



Luik B

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



20120201

neergelegd/ontvangen op

06 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 251 031

Naam

(voluit) : **P.R. CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Linkebeeksedreef 11 te 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

TUSSEN ENERZIJD

P.R. CONSULT Besloten Vennootschap

Linkebeeksedreef 11 te 1640 Sint-Genesius-Rode

RPR : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel

BTW : BE 0429 251 031

EN ANDERZIJD

PRO INVEST Naamloze vennootschap

Kroonlaan 470 te 1050 Brussel (Elsene)

RPR : Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel

BTW : BE 0407 639 035

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de artikelen 12:2, 12:24 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van P.R. CONSULT en PRO INVEST in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap PRO INVEST bij wijze van fusie door overnemering, door de besloten vennootschap P.R. CONSULT wordt overgenomen. De voorgenoemde verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1. Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de besloten vennootschap P.R. CONSULT, met maatschappelijke zetel te Linkebeeksedreef 11 te 1640 Sint-Genesius-Rode en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0429 251 031.

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap PRO INVEST, met maatschappelijke zetel te Kroonlaan 470 te 1050 Brussel (Elsene), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0407 639 035.

1.2. Voorgenomen operatie

De voorgestelde operatie is de fusie door overnemering van de naamloze vennootschap PRO INVEST, over te nemen vennootschap, door de besloten vennootschap P.R. CONSULT, overnemende vennootschap als bedoeld in artikel 12:7 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overnemering te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap PRO INVEST aan de overnemende vennootschap P.R. CONSULT zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

II. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van PRO INVEST worden overgedragen aan P.R. CONSULT, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel.

De besloten vennootschap P.R. Consult bezit alle aandelen van de naamloze vennootschap PRO INVEST.

Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen met soortgelijke activiteit bestaan is op heden niet langer verantwoord. Het is wenselijk beide entiteiten samen te voegen.

Bijgevolg is het bestaan van PRO INVEST als een onderscheiden juridische entiteit niet langer opportuun en is er geen reden om beide entiteiten gescheiden te houden. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van de fusie door overnemering uitgevoerd.

De voorgenomen fusie levert tevens talrijke voordelen op. De fusie laat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur.

Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de vennoten/aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstelligen.

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

III. RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

3.1. PRO INVEST NV.: Over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Jacques Van Wetter, notaris met standplaats te Elsene, op 1ste december 1970, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december 1970 daarna onder het nummer 3311-9.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Didier Gyselinck, notaris met standplaats te Brussel, op 27 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012 daarna, onder het nummer 12020364.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Kroonlaan 470 te 1050 Brussel (Elsene).

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam PRO INVEST.

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,

A. L'achat, la vente et la location de tout bien immobilier bâti ou non bâti en Belgique ou à l'étranger ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant au commerce des immeubles;

la prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droit immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location, la location-financement de biens immeubles.

B. toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding, en ce compris:

1. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même nature que les activités de la société.

Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

2. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

3. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activités réglementées par l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les marchés financiers.

C. - la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises et, notamment mais non exclusivement, dans le domaine du management, du marketing, de la stratégie et des finances, l'organisation de séminaires, et de manière générale l'activité de consultance et de conseil en toutes matières;

D. - l'affrètement avec ou sans équipage de navires ou autres bâtiments de plaisance et d'aéronefs.

La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises, ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend vijf honderd euro (61.500 EUR) en wordt vertegenwoordigd door twee duizend twee honderd vijfenzeventig (2.275) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0407 639 035.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

De gewone algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders wordt gehouden op de 4de woensdag van de maand februari om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw Nathalie ROSE wonende Hortensialaan 7B te 1640 Sint-Genesius-Rode ;
- De Heer Antoine ROSE wonende clos des Ecureuils 20 te 1410 Waterloo ;
- P.R. CONSULT Besloten vennootschap (BE 0429 251 031) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Linkebeeksedreef 11 te 1640 Sint-Genesius-Rode, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Nathalie ROSE.

3.2. P.R. CONSULT BV.: Overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte opgemaakt 1ste april 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1986 daarna onder het nummer 860719-164.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Jean Didier Gyselinck, notaris met standplaats te Brussel, op 24 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2016 daarna, onder het nummer 16099994.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Linkebeeksedreef 11 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam P.R. CONSULT.

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

« De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigenrekening als voor rekening van derden :

-elke handeling in verband met het beheer van ondernemingen zoals : selectie en vorming van personeel, evaluatie van menselijke bronnen, overname, fusie, verkoop en reorganisatie van ondernemingen, elke andere aanverwante dienst aangaande management, marketing, verkoop, financiën en informatica;

-het uitvoeren van elke consultatieopdracht betreffende de uitwisseling van gegevens via alle media, met het oog op de promotie van om het even welk producten/of dienst. Hiertoe zal maatschappij studies maken over het gebruik van de geschikte media. Zij zal promotieopdrachten uitbouwen en realiseren door gebruik te maken van publicitaire, telefonische en audiovisuele media;

-elke onroerende handeling in de meest brede zin en met name aankoop, verkoop, verhuring, onderverhuring, verandering, bouw, afbraak, uitbating en herwaardering van gebouwde onroerende goederen. Zij zal eveneens kunnen overgaan tot verkavelen, beheren, opties nemen en geven of geven en urbaniseren;

-alle handelingen in verband met roerende handelingen en beleggingen en dit in de meest brede zin van het woord;

-in het licht van voorgaande punten zal zij eveneens elke handeling betreffende volmachten representatie, beheer en raadgevingen kunnen stellen evenals optreden als studiebureau of op elke andere manier.

De maatschappij kan gelijk welke algemene handeling stellen of vervullen zij het commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks on onrechtstreeks met haar doel te maken heeft.

Zij kan langs elke weg belangen nemen in welke zaak, onderneming of maatschappij dan ook, die een identiek, analoge, gelijklopende of aanverwante doelstellingen heeft, of die van natura uit de ontwikkeling van haar onderneming begunstigen; om zich diensten of grondstoffen te verschaffen of de afvloeiing van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan dus gelijk welke handeling vervullen die rechtstreeks on onrechtstreeks te maken heeft met haar doelstellingen.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel veranderen, overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. »

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzeestig duizend achtentwintig euro (63.028 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijf honderd negenenzeventig (1.569) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0429 251 031.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste december en eindigt op 30 november van het daaropvolgende jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de 2de vrijdag van de maand mei om 16:00 uur.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw Nathalie ROSE wonende Hortensialaan 7B te 1640 Sint-Genesius-Rode ;

IV. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT



De handelingen van de naamloze vennootschap PRO INVEST zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap P.R. CONSULT vanaf 1 juli 2020.

V. BIJZONDERE RECHTEN

De naamloze vennootschap PRO INVEST heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar vennoten/aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de besloten vennootschap P.R. CONSULT geen bijzondere rechten toe te kennen.

VI. OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE

De bestuursorganen van P.R. CONSULT en PRO INVEST stellen aan de vennoten/aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten/aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuurders/zaakvoerders omtrent de fusie, en dit met toepassing van artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuursorganen van P.R. CONSULT en PRO INVEST stellen aan de vennoten/aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten/aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris en dit in toepassing van artikel 12:26 § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van P.R. CONSULT en PRO INVEST er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 5:133 of 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast door P.R. CONSULT.

VII. BIJZONDERE BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt opgemaakt (zie punt VI), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

VIII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS EN ZAAKVOERDER

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders/zaakvoerders van de fusierende vennootschappen, de besloten vennootschap P.R. CONSULT en de naamloze vennootschap PRO INVEST.

IX. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:32 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

De statuten van P.R. CONSULT worden niet gewijzigd, maar wel afgestemd op de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

X. INFORMATIE-UITWISSELING

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders/vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

XI. VOLMACHT

De bestuursorganen geven bijzondere volmacht aan de Heer Michel LINET (54.06.12-009.31), met verblijfplaats te Hortensialaan 11 te 1640 Sint-Genesius-Rode, met de mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren als bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel en de publicatieformulieren op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Opgemaakt op 30 september 2020 in vier originelen.

Nathalie ROSE
Zaakvoerder