

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

Ver- blij- vel Bel- sta-	 *12040668*
--------------------------------------	--

NEERGELEGD
03 -02- 2012
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDELSMECHELEN

Ondernemingsnr **0429.147.893**
 Benaming
 (volledig) **SYNERGO**
 (verkort)
 Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**
 Zetel **2500 Koningshooikt, Bossen 16**
 (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf. Geregistreerd Mechelen 1^e kantoor, vijftien bladen en geen verzendingen, boek 975, blad 49, vak 13, op 23 december 2011. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt wat volgt:

- a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De buitengewone algemene vergadering beslist om de achthonderd zevenenzeventig aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Deze omzetting gebeurt onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Voor elk toonderaandeel zal één aandeel op naam worden ingeschreven in een Register van Aandelen welke bij die gelegenheid eveneens zullen genummerd worden en waarvoor een certificaat door de Raad van Bestuur aan de betrokken aandeelhouder zal worden uitgereikt.

De Raad van Bestuur verbindt er zich toe bij die gelegenheid eveneens over te gaan tot de vernietiging van de aan haar overhandigde toonderaandelen.

Het artikel 5 van de statuten wordt in deze zin aangepast.

2. a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd en dit met negentigduizend Euro om het te brengen van tweeënzestigduizend euro tot op honderd tweeënvijftigduizend euro.

Bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden duizend tweehonderd drieënzeventig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, van hetzelfde type als de bestaande aandelen en rechtgevend op deelname in de winst vanaf heden.

Op deze duizend tweehonderd drieënzeventig aandelen wordt ingeschreven als volgt :

de huwgemeenschap Van Dyck Carolus-Hesters Suzanna, hierna genoemd, schrijft in op duizend tweehonderd drieënzeventig aandelen en verricht tot storting van haar deel, de inbreng in natura van een schuldvordering ten bedrage van negentigduizend euro (€ 90.000,00) die de echtgenoten Carolus Van Dyck - Hesters Suzanna, voornoemd, hebben op onderhavige vennootschap.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vertegenwoordiging van het kapitaal.

c) De Raad van Bestuur deelt hierbij het bijzonder rapport mede inzake deze verrichting en verleent hierbij toelichting.

De Raad van Bestuur geeft kennis van het rapport van de bedrijfsrevisor, de Burg. BVBA Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 26.

Het besluit van dit rapport zal in het vijfde agendapunt worden weergegeven.

Verslag van de Raad van Bestuur,
overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen :

Op de laatste blz. van bijl. 5 worden: **Ractio** - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het i.j. van de persoons(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versio - Naam en handtekening

De Raad van Bestuur heeft eveneens het bijzonder rapport opgelegd door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

Hierin zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhogingen van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van dit verslag en een exemplaar daarvan zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TUSSENKOMST

Zijn hier tussengekomen :

de echtgenoten Van Dyck Carolus - Hesters Suzanna.

De heer VAN DYCK, Carolus Maria Elisabeth, geboren te Lier op twaalf september negentienhonderd vierenvijftig, rijksregisternummer 54.09.12-375.74 en Mevrouw HESTERS, Suzanna Maria Herman, geboren te Lier op zestien maart negentienhonderd vierenvijftig, rijksregisternummer 54.03.16-438.43, samen wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16, verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge wijzigend huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op negenentwintig november tweeduizend en één, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bij vonnis van zeventien juni tweeduizend en twee.

Een kleine wijziging aan de huwelijks voorwaarden met behoud van het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen werd doorgevoerd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op vierentwintig december tweeduizend en vier. Deze laatste akte van wijziging bracht geen dadelijke verandering in de samenstelling van de vermogens met zich mee en had evenmin een vereffening van het bestaande stelsel tot gevolg.

De comparanten die intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap, van alles wat voorafgaat en van de statuten; evenals van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige aandeelhouders die met kennis van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren.

Vergoeding van de inbreng in natura :

Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de huwgemeenschap Van Dyck Carolus-Hesters Suzanna, voornoemd, duizend tweehonderd drieënzeventig nieuwe, volledig afbetaalde aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, verstrekt.

3. a) Het kapitaal van de vennootschap wordt een tweede maal verhoogd en dit met vijfhonderd zeventigduizend Euro om het te brengen van honderd tweeënvijftigduizend Euro tot op zevenhonderd tweeëntwintigduizend euro.

Bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden achtduizend drieënzeestig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, van hetzelfde type als de bestaande aandelen en rechtgevend op deelname in de winst vanaf heden.

Op deze achtduizend drieënzeestig aandelen wordt ingeschreven door de echtgenoten Van Dyck Carolus-Hesters Suzanna, voornoemd. Deze verrichten tot storting van hun deel, een inbreng in natura van een schuldvordering die zij hebben lastens de onderhavige vennootschap.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vertegenwoordiging van het kapitaal.

c) De Raad van Bestuur deelt hierbij het bijzonder rapport mede inzake deze verrichting en verleent hierbij toelichting.

De Raad van Bestuur geeft kennis van het rapport van de bedrijfsrevisor, Burg. bvba Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, voormeld.

Het besluit van dit rapport zal weergegeven worden in het vijfde agendapunt.

Verslag van de Raad van Bestuur

overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen :

De Raad van Bestuur heeft eveneens het bijzonder rapport opgelegd door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

Hierin zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van dit verslag en een exemplaar daarvan zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TUSSENKOMST

Is hier tussengekomen :

de echtgenoten Van Dyck Carolus - Hesters Suzanna, voornoemd.

De comparanten die intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap, van alles wat voorafgaat en van de statuten; evenals van de fractiewaarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van vijfhonderd zeventigduizend euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige aandeelhouders die met kennis van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren.

Vergoeding van de inbreng in natura :

Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de echtgenoten Van Dyck Carolus - Hesters Suzanna, voornoemd, achtduizend drieënzestig nieuwe, volledig afbetaalde aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt.

4. a) Het kapitaal van de vennootschap wordt een derde maal verhoogd en dit met honderd zevenenzestigduizend euro en gebracht van zevenhonderd tweeëntwintigduizend euro tot op achthonderd negenentachtigduizend euro;

op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven en gestort door inbreng in natura van duizend aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Huis Van Dyck" met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Kartuizersvest 86-90; ondernemingsnummer 0423.709.361;

vennootschap opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op negen februari negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato drie maart daarna onder nummer 727-9;

de vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor voornoemd notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op zevenentwintig april negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig mei daarna onder nummer 900526-121;

de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op zesentwintig juni tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad de dato twintig juli daarna onder nummer 20060720-0119221;

ondernemingsnummer 0423.709.361;

welke persoonlijk toebehoren aan :

- vijfhonderd aandelen, aan de heer Van Dyck Carolus, voornoemd;

- vijfhonderd aandelen, aan mevrouw Hesters Suzanna, voornoemd;

en mits uitgifte van tweeduizend driehonderd drieënzestig nieuwe aandelen, met een fractiewaarde van zeventig komma zes negen vijf zes (€ 70,6956) euro per aandeel, rechtgevend op deelname in de winst vanaf heden.

De fractiewaardeberekening gebeurde op basis van een formeel uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders en de tussenkommende partijen.

b) Ingevolge de goedkeuring van het bovenstaande, wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd teneinde het aan te passen aan de nieuwe toestand inzake het beloop en de vertegenwoordiging van het kapitaal.

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging:

Zijn hier tussengekomen :

- de heer VAN DYCK Carolus, voornoemd;

- mevrouw HESTERS Suzanna, voornoemd;

Deze comparanten hebben het volgende verklaard : zij hebben kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financiële toestand van de vennootschap.

Zij schrijven in op deze tweeduizend driehonderd drieënzestig aandelen als volgt :

de huwgemeenschap VAN DYCK Carolus - HESTERS Suzanna, voornoemd, schrijft in op tweeduizend driehonderd drieënzestig aandelen, en verricht tot storting van hun deel, ieder de inbreng van vijfhonderd aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Huis van Dyck", voornoemd.

De totale waarde van deze inbreng wordt door de inbrengers geschat op honderd zevenenzestigduizend Euro die volledig wordt toegewezen aan de kapitaalverhoging.

Ter vergoeding van deze inbreng worden aan de voornoemde inbrengers in totaal tweeduizend driehonderd drieënzestig nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, toegekend, wat door hen uitdrukkelijk wordt aanvaard.

De vergoeding van deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige aandeelhouders.

Voor de verdere detaillering met betrekking tot de waardering van de inbreng wordt uitdrukkelijk verwezen naar het hierna vermelde revisoraal verslag.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Door de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Synergo" werd de Burg. bvba Blaton Bruno bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 26, aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag, conform artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op twaalf december tweeduizend en elf.

Het besluit van dit verslag zal in het agendapunt 5 worden weergegeven.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 602 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN :

De Raad van Bestuur heeft eveneens het bijzonder rapport opgelegd door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

Hierin zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van dit verslag en een exemplaar daarvan zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

5. a) VOORAFGAANDE VERKLARING : AFSTAND VAN VRUCHTGEBRUIK

Zijn hier tussengekomen :

De Heer **VAN DYCK August Jozef**, geboren te Lier op éénendertig maart negentienhonderd twintig, rijksregisternummer 200331 367 17, en zijn echtgenote Mevrouw **JANSSENS Maria Francisca**, geboren te Boechout op twee mei negentienhonderd drieëntwintig, rijksregisternummer 230502 394 64, samen wonende te 2500 Lier, Kartuiersvest 86.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel krachtens wijzigend huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december negentienhonderd negennegentig, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Deze comparanten verklaren zuiver en eenvoudig en kosteloos afstand te doen van hun recht in vruchtgebruik op het hierna gemeld onroerend goed, zodat vanaf heden de Heer Van Dyck Carolus en zijn echtgenote Mevrouw Hesters Suzanna, voornoemd, definitief eigenaars worden in volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed, dit op voorwaarde dat de onroerende voorheffing van het aanslagjaar tweeduizend en elf volledig gedragen wordt door de blote eigenaars.

b) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met driehonderd vijftigduizend euro en gebracht van achthonderd negenentachtigduizend euro tot op één miljoen tweehonderd negenendertigduizend euro; op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng in natura door de heer Van Dyck Carolus, voornoemd, en zijn echtgenote mevrouw Hesters Suzanna, van de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed.

c) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal.

d) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging :

Is hier tussengekomen : de heer Carolus Van Dyck, voornoemd en zijn echtgenote mevrouw Hesters Suzanna, voornoemd.

De comparanten hebben het volgende verklaard :

- zij hebben kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financiële toestand van de vennootschap.

De comparanten schrijven in op vierduizend negenhonderd éénenvijftig nieuwe aandelen en verrichten tot storting van hun deel, de inbreng van de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed.

De waardebepaling van de ingebrachte aandelen wordt uitvoerig omschreven in het verslag daarvan opgemaakt door bedrijfsrevisor, hierna genoemd.

I. Inbreng in natura:

De echtgenoten Carolus Van Dyck-Suzanna Hesters, voornoemd, schrijven in op vierduizend negenhonderd éénenvijftig nieuwe aandelen en verrichten tot storting van hun deel :

DE INBRENG VAN DE VOLLE EIGENDOM VAN HET VOLGEND ONROEREND GOED :

Stad Lier. Eerste kadastrale afdeling.

Een handelshuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen Kartuiersvest 86/88 (voorheen nummer 78/80), gekadastrerd volgens titel sectie G nummer 649/R voor een oppervlakte van negentig vierkante meter (90 m²) en sectie G nummer 649/C/4 voor een oppervlakte van negentig vierkante meter (90 m²), thans gekend ten kadaster sectie G nummer 649/Z/4 voor een oppervlakte van honderd tachtig vierkante meter (180 m²).

De waarde van bovenbeschreven onroerend goed wordt door de comparant geschat op driehonderd vijftigduizend euro.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR :

Door de Raad van Bestuur werd de burg. bvba Blaton Bruno bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Blaton Bruno, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 26, aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag. Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op twaalf december tweeduizend en elf. Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"6. BESLUIT

Tot besluit van ons onderzoek, verricht in overeenstemming met de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren, zijn wij van oordeel dat :

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden van de inbreng in natura redelijk zijn;

- het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen;
- de door de raad van bestuur toegepaste waarderingsmethoden tot een inbrengwaarde leiden van één miljoen honderd zevenenzeventigduizend Euro (€ 1.177.000,00), die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit zestienduizend zeshonderd vijftig (16.650) uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in totaal één miljoen honderd zevenenzeventigduizend Euro (€ 1.177.000,00).

Na de voorgenomen kapitaalverhoging is het eigen vermogen van de vennootschap per 30 september tweeduizend en elf positief ten belope van vierhonderd achtennegentigduizend achthonderd vijfenzestig euro zesendertig cent (€ 498.865,36).

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Antwerpen, 12 december 2011. Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg.bvba, vertegenwoordigd door Bruno Blaton, bedrijfsrevisor."

Verslag van de Raad van Bestuur

overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen :

De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de Raad van bestuur de dato twaalf december tweeduizend en elf, opgelegd door artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Vergoeding van de inbreng in natura :

De waarde van de in natura ingebrachte onroerende goederen wordt vergoed als volgt :

ten bedrage van driehonderd vijftigduizend euro in kapitaal waarvoor er afgerond vierduizend negenhonderd éénenvijftig aandelen worden toegekend aan de inbrengers.

6. Omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

a) De Raad van Bestuur zet aan de vergadering de redenen uiteen die haar er hebben toe aangezet, de wijziging van het karakter van de vennootschap en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor te stellen en geeft kennis van het verrechtvaardigend rapport terzake.

b) De Raad van Bestuur geeft lezing van de staat inzake de actieve en passieve toestand van de vennootschap; deze staat werd opgemaakt op dertig september tweeduizend en elf.

Zij verstrekken terzake al de opklaringen die door de aandeelhouders werden gevraagd. Lezing werd gegeven van het rapport, opgemaakt door de burg.bvba Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 26, betreffende deze staat van activa en passiva, hierboven beschreven.

Het besluit van dit rapport werd als volgt geformuleerd :

"6. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2011 opgesteld door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "SYNERGO" onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011, is gebeurd.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2011, is negatief ad zeshonderd achtenzeventigduizend honderd vierendertig euro vierenzestig (€ 678.134,64) en is kleiner dan zowel het kapitaal vermeld in de staat van activa en passiva, als met minimumkapitaal voorzien voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd veertigduizend honderd vierendertig euro vierenzestig cent (€ 740.134,64).

Na de voorgenomen kapitaalverhoging met één miljoen honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 1.177.000,00), om het te brengen op één miljoen tweehonderd negenendertigduizend euro (€ 1.239.000,00), door middel van diverse inbrengen ad één miljoen honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 1.177.000,00), zal het volgestorte kapitaal gelijk of hoger zijn dan het minimaal voorziene kapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Antwerpen, 12 december 2011. Blaton Bruno, Bedrijfsrevisor, Burg. B.V.B.A. vertegenwoordigd door Bruno Blaton, bedrijfsrevisor."

c) De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder enige verandering in haar rechtspersoonlijkheid en namelijk door voor de vennootschap de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De vennootschap zal onder deze vorm haar activiteit voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het ondernemingsnummer.

De omzetting wordt doorgevoerd op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en elf.

Al de verrichtingen doorgevoerd sinds dertig september tweeduizend en elf en heden, worden geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De actieve en passieve toestand van de vennootschap per dertig september tweeduizend en elf doet zich voor als volgt :

ACTIVA :

- Materiële vaste activa : negenhonderd vijfenzeftigduizend driehonderd drieënvijftig euro zevenentachtig cent (€ 965.353,87)

- Financiële vaste activa : duizend tweehonderd negenenzeftig euro zeven cent (€ 1.269,07)

- Vorderingen op ten hoogste één jaar : tweehonderd zestienduizend achthonderd vijftientig euro vierentachtig cent (€ 216.885,84)

- Liquide middelen : zeventienduizend tweehonderd en zes euro acht cent (€ 17.206,08)

- Overlopende rekeningen : tweehonderd vijftientig euro drieëndertig cent (€ 225,33)

Totaal ACTIVA : één miljoen tweehonderdduizend negenhonderd veertig euro negentien cent (€ 1.200.940,19)

PASSIVA :

- Kapitaal : tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)

- Reserves : vierduizend driehonderd achtentertig euro veertien cent (€ 4.338,14)

- Overgedragen resultaat (zevenhonderd vierenveertigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro achtenzeventig cent (€ 744.472,78)

- Voorzieningen voor risico's en kosten : één miljoen twee honderd en vijfduizend negenhonderd vierentachtig euro zevenentertig cent (€ 1.205.984,37)

- Schulden op méér dan één jaar : negentigduizend euro (€ 90.000,00)

- Schulden op ten hoogste één jaar : vijfhonderd éénentachtigduizend achthonderd éénenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 581.871,53)

- Overlopende rekeningen : duizend tweehonderd achttien euro drieënnegentig cent (€ 1.218,93)

TOTAAL PASSIVA : één miljoen tweehonderdduizend negenhonderd veertig euro negentien cent (€ 1.200.940,19)

Hierbij wordt opgemerkt dat de activa en passiva afhangende van het vermogen van de vennootschap verder uitvoerig worden omschreven in het rapport van de bedrijfsrevisor.

Het hierboven vermeld kapitaal zal het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormen.

Het resultaat en de afschrijvingen worden als zodanig overgenomen in de boekhouding van de vennootschap; deze posten blijven ongewijzigd.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm, haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt de passiva die uit het verslag blijken, ten haren laste en zal de lasten eerbiedigen en al de verplichtingen uitvoeren die rusten op de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is.

d) De buitengewone algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen zoals op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Verder wordt de aandacht er bijzonder op gevestigd dat het maatschappelijk vermogen gevormd werd door het vermogen van de naamloze vennootschap waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de voortzetting is, onder een andere vorm zoals het vermogen werd vastgesteld op heden en waarvan het kapitaal voorkomt voor een bedrag van

Ontslag en aanstellingen :

De omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het ontslag van de bestuurders, met name :

- de heer Van Dyck Carolus, voornoemd;

- mevrouw Hesters Suzanna, voornoemd;

- mevrouw Janssens Maria Francisca, voornoemd;

voor gevolg.

Deze ontslagen worden aanvaard.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf.

Tot zaakvoerders worden aangesteld :

- de heer VAN DYCK Carolus, voornoemd.

- mevrouw HESTERS Suzanna, voornoemd.

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd zijn.

Aan de zaakvoerder wordt alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerder(s) verklaart (verklaren) te aanvaarden onder de bevestiging dat hij/zij niet getroffen werd (werden) door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "SYNERGO" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsbenaming "DOMUS SILVA".

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Koningshooikt, Bossen 16.

Deze zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht worden in het Nederlandstalig taalgebied van België of in de agglomeratie Brussel.

De zaakvoerder(s) zorgt (zorgen) voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

Consulteren, informeren en adviseren van bedrijven betreffende hun organisatie, automatisering en informatisering; evenals alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met computer-hardware en -software, zoals onder meer het verkopen, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerconfiguraties (met inbegrip van de software).

Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen; de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrecht.

Het uitbaten van een seminariecentrum en het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen die daarvoor noodzakelijk zijn of daarmee samenhangen.

Het verlenen van diensten die kaderen in het "plattelandstoerisme" en "bed en breakfast".

Het organiseren van bedrijfs- en andere evenementen.

Handel in en tentoonstellen van kunstvoorwerpen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 136 van de vennootschappenwet.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd negenendertigduizend euro en wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd zevenentwintig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 13 : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING :

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 : ONTBINDING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOLMACHT :

De buitengewone algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan BVBA Verreycken & Verreycken, kantoor houdende te 2550 Kontich, Veldkant 2, met recht van de inplaatsstelling voor één van haar aangestelden om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en fiscale instanties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2011, volmacht, verslagen van de Raad van Bestuur, verslagen van de bedrijfsrevisor en tekst van de gecoördineerde statuten.