



DUKEL

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



22087750

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 JULI 2022

neergelegd ter griffie
Griffier,

Ondernemingsnr : 0895.074.428

Naam

(voluit) : TRIXXO DC

(verkort) : *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3770 Hoeselt, Groenstraat 6

Onderwerp akte : Fusie door overneming waarbij BV TRIXXO BV wordt overgenomen door BV
TRIXXO DC

Uit een akte verleden voor notaris **Philip ODEURS**, geassocieerd notaris te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DELTA Notarissen", met zetel te 3740 Bilzen, Beekomstraat 10, met antennes te Sint-Truiden, Hasselt, Bilzen en Lanaken en met ondernemingsnummer BTW BE0778.247.430, op 30 juni 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de aandeelhouders, verklaren dat die op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen.

Het betreft :

a) Het fusievoorstel de dato 18 mei 2022 opgesteld door de bestuursorganen van de BV TRIXXO DC, voormeld sub A, (de overnemende vennootschap), enerzijds en van de BV TRIXXO VB, voormeld sub B, (de overgenomen vennootschap), anderzijds in toepassing van artikel 12:2 juncto artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; deze fusievoorstellen werden neergelegd in hoofde van de bij de fusie betrokken vennootschappen op de ondernemingsrechtbank te Tongeren op 18 mei 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummers 22064041 en 22064042

b) Het schriftelijk controleverslag over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bedrijfsrevisor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor op datum van 29 juni 2022 waarvan het besluit als volgt luidt, hierna letterlijk weergegeven:

" 9. BESLUIT

*Op basis van ons onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de fusie door overneming van **BV TRIXXO VB** door **BV TRIXXO DC** besluiten dat:*

o *Het fusievoorstel dat door bestuurders werd opgesteld op 18 mei 2022 en op de*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, werd neergelegd op 18 mei 2022, de informatie bevat die door artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vereist.

- De voorgestelde ruilverhouding, bestaande uit **1.855 aandelen van BV TRIXXO VB**, tegen:
✓ **1.450 nieuwe aandelen van BV TRIXXO DC voor BV TRIXXO VB** als redelijk kan worden beschouwd.
- De ruilverhouding vastgesteld werd op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2021 voor **BV TRIXXO DC** en **BV TRIXXO VB**, wat leidt tot volgende waardering:

BV TRIXXO DC:	933.792,80 EUR
BV TRIXXO VB:	2.183.838,99 EUR

- De weerhouden waarderingsmethode in het geval van onderhavige fusie passend is, en het betrekkelijk gewicht dat aan ieder van hen werd gehecht bij vaststelling van de ruilverhouding in bovenstaand geval verantwoord is.
- De wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig werden vastgesteld.

Hasselt, 29 juni 2022

(handtekening)

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - Partner"

c) Het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen **op datum van 27 juni 2022**

II. De aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze buitengewone algemene vergaderingen in de zetel van de betrokken vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten :

- 1° de fusievoorstellen,
- 2° de in de artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslagen
- 3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is,
- 4° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.
- 5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de

datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld

De aandeelhouders doen evenwel afstand van de opmaak van de tussentijdse cijfers niet ouder dan drie maand overeenkomstig voormeld overeenkomstig artikel 12:28,5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

III. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van de fusievoorstellen, een kopie van de schriftelijke omstandige verslagen van de bestuursorganen evenals een kopie van de controleverslagen opgesteld door de bedrijfsrevisor wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zullen in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

De originele exemplaren blijven door de overnemende vennootschap bewaard.

Tweede besluit: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

De respectievelijke bestuurders van al de betrokken vennootschappen verklaren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

-dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige buitengewone algemene vergaderingen;

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

De buitengewone algemene vergaderingen nemen kennis van deze mededelingen.

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

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op de BV TRIXXO DC overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de BV TRIXXO VB zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig de in voornoemde fusievoorstellen opgenomen voorwaarden.

De fusie door overneming van de BV TRIXXO VB wordt goedgekeurd bij toepassing van volgende fusievoorwaarden:

1. FUSIE DOOR OVERNEMING, VERMOGENSOVERGANG EN ONTBINDING

De vergaderingen keuren de fusievoorstellen goed zoals deze werden opgemaakt op 18 mei 2022 door de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschap en die werden neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Tongeren op 18 mei 2022 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 mei 2022 als voormeld.

De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap, de overgenomen vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. VERGOEDING -UITGIFTE NIEUWE AANDELEN EN OPLEGSOMMEN-RUILVERHOUDING

Aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap zullen als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in de

Overnemende vennootschap, 1.450 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende vennootschap, zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend.

Elke aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap.

Na de fusie zal het aandelenbezit in de Overnemende vennootschap als volgt verdeeld zijn:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
NV MANAGEMENT COMPENTENCE CENTER, verkort "M.C.C.", met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN namens BV MEDIATIC +, gedelegeerd bestuurder.	619	1.499	2.068
de heer Luc JEURISSEN, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.	1	1	2
TOTAAL	620	1.450	2.070

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen in BV TRIXXO DC, welke in vergoeding van de inbreng van het gehele vermogen aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen in BV TRIXXO DC

3. UITREIKINGSWIJZE NIEUWE AANDELEN VAN BV TRIXXO VB

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenenom fusie doet het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van BV TRIXXO DC:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde Overnemende vennootschap;
- het aantal aandelen van de bedoelde Overnemende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de bestuurders van de Overnemende vennootschap.

4. DIVIDENDGERECHTIGHEID - ARTIKEL 12:24, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen BV TRIXXO DC zullen in de winst delen vanaf 01/01/2022.

5. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - ARTIKEL 12:24, 5° WVV

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 01/01/2022.

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.

6. BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 6° 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.

7. BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:24, 7° WVV

De BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, wordt belast met het opstellen van een verslag aangaande het fusievoorstel overeenkomstig art. 12:26 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

8. BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 8° WVV

Aan de bestuurders van de Over te nemen vennootschap en aan de bestuurders van de Overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9. ONROERENDE GOEDEREN

De over te dragen vermogensbestanddelen omvatten geen onroerende goederen.

10. BIJZONDERE VERMELDINGEN

De fusie wordt voorgesteld op basis van een jaarrekening van Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap op 31 december 2021.

11. ANDERE BESTANDDELEN VAN HET OVERGENOMEN VERMOGEN - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat benevens activa- en passivabestanddelen vermeld in de balans per **1 januari 2022** tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. De overnemende vennootschap zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum.

De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle overeenkomsten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen zoals deze overeenkomsten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Alle algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden verdergezet, die hieruit voordeel zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;
- b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook.

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

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

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

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

Vierde besluit: Kapitaal voor en na fusie

Het **kapitaal** van de Over te nemen vennootschap bedroeg op 31 december 2019 **achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00)** en is vertegenwoordigd door **duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Op 1 januari 2020 werd het kapitaal alsook de wettelijke reserve van rechtswege omgezet in een **statutair onbeschikbare inbreng, respectievelijk statutair onbeschikbare reserve**. Het kapitaal was volledig **volstort** ten belope van € 18.550,00 en de wettelijke reserve bedroeg € 1.855,00 op het ogenblik van omzetting in een statutair onbeschikbare

inbreng.

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedroeg op 1 januari 2020 **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)** en is vertegenwoordigd door **zeshonderd twintig (620) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal was volstort ten belope van 6.200,00 euro en de wettelijke reserve bedroeg € 1.860,00 op het ogenblik van omzetting in een statutair onbeschikbare inbreng.

Vervolgens stellen de vergaderingen met eenparigheid van stemmen vast dat ingevolge de huidige fusie het vermogen van de overnemende vennootschap werd gebracht van **18.600,00 EURO op 37.150,00 EURO** met uitgifte van duizend vierhonderd vijftig (1.450) nieuwe volstorte aandelen zonder nominale waarde, die deel zullen nemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2022.

De vergadering van BV TRIXXO DC beslist vervolgens de fractiewaarde van de oude en de nieuwe aandelen van de BV TRIXXO DC gelijk te stellen zodat alle aandelen dezelfde fractiewaarde hebben.

Vijfde besluit: Ontslag en kwijting bestuurders - Volmacht

1. De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de volgende bestuurders van de BV TRIXXO VB :

- 1) NV MANAGEMENT COMPETENCE CENTER, verkort "M.C.C.", met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Luc JEURISSEN, voornoemd, vaste vertegenwoordiger,
- 2) BV MEDIATIC +, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Pieter JEURISSEN, voornoemd, vaste vertegenwoordiger,
- 3) BV TRIXXO I, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Thomas Erik JEURISSEN, wonende te 3500 Hasselt, Warandestraat 16, vaste vertegenwoordiger

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde bestuur gedurende het lopend boekjaar.

2. De vergadering aanvaardt dat de bestuurder van de overgenomen vennootschap nog de taken vervult met het oog op de realisatie van de fusie, voor zover als nodig.

3. Voor zoveel als nodig stellen de vergaderingen dat de huidig aangestelde bestuurders in de overnemende vennootschap "TRIXXO DC" aangesteld blijven in hun hoedanigheid van bestuurder van deze vennootschap.

Zesde besluit - Opheffing bestaande statuten

De algemene vergadering van BV TRIXXO VB beslist om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten van BV TRIXXO VB.

Zevende besluit- Lezing Verslag- Wijziging voorwerp

Na lezing van het verslag van de bestuurders van 27 juni 2022 besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel (voorwerp) in de huidige statuten van de overnemende vennootschap zoals hierna bepaald.

Vervolgens beslist de algemene 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**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Daarin wordt onder andere begrepen:

- *De exploitatie van een "dienstencheque-onderneming" erkend door de daartoe bevoegde overheid. De activiteiten kunnen alle door de overheid erkende taken omvatten waarvoor dienstencheques kunnen worden gebruikt. Dit kan ondermeer zijn: schoonmaak van woningen, met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, de bereiding van maaltijden, occasioneel klein verstellwerk, boodschappen voor het huishouden, de hulp bij vervoer van personen met beperkte mobiliteit en dergelijke;*
- *Het aannemen van schoonmaak, en onderhoudswerkzaamheden voor bedrijven.*
- *Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;*
- *Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;*
- *Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;*
- *Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;*
- *Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;*
- *Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten;*
- *Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;*
- *Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.*

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat."

Achtste 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.

Negende Besluit- Besluit om onbeschikbaar vermogen beschikbaar te maken

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap **28.465,00 EURO** van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **12.400,00 euro** 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 tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de statuten en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in acht neming alsdan van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.

Tiende besluit- Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het besluit tot naamswijziging, zoals hierboven werd beslist.

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 "TRIXXO DC".

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.

De zetel kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 3 Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Daarin wordt onder andere begrepen:

- *De exploitatie van een "dienstencheque-onderneming" erkend door de daartoe bevoegde overheid. De activiteiten kunnen alle door de overheid erkende taken omvatten waarvoor dienstencheques kunnen worden gebruikt. Dit kan ondermeer zijn: schoonmaak van woningen, met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, de bereiding van maaltijden, occasioneel klein verstellwerk, boodschappen voor het huishouden, de hulp bij vervoer van personen met beperkte mobiliteit en dergelijke;*
- *Het aannemen van schoonmaak, en onderhoudswerkzaamheden voor bedrijven.*
- *Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;*
- *Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;*
- *Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;*
- *Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;*
- *Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;*
- *Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten;*
- *Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;*
- *Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.*

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een

gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

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 worden **TWEEDUIZEND ZEVENTIG (2.070) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 0,00 euro.

De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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 geplaatsd 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 de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

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 aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

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

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierna eventueel worden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

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 bestuurder 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd 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. De bezoldiging dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteit.

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 personen.

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 zetel, op de één juni om twintig 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.

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.

§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 voor wat betreft de goedkeuring van de jaarrekening.

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 éénendertig december van hetzelfde 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.

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.

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."

Elfde besluit- Coordinatie

De algemene vergadering besluit de 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.

Twaalfde besluit- Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3730 Hoeselt, Groenstraat 6.**

Dertiende Besluit- Volmachten 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.

De vergadering machtigt *de bestuurders* van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

De vergadering machtigt *de notaris* om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coördinatie van de statuten te verzorgen.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag revisor, verslag bestuursorgaan.

Notaris Philip Odeurs