

SAPHICO BV
FELIX ROGGEMANSKAAI 17A2
1501 BUIZINGEN

VEREENVOUDIGDE FUSIE

Via onderhandse akte gedateerd 15/05/2023, de vennootschappen :

LISAM CONNECT

Ondernemingsnummer : BE 0435.691.930
Bedrijfsvorm : NV
Aandelenkapitaal : € 4.968.725,72
Maatschappelijke zetel : RUE JEAN JAURES 5 7190 ECAUSSINNES
RPM : BERGEN

Maatschappelijk doel : Het doel van de vennootschap is :

- Het verwerven van directe of indirecte participaties in alle mogelijke bedrijven of ondernemingen die actief zijn in de commerciële, industriële, financiële, effecten- of onroerend goed sector;
- Controle over hun beheer of deelname eraan door alle mandaten op te nemen binnen de genoemde bedrijven of ondernemingen;
- De aankoop, administratie, verkoop van alle roerende en onroerende goederen, van alle sociale rechten en, meer in het algemeen, alle beheersactiviteiten van de aldus samengestelde portefeuille.
- Elke activiteit die verband houdt met de technische en administratieve ontwikkeling van direct of indirect verbonden groepsmaatschappijen.
- Groepsbeheer met inbegrip van IT-advies voor de genoemde verbonden ondernemingen

De vennootschap heeft tevens tot doel de realisatie van activiteiten van aankoop en verkoop, verhuur van gebouwen, evenals de activiteiten van promotie in verband met de realisatie van grootwarenhuizen.

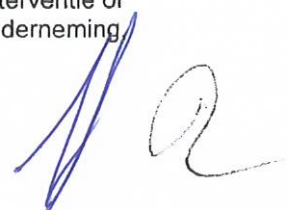
De vennootschap kan ook, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, effecten gebonden, onroerend goed gerelateerde of financiële transacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij kan op elke mogelijke manier haar interesse tonen (inbreng van middelen, fusie, intekening op aandelen of op gelijk welke andere manier) in iedere onderneming, vereniging of vennootschap, in België of in het buitenland, met een volledig of gedeeltelijk soortgelijk doel, analoog of verwant aan het eigen doel of bevorderlijk voor het doel van de vennootschap of voor de ontwikkeling van jaar activiteiten.

De vennootschap kan leningen toestaan aan de bedrijven en zich borg stellen voor hen, zelfs hypothecair. De vennootschap kan haar doel overal realiseren, op gelijke welke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken

De vennootschap kan, in het algemeen, alle industriële, civiele, commerciële, financiële, effecten-, onroerend goed- of intellectuele activiteiten uitvoeren die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zou dat ze de realisatie ervan direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, vergemakkelijken.

De vennootschap kan in het bijzonder, en zonder dat de volgende opsomming limitatief is, alle roerende goederen, onroerende goederen en goodwill verwerven, vervreemden, in erfpacht geven of nemen, alle patenten, concessies, licenties, handelsmerken verwerven, creëren, toewijzen, alle leningen, hypothecair of niet, aangaan of verstrekken, garant te staan, geïnteresseerd zijn in overdracht, inbreng van middelen, fusie, inschrijving, aankoop van effecten, technische interventie of op enige andere wijze, in eender welke Belgische of buitenlandse vereniging, bedrijf of onderneming



bestaande of op te richten, dat direct of indirect, geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreeft, zoals hierboven bepaald en waarvan verondersteld mag worden dat ze de realisatie en ontwikkeling van haar bedrijf zullen vergemakkelijken of bevorderenvennootschappen of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel, zoals hierboven bepaald, en die de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar bedrijf zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.

EN:

SAPHICO

Ondernemingsnummer : BE 0456.085.486
Bedrijfsvorm : BV
Sociaal Kapitaal : € 68.592
Maatschappelijke zetel : FELIX ROGGEMANSKAAI 17A2 – 1501 BUIZINGEN
RPM : GENT

Maatschappelijk doel:

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het aankopen en assembleren van allerhande computer- en elektronica-artikelen en bijhorigheden alsmede allerlei industriële en commerciële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De verkoop van al deze producten zal zowel in het groot als in het klein nationaal als internationaal geschieden.
- Advies verstrekken over soorten computers (hardware), hun configuratie en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
- Consultancy op het gebied van software ontwikkelingen en IT management.
- Beheer en beveiliging van allerhande soorten netwerksystemen.
- Activiteiten van systeemintegratoren.
- Ontwikkelen van programma's en gebruiksklare systemen.
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, met inbegrip systemen van automatische data, identificatie, ontwikkeling, productie, levering en/of samenstelling van documentatie over standaard- of speciale software.
- Het laten bouwen van woonhuizen en het laten oprichten van andere bouwwerken door aannemingsbedrijven en onderaannemers.
- De verkoop en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.

Zij heeft tevens tot doel de handel in de daarvoor nodige materialen, producten, apparatuur, installaties, enzovoort alsook de levering en/of plaatsing ervan.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking en/of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of verwant doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.



Hebben een project opgezet voor fusie door overname van de vennootschap SAPHICO BV door de vennootschap LISAM CONNECT SA met als doel de kosten te verminderen en het beheer te vereenvoudigen..

Dit project is opgesteld in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. Aangezien de overnemende SA alle aandelen van de overgenomen BV houdt, zijn de artikelen 676 en 719 tot en met 725 van het Wetboek van vennootschappen, die met name voorzien zijn in een vereenvoudigd fusievoorstel, van toepassing.

Er wordt vastgesteld wat volgt :

- De inbreng van de overgenomen vennootschap wordt niet vergoed door de toewijzing van aandelen van de overnemende vennootschap. Er dient dus geen ruilverhouding opgesteld te worden.
- Geen kapitaalverhoging: aangezien de overnemende vennootschap alle aandelen bezit die zijn uitgegeven door de overgenomen vennootschap, zal de fusie niet leiden tot een kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap.
- De overgenomen vennootschap zal ambtshalve worden ontbonden van zodra de fusie goedgekeurd werd door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, zonder dat er enige vorm van vereffening plaatsvond.
- Het is niet nodig om de honoraria van commissieleden, auditors of accountants stop te zetten aangezien er geen ruilverhouding opgesteld wordt.
- Er zijn geen specifieke voordelen toegekend aan de managers van de vennootschappen die fuseren.
- Het huidige fusievoorstel zal worden neergelegd bij enerzijds de griffie van de rechtbank van koophandel van Bergen voor de overnemende vennootschap SA LISAM CONNECT en anderzijds bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen voor de overgenomen BV SAPHICO
- De datum vanaf dewelke de activiteiten van de overgenomen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap is 01/07/2023.
- De algemene vergadering die wordt georganiseerd om te beslissen over de fusie zal plaats vinden binnen de wettelijke bepaalde termijnen, zijnde binnen de zes weken. Het management zal minstens één maand vóór de algemene vergadering de boekhoudkundige overzichten en het rapport overmaken aan de deelnemers.

Opgemaakt te Buizingen op 15/05/2023,



Michel HEMBERG
Bestuurder



Thierry LEVINTOFF
Bestuurder