



Link 3

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



21013975

neergelegd/ontvangen op

25 JAN. 2021

Griffie
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 bus A
1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte : Geruisloze fusie: overnemende vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 22 december 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " **ProfGO Invest** " te 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder ondernemingsnummer BTW BE 0550.639.702, hierna ook "**de overnemende vennootschap**" genoemd en de besloten vennootschap "**LexGO**" te 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder ondernemingsnummer BTW BE 0883.150.950, hierna ook "**de over te nemen vennootschap**" of "**de overgenomen vennootschap**" gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – VERZAKING TUSSENTIJDSE CIJFERS

De algemene vergaderingen verzaken aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:51 §2 4° WVV en conform voormeld artikel in fine van het WVV.

DERDE BESLUIT – GEEN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VERMOGEN

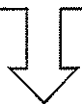
De vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van de mededeling van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de over te nemen vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergaderingen.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT GERUISLOZE FUSIE

De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling) en betuigen hun instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de over te nemen vennootschap bij wijze van vereenvoudigde (geruisloze) fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap wordt het register van aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

Vanaf 1 januari 2021 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te worden gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuursorganen van zowel de overnemende vennootschap als van de overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSOVERGANG EN BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING ERVAN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De diverse activa en passiva 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 vereenvoudigde fusie vernietigd worden. Het kapitaal, de wettelijke reserve en de overgedragen winsten van de overgenomen vennootschap zullen naar aanleiding van de vereenvoudigde (geruisloze) fusie boekhoudkundig worden toegerekend op het bedrag van de financiële deelnemingen van de overnemende vennootschap, welke deelnemingen bestaan uit 100% van de aandelen van de overgenomen vennootschap en welke worden vernietigd naar aanleiding van de verwezenlijking van de vereenvoudigde (geruisloze) fusie. Het overblijvende kapitaal in de overnemende vennootschap zal derhalve eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedragen en de wettelijke reserve zal aldus achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00) bedragen.

De comparanten verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de overgenomen vennootschap sedert voormelde datum.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in haar zetel bewaard.

Tenslotte 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 ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, 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.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de overgenomen vennootschap.

Het personeel van de overgenomen vennootschap gaat met behoud van rechten over op de overnemende vennootschap.

Handelszaak

De handelszaak van de overgenomen vennootschap is vrij en onbelast.

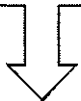
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd goedgekeurd door de respectievelijke algemene vergaderingen, zodat de vereenvoudigde (geruisloze) fusie verwezenlijkt is en voormelde overgenomen vennootschap "LexGO" op heden heeft opgehouden te bestaan.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN

Aan de bestuurder van de overnemende vennootschap wordt volmacht gegeven om:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de geruisloze fusie met betrekking tot alle bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT – KWIJTING BESTUUR

De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de vereenvoudigde (geruisloze) fusie, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd uitgeoefend sedert 1 januari 2020 tot de dag van verwezenlijking van de fusie.

Voor de goede orde en volledigheidshalve verduidelijkt ondergetekende notaris dat de hierna volgende besluiten slechts betrekking hebben op de overnemende vennootschap, daar de overgenomen vennootschap heeft opgenomen te bestaan naar aanleiding van de verwezenlijking van de vereenvoudigde (geruisloze) fusie.

NEGENTE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap, conform art. 7:154 WvV.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

Vervolgens besluit de vergadering om het voorwerp van de overnemende vennootschap onder meer uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap.

De vergadering besluit tot schrapping van de inhoud van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:

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

1. *IT-projecten en IT-dienstverlening in de meest ruime zin; Het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden, exploiteren en/of beheren van software, websites en applicaties alsook alle andere mogelijke toepassingen via de desktop, het internet en de app store; de ontwikkeling en de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen; het uitbaten van een computeradviesbureau en de analyses inzake hardware- en software toepassingen; de aan- en verkoop van alle hard- en softwaretoepassingen; verkopen via het internet van goederen allerhande; het aan- en verkopen van, handelen in (online) advertentieruimte; het opzetten en beheren van online reclame- en bannercampagnes; alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en vormgeving; het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes via alle beschikbare media; alle fotografische activiteiten en het maken van videoreportages. Dit allemaal in de meest ruime zin.*
2. *het creëren, uitgeven of op enige andere wijze exploiteren van papieren en digitale publicaties via alle mogelijke media.*
3. *Het uitvoeren van consulting opdrachten van algemene en specifieke aard; het verlenen van financieel, commercieel, beleidsmatig, fiscaal, juridisch en technisch advies; het verlenen van allerhande adviezen op het vlak van organisatie, management, administratie, marketing, training, aanwerving en selectie van personeel; het verstrekken van opleidingen; het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies; het uitbaten van een adviesbureau; project/interim management. Voorgaande dienstverlening in de meest ruime zin van het woord zonder enige beperking zowel aan bedrijven, verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden.*
4. *Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten in andere rechtspersonen, zowel nationale als internationale, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.*
5. *Het organiseren en ondersteunen van evenementen allerhande, conferenties, vakbeurzen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties, alsook het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen.*
6. *Het verlenen van ondersteunende administratieve diensten.*
7. *Het handelen als agent, commissionair, (handels-)vertegenwoordiger en makelaar.*
8. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de cessie en concessie, de ruil; in het bijzonder, maar niet beperkend, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en intellectuele rechten (in de meest ruime zin).*
9. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de projectontwikkeling, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de pacht en erfpacht, de verkaveling en, in het algemeen, alle*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

10. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand van deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp."

TIENDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

De voorzitter zet uiteen dat de duizend (1.000) bestaande aandelen van de overnemende vennootschap zijn verdeeld in achthonderd (800) aandelen van soort A ("Aandelen A") en tweehonderd (200) aandelen van soort B ("Aandelen B") en dat er geen bijzondere rechten verbonden zijn aan de verschillende soorten aandelen. In dit licht wordt de vergadering verzocht het onderscheid tussen de soorten aandelen op te heffen.

Vervolgens besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot afschaffing van de soorten van aandelen. Alle aandelen hebben dezelfde rechten.

ELFDE BESLUIT – AANDELENSPLITSING

De vergadering besluit om de duizend (1.000) bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van tien (10) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel, met behoud van de bestaande rechten aan deze aandelen verbonden. Dit resulteert in een totaal van tienduizend (10.000) aandelen.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om over te gaan tot uitvoering van voormelde aandelensplitsing en derhalve de nodige aanpassingen aan te brengen in het aandelenregister.

TWAALFDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verslagen

A/ Er wordt lezing gedaan van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2020 en de staat van activa en passiva per 30 september 2020 opgesteld, te weten niet meer dan drie (3) maanden voorafgaand aan heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap conform artikel 14:1 en volgende van het WVV.

Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

B/ Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 18 december 2020 van de bedrijfsrevisor, "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, BTW BE 0433 608 707, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer Mathias ROEF, Bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2020 van PROFGO INVEST NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap PROFGO INVEST NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 327.829,17 euro en is groter dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 61.500,00 euro.

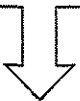
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 18 december 2020

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Mathias Roef
Bedrijfsrevisor

Omzetting

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap, **onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 12.C/, sub a) tot en met e) van de agenda:**

- de vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "LexGO Belgium";
- de vergadering besluit het **lopende boekjaar**, dat normaal afsluit op 30 september 2021 ten uitzonderlijke titel te **verkorten tot 31 december 2020**.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar;

- de vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de **laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10)**.

c) aanpassing van het boekjaar zodat deze voortaan gelijklopend zal zijn aan een kalenderjaar en het eerstvolgende boekjaar aldus zal afsluiten op 31 december 2021- met dien verstande dat het huidige boekjaar, afgesloten per 30 september 2020, niet wordt verlengd aangezien het besluit tot verlenging vóór het einde van het betrokken boekjaar moet zijn genomen;

d) verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

Aanpassing kapitaal – opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat een totale inbreng werd gedaan ten bedrage van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zijnde het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

Voormelde inbreng werd volledig volgestort en er werd een wettelijke reserve gevormd ten belope van in totaal achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00).

Het kapitaal, de wettelijke reserve en de overgedragen winsten van de overgenomen vennootschap worden naar aanleiding van de vereenvoudigde (geruisloze) fusie boekhoudkundig toegerekend zoals voormeld in het vijfde besluit van onderhavige akte.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten in totaal tachtigduizend euro (€ 80.000,00) in zijn geheel en van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een 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 (1) 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.

De uitkering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld worden door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.

DETIENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

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

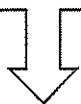
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "LexGO Belgium".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

1. IT-projecten en IT-dienstverlening in de meest ruime zin; Het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden, exploiteren en/of beheren van software, websites en applicaties alsook alle andere mogelijke toepassingen via de desktop, het internet en de app store; de ontwikkeling en de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen; het uitbaten van een computeradviesbureau en de analyses inzake hardware- en software toepassingen; de aan- en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

verkoop van alle hard- en softwaretoepassingen; verkopen via het internet van goederen allerhande; het aan- en verkopen van, handelen in (online) advertentieruimte; het opzetten en beheren van online reclame- en bannercampagnes; alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en vormgeving; het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes via alle beschikbare media; alle fotografische activiteiten en het maken van videoreportages. Dit allemaal in de meest ruime zin.

2. het creëren, uitgeven of op enige andere wijze exploiteren van papieren en digitale publicaties via alle mogelijke media.

3. Het uitvoeren van consulting opdrachten van algemene en specifieke aard; het verlenen van financieel, commercieel, beleidsmatig, fiscaal, juridisch en technisch advies; het verlenen van allerhande adviezen op het vlak van organisatie, management, administratie, marketing, training, aanwerving en selectie van personeel; het verstrekken van opleidingen; het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies; het uitbaten van een adviesbureau; project/interim management. Voorgaande dienstverlening in de meest ruime zin van het woord zonder enige beperking zowel aan bedrijven, verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden.

4. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten in andere rechtspersonen, zowel nationale als internationale, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

5. Het organiseren en ondersteunen van evenementen allerhande, conferenties, vakbeurzen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties, alsook het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen.

6. Het verlenen van ondersteunende administratieve diensten.

7. Het handelen als agent, commissionair, (handels-)vertegenwoordiger en makelaar.

8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de cessie en concessie, de ruil; in het bijzonder, maar niet beperkend, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en intellectuele rechten (in de meest ruime zin).

9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de projectontwikkeling, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de pacht en erfpacht, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

10. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand van deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden **tienduizend (10.000)** aandelen uitgegeven. **Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.**

Bestuur & vertegenwoordiging:

Bestuursorgaan

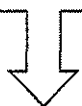
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, **natuurlijke personen of rechtspersonen**, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurder bezoldigd.

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.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand juni, om tien uur (10u)**. 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

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.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.**

Reserves, winstverdeling: 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.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: 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.

VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ENIGE BESTUURDER

De vergadering beslist de huidige enige bestuurder van de vennootschap te ontslaan uit zijn functie, met ingang van heden, te weten:

De besloten vennootschap **“LEXATIS”**, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, BTW BE 0473.709.693, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **DE MAERTELAERE** Hugo, voornoemd, wonende te 2440 Geel, Belgiëlaan 30;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

om hem onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder van de besloten vennootschap "LexGO Belgium", voor onbepaalde duur, conform de bepalingen van het WVV.

De besloten vennootschap "LEXATIS", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld door de heer DE MAERTELAERE Hugo, alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat.

VIJFTIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN EN VOLMACHTEN

Machtiging notaris

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- de coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Volmacht administratieve formaliteiten

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, BTW en alle andere overheidsinstanties, wordt volmacht gegeven aan de bedienden en/of aangestelden van de besloten vennootschap "MULTUM ACCOUNTANTS", met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, BTW BE 0469.360.234, RPR Gent (afdeling Dendermonde), met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte ;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- staat van activa en passiva ;
- het controleverslag van de bedrijfsrevisor;