



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



20134868

neergelegd/afgegeven op

06 NOV. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0550 639 702

Naam

(voluit) : ProfGO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : LAMBROEKSTRAAT 5 A TE 1831 DIEGEM

**Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL VOOR MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 4 november 2020 beslist het onderhavig fusievoorstel - gezamenlijk opgesteld- overeenkomstig artikel 12:7 juncto art 12:50 – 12:58 (en de artikelen waar deze naar verwijzen) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen te houden in 2020 en ten vroegste zes weken na de neerlegging van onderhavig fusievoorstel ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen zijnde de bestuursorganen :

-voor de overnemende vennootschap ProfGO Invest NV : de enige niet statutaire bestuurder zijnde de besloten vennootschap LEXATIS, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5 A en met ondernemingsnummer 0473.709.693, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) , dewelke wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hugo De Maertelaere, met nationaal nummer 68.04.26-145.46 en wonende te Belgiëlaan 30 te 2440 Geel

-voor de overgenomen vennootschap LexGO BV : de enige niet statutaire bestuurder zijnde de naamloze vennootschap ProfGO Invest voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap LEXATIS, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5 A en met ondernemingsnummer 0473.709.693, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) , dewelke wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hugo De Maertelaere, met nationaal nummer 68.04.26-145.46 en wonende te Belgiëlaan 30 te 2440 Geel

Het bestuursorgaan van beide hierna vermelde vennootschappen heeft het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen deze vennootschappen, die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 12:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

-de overnemende vennootschap ProfGO Invest naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5 A te 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het ondernemingsnummer 0550.639.702

-de overgenomen vennootschap LexGO besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5 A te 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het ondernemingsnummer 0883.150.950

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen:

1. Wettelijke vermeldingen

1.1 Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:50 WVV)

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap : ProfGO Invest naamloze vennootschap

Oprichting

Opgericht middels akte verleden voor notaris Julie De Herdt te Hove op 10 april 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april 2014 onder nummer 14089045.

Statutenwijziging

De statuten werden gewijzigd middels:

-akte verleden voor notaris Julie De Herdt te Hove op 21 december 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2018, onder nummer 18026253

-akte verleden voor notaris Julie De Herdt te Hove op 23 december 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2020, onder nummer 20302653

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lambroekstraat 5A te 1831 Diegem

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in achthonderd (800) aandelen van soort A ("Aandelen A") en tweehonderd (200) aandelen van soort B ("Aandelen B"). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Het kapitaal is volgestort tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zoals blijkt uit de laatste bij de Nationale Bank van België neergelegde balans op 21 april 2020.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- het organiseren, begeleiden en adviseren, al dan niet in samenwerking met derden, van ondernemingen, overheden en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van commercieel beheer, financieel beheer, personeelszaken en juridische aangelegenheden, en alle daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals opleiding van personeel, selectie van leveranciers;

- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van algemeen management, commercieel beheer, personeelsbeleid, juridische zaken, informatie technologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein;

- het ontwikkelen en uitbaten van commerciële websites;

- het organiseren van seminars en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.

Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zichzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door haar enige niet-statutaire bestuurder, met name de besloten vennootschap "LEXATIS", met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, BTW BE 0473.709.693, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), dewelke wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE MAERTELAERE Hugo, voornoemd, wonende te 2440 Geel, Belgiëlaan 30.

Rechtspersonenregister

De vennootschap ProfGO Invest naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het ondernemingsnummer 0550.639.702

Aandeelhouders

De aandeelhouders van ProfGO Invest naamloze vennootschap zijn heden :

-Hugo De Maertelaere, wonende te 2440 Geel, Belgiëlaan 30, eigenaar van achthonderd (800) "A" aandelen;

-Harold Grondel, wonende te 1050 Elsene, Spiraalbuisstraat 34 eigenaar van tweehonderd (200) "B" aandelen.

Samen duizend (1000) aandelen, vertegenwoordigend het ganse maatschappelijk kapitaal van ProfGO Invest naamloze vennootschap.

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap (door met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) : LexGO besloten vennootschap

Oprichting

De besloten vennootschap is opgericht middels akte verleden voor notaris Patrick Gustin te Oudergem op 17 augustus 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 september 2006, onder nummer 06137764.

Statutenwijziging

De statuten zijn gewijzigd middels :

-akte statutenwijziging verleden voor notaris Julie De Herdt te Hove op 27 mei 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2014 onder nummer 14125624.

Zetel

De zetel van de vennootschap is heden gevestigd te Lambroekstraat 5 A te 1831 Diegem.

Inbreng

De onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen kapitaal) van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen , die elk één/ honderdste van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen kapitaal) vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort tot 18.600,00 EUR zoals blijkt uit de laatst bij de Nationale Bank van België neergelegde balans op 25 juni 2020.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het ontwikkelen, uitbaten en verkopen van informatica-toepassingen, internetplatformen en commerciële websites in België en het buitenland;
- het creëren, uitgeven of op enige andere wijze exploiteren van papieren en digitale publicaties via alle mogelijke media;
- het organiseren van seminars en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten;
- het verstrekking van diensten van advies en begeleiding met betrekking tot voorgaande activiteiten;

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door haar niet-statutaire bestuurder, met name de naamloze vennootschap 'ProfGO Invest', voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap 'LEXATIS' met zetel te Diegem, Lambroekstraat 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE0473.709.693, dewelke wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hugo De Maertelaere voornoemd en wonende te 2440 Geel, Belgiëlaan 30.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0883.150.950

Aandeelhouder

De heden enige aandeelhouder van LexGO besloten vennootschap is ProfGO Invest naamloze vennootschap voornoemd, met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5 A te 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0550.639.702

Deze vennootschap is houder van alle 100 aandelen van LexGO besloten vennootschap. Dit wordt bevestigd door de bestuursorganen van beide bij deze fusie betrokken vennootschappen.

1.2. Motivatie, ruilverhouding en wijze van uitreiking (art. 12:50 WVV)

Beide vennootschap worden feitelijk geleid door dezelfde natuurlijke personen, er is geen economisch voordeel meer aan het behoud van de twee afzonderlijke vennootschappen.

Deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting zal een operationele en administratieve vereenvoudiging mogelijk maken, alsook kostenbesparend zijn.

Ruilverhouding : niet van toepassing : de overnemende vennootschap is houder van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, waardoor de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geeft tot uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.

Wijze van uitreiking : niet van toepassing : de overnemende vennootschap is houder van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, waardoor de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geeft tot uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.

1.3. Datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (art. 12:50 WVV)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2021.

1.4. Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschap , die bijzondere rechten hebben , alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.(art. 12:50 WVV)

Alle aandelen die de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen kapitaal) van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, er zijn geen titels met bijzondere rechten. Bijgevolg moeten dienaangaande geen bijzondere maatregelen uitgewerkt worden.

1.5. Bijzondere voordelen aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50 WVV.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

1.6. Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap heeft geen onroerende goederen.

1.7. Vereisten om aandeelhouder te kunnen worden

De overnemende vennootschap is de houder van alle aandelen van de overgenomen vennootschap.

1.8. Kosten van de fusie verrichting

De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen als volgt:

– In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap.

– In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

1.9. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.



De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

1.10. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, ten vroegste zes weken na de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien bij artikel 12:50 WVV, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31 december 2020 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 4 november 2020 te Diegem, in drie originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter Griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel (Nederlandstalige afdeling), dit zowel voor de overnemende vennootschap ProfGO Invest NV als voor de overgenomen vennootschap LexGO besloten vennootschap, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor ProfGO Invest naamloze vennootschap :

Lexatis besloten vennootschap

Vast vertegenwoordigd door

Hugo De Maertelaere

bestuurder

(handtekening)

Voor LexGO besloten vennootschap:

ProfGO Invest naamloze vennootschap op haar beurt vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder

Lexatis besloten vennootschap

Vast vertegenwoordigd door

Hugo De Maertelaere

Bestuurder

(handtekening)