnemende Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 10 juni 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,

A. in hoofde van de Overnemende Vennootschap "TRIXXO JOBS":

ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 juni 2021 onder nummer 2021-06-25 / 0076476.

B. in hoofde van de Overgenomen Vennootschap "CAPITAL S":

ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 juni 2021 onder nummer 2021-06-25 / 0076477.

II. De aandeelhouders verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Overnemende Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

In overeenstemming met de procedure van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals beschreven in de artikelen 12:50 tot 12:55 WVV, 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 aandeelhouders van de bij deze Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig het laatste lid van artikel 12:51 § 2, 4° in fine WVV, geen tussentijdse cijfers voor elke bij de Vereenvoudigde Fusie betrokken vennootschap opstellen zoals voorzien in voormeld artikel 12:51 § 2, 4° in fine WVV, voor zover zulke tussentijdse cijfers vereist zouden zijn.

De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verzaakt aan tussentijdse cijfers.

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel. De aandeelhouders verzaken hierbij aan de termijn van één maand in toepassing van 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

A/ VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING

De gezamenlijke buitengewone algemene vergaderingen keuren het fusievoorstel goed en besluiten bijgevolg tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt.

BV TRIXXO JOBS zal als Overnemende vennootschap het gehele vermogen van de Over te nemen vennootschap, BV CAPITAL S, ontvangen dit evenwel rekening houdend met hetgeen voorzien in de artikelen 12:57 WVV en 3:77, §4 KB WVV.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap, en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de verrichting juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking geacht wordt te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01 januari 2021 (00.00 uur).

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (artikel 12:50,2° WVV)

De voorzitter van de buitengewone algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap vast te stellen, met uitwerking sedert 01 januari 2021 om 00.00 uur.

Alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap gaan over op basis van de toestand vastgesteld per 31 december 2020.

Algemene voorwaarden van overgang

- 1/ Zoals gezegd worden alle rechten, plichten en verbintenissen overgenomen.
- 2/ De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
- 3/ Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, 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 van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
- 4/ 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 op haar zetel bewaard.
- 5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
- 6/ De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de

Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

7/ Deze vermogensovergang houdt geen overgang van onroerende goederen in.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (artikel 12:50,2° WVV)

De voorzitter stelt vast dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen van de Overgenomen Vennootschap, overgaat op de Overnemende Vennootschap, op grond van de toestand per 01 januari 2021 om 00.00 uur (wanneer de verrichting juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking vindt), zoals opgenomen in het fusievoorstel.

De diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

De datum, vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, is vastgesteld op 01 januari 2021.

Alle verrichtingen die door de Over te nemen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

De Overnemende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Overnemende vennootschap wordt overgedragen.

D/ BIJZONDERE RECHTEN (artikel 12:50,3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te nemen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de Overnemende vennootschap, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

E/ TOEGEKENDE VOORDELEN AAN BESTUURDERS (artikel 12:50,4° WVV)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurder van de Overnemende Vennootschap, noch aan enige bestuurder van de Overgenomen Vennootschap uit hoofde van deze Vereenvoudigde Fusie.

F/ GEEN SOORTEN AANDELEN

Noch de Overnemende Vennootschap, noch de Overgenomen vennootschap hebben verschillende soorten aandelen uitgegeven.

G/ GEEN OMWISSELING VAN AANDELEN

Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen, conform artikel 12:57 van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen.

Aangezien de voorgestelde fusie een met een fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 12:7 WVV, met name een geruisloze fusie ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand, wordt er overeenkomstig artikel 12:57 WVV aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap BV CAPITAL S geen nieuwe aandelen in de BV TRIXXO JOBS uitgereikt ter vergoeding voor de overgang van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Overeenkomstig artikel 3:77, §4 KB WVV zal indien de Overnemende vennootschap aandelen bezit in de Over te nemen vennootschap, de bestanddelen van het eigen vermogen van de Over te nemen vennootschap in de boekhouding van de Overnemende vennootschap slechts opgenomen worden ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de Over te nemen

vennootschap die gewisseld werden tegen aandelen van de Overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: ontbinding Overgenomen Vennootschap

De gezamenlijke vergadering beslist zoals reeds gezegd in voorgaand besluit tot ontbinding van elke overgenomen vennootschap zonder vereffening en zonder kapitaalverhoging binnen de overnemende vennootschap.

Mits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap worden alle aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

VIERDE BESLUIT: kwijting bestuurders Overgenomen vennootschap

Bij afzonderlijke stemming besluit de gezamenlijke vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming in die functie.

VIJFDE BESLUIT - UITBREIDING DOEL/VOORWERP OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TRIXXO JOBS

De vergadering besluit overeenkomstig art. 12:32 WVV het voorwerp van de Overnemende Vennootschap "TRIXXO JOBS" aan te passen naar aanleiding van de fusie door overneming.

Bijgevolg zal het voorwerp van de Overnemende vennootschap uitgebreid worden met de activiteiten die in het voorwerp van de Over te nemen vennootschap vermeld werden en niet terug te vinden zijn in het voorwerp van de Overnemende vennootschap.

Het betreft de volgende bepalingen/ activiteiten:

"

- managementactiviteiten in de brede zin van het woord;
- marketingactiviteiten/bureau;
- bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen;
- onderneming voor het organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel;
- onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies;
- reorganisatie van bedrijven;
- publiciteit in de brede zin van het woord;
- tussenpersoon in handel;
- studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
- het verlenen van zakelijke dienstverlening op het gebied van advisering, consultancy, interim-management, trainingen, projectbegeleiding en alle activiteiten op financieel gebied;
- het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy - dit alles in de breedste

zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;

- het voeren van administraties van derden in de brede zin van het woord;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers of werkzoekers - formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties en dergelijke;
- het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureaus, interimkantoren, enz.
- het verlenen van hulp voor een bepaalde periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager."

Aansluitend beslist de vergadering eenparig om het huidige doel te schrappen en een nieuw doel (voorwerp) aan te nemen dat in artikel 3 van de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is tweeledig :

Eerzijds wil de vennootschap langdurig werklozen die tot de kansengroepen behoren een reële kans geven op duurzame tewerkstelling.

Anderzijds wil deze vennootschap een uitgebreide dienstverlening verzekeren aan privé-personen, organisaties en ondernemingen.

De activiteiten die zullen verricht worden zijn onder andere:

- huishulp van huishoudelijke aard: hulp aan huis onder de vorm van huishoudelijke taken aan privé-personen;
- alle activiteiten in het kader van de dienstencheques;
- private arbeidsbemiddeling waaronder werving en selectie en de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten zowel in binnen- als in buitenland zoals beschreven in de ordonnantie van zesentwintig juni tweeduizend en drie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het decreet van dertien april negentienhonderd negenennegentig van het Vlaamse Gewest en het decreet van dertien maart tweeduizend en drie van het Waalse Gewest en in het bijzonder alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer activiteiten van uitzendarbeid, werving en selectie, executive and direct search, outplacementactiviteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten, adviesverlening, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, opleiding en bijstand op het vlak van personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie.
- managementactiviteiten in de brede zin van het woord;
- marketingactiviteiten/bureau;
- bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen;
- onderneming voor het organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel;
- onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies;

- reorganisatie van bedrijven;
- publiciteit in de brede zin van het woord;
- tussenpersoon in handel;
- studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
- het verlenen van zakelijke dienstverlening op het gebied van advisering, consultancy, interim-management, trainingen, projectbegeleiding en alle activiteiten op financieel gebied;
- het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy - dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
- het voeren van administraties van derden in de brede zin van het woord;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers of werkzoekers - formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties en dergelijke;
- het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureaus, interimkantoren, enz.
- het verlenen van hulp voor een bepaalde periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel/voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN WVV

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 (1), 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.

ZEVENDE BESLUIT - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKNEING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "TRIXXO JOBS"

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 en de wettelijke reserve** van de vennootschap, in totaal achtendertigduizend vierhonderd euro (€ 38.400,00), hetzij "oude kapitaal" ten bedrage van eenendertigduizend euro (€ 31.000 EUR) en "**wettelijke reserve**" ten bedrage van zevenduizend vierhonderd euro (€ 7.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het "**nog niet gestort deel van het kapitaal**", hetzij 0,00 euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "**niet-opgevraagde inbrengen**", 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.

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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "**niet-opgevraagde inbrengen**".

ACHTSTE BESLUIT: NIEUWE 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;

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 draagt de naam "**TRIXXO JOBS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is tweeledig :

Enerzijds wil de vennootschap langdurig werklozen die tot de kansengroepen behoren een reële kans geven op duurzame tewerkstelling.

Anderzijds wil deze vennootschap een uitgebreide dienstverlening verzekeren aan privé-personen, organisaties en ondernemingen.

De activiteiten die zullen verricht worden zijn onder andere:

- huishulp van huishoudelijke aard: hulp aan huis onder de vorm van huishoudelijke taken aan privé-personen;
- alle activiteiten in het kader van de dienstencheques;
- private arbeidsbemiddeling waaronder werving en selectie en de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten zowel in binnen- als in

buitenland zoals beschreven in de ordonnantie van zesentwintig juni tweeduizend en drie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het decreet van dertien april negentienhonderd negenennegentig van het Vlaamse Gewest en het decreet van dertien maart tweeduizend en drie van het Waalse Gewest en in het bijzonder alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer activiteiten van uitzendarbeid, werving en selectie, executive and direct search, outplacementactiviteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten, adviesverlening, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, opleiding en bijstand op het vlak van personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie.

- managementactiviteiten in de brede zin van het woord;
 - marketingactiviteiten/bureau;
 - bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen;
 - onderneming voor het organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel;
 - onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies;
 - reorganisatie van bedrijven;
 - publiciteit in de brede zin van het woord;
 - tussenpersoon in handel;
 - studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
 - het verlenen van zakelijke dienstverlening op het gebied van advisering, consultancy, interim-management, trainingen, projectbegeleiding en alle activiteiten op financieel gebied;
 - het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
 - het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy - dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
 - het voeren van administraties van derden in de brede zin van het woord;
 - zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers of werkzoekers - formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties en dergelijke;
 - het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureaus, interimkantoren, enz.
 - het verlenen van hulp voor een bepaalde periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel/voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der

aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. 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 12 - 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 heeft wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alléén 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders

gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur op de zetel van de vennootschap.

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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

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.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 22bis: Uitkering van dividenden en interimdividenden (art. 5:141, lid 1 WVV).

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de

statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

NEGENDE BESLUIT: WEBSITE EN E-MAIL

De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de vennootschap aan te houden.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER - KWIJTING

De vergadering gaat over tot ontslag van de huidige bestuurder LUMACOM BV, navermeld, aan wie tevens kwijting wordt verleend voor het door hem gevoerde bestuur.

De vergadering herbenoemt als bestuurder:

"LUMACOM" Besloten Vennootschap, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0448.953.909,

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijftenzestig, rijksregisternummer ... wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.

ELFDE BESLUIT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering machtigt de bestuurders van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name de fusieverrichting en de vernietiging van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

TWAALFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN.

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) 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 Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, 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.

--- **VASTSTELLING FUSIE**

1/ De voorzitter van de vergadering van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2/ Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming door de besloten vennootschap "TRIXXO JOBS", van de overgenomen vennootschap, te weten: "CAPITAL S" BV verwezenlijkt is, en de voormelde Overgenomen vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

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

--- **KOSTEN**

"..."

--- **WETTIGHEIDSVERKLARINGEN**

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen 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 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

--- KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

--- TEGENSTRIJDIGE BELANGEN - ONEVENWICHTIGE BEDINGEN

De comparanten erkennen dat de 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 meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

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 deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

--- STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

--- NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 12:54, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Overnemende Vennootschap gehouden is.

--- VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de Overgenomen vennootschap en de Overnemende Vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, §1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten en artikel 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap als BTW-belastingplichtige gekend is onder nummer BE 0889.051.421.

--- INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

--- **GEDEELTELIJKE VOORLEZING**

De aandeelhouders/bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben, te weten op 15 juli 2021.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

--- **AFSLUITING**

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.

Bewijs van identiteit en burgerlijke staat

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Dubbele hoedanigheid ondertekenaars

De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.

Tegenstrijdige belangen of 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 erkennen dat de 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.

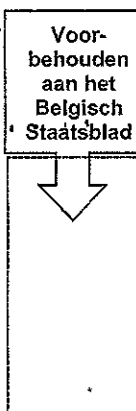
Ombudsman

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.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) 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 Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde



Luik B - vervolg

gegevens in het UBO-register, 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.
"..."

Samen neergelegd: expeditie akte met bijlagen, gecoördineerde statuten TRIXXO JOBS BV