

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

V
beh
aa
Be
Star



12085945

NEERGELEGD

25-04-2012

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.147.893

Benaming

(voluit) : **SYNERGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **BOSSEN 16 TE 2500 KONINGSHOOIKT**

(volledig adres)

Onderwerp akte : **FUSIE DOOR OVERNEMING VAN HUIS VAN DYCK BVBA DOOR SYNERGO BVBA**

Overeenkomstig art. 676 van het wetboek vennootschapsrecht, zijn de zaakvoeder van Huis Van Dyck BVBA en de zaakvoerders van Synergo BVBA heden samengekomen teneinde in gemeen overleg een fusievoorstel op te stellen.

In aanmerking nemende dat de vermelde zaakvoerders het initiatief hebben genomen om een fusie door te voeren, verbinden de aanwezige zaakvoerders zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om tussen de voormelde vennootschappen een fusie tot stand te brengen overeenkomstig de bepalingen van art. 676 en art. 719 t.e.m. 727 van het wetboek vennootschapsrecht, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen van de overgenomen vennootschap zal overgaan op de overnemende vennootschap tegen de hieronder vermelde voorwaarden.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen en zal uiterlijk zes weken voor de datum van deze Algemene Vergaderingen van aandeelhouders ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden door de zaakvoerders van de bij deze fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig art. 719 van het wetboek vennootschapsrecht.

1. Identificatie van de overnemende vennootschap

De BVBA Synergo, met maatschappelijke zetel te Bossen 16 te 2500 Koningshooikt, opgericht bij notaris Van Kerkhoven, met standplaats te 2250 Ranst-Broechem, op 10 juli 1986 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1986 onder referentienummer 860730/379.

De statuten werden meermaals gewijzigd, een laatste keer op 22 december 2011 bij akte verleden bij notaris Luyten met standplaats te 2800 Mechelen en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012 onder referentienummer 12040668.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) met als ondernemingsnummer RPR MECHELEN - BTW BE 0429.147.893.

Het statutaire doel van de vennootschap is vermeld in de statuten en luidt als volgt :

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

Namens haar tekent de zaakvoerder Van Dyck Carolus, wonende te Bossen 16, 2500 Koningshooikt.

Het statutaire doel van de overnemende vennootschap zal naar aanleiding van de fusie niet gewijzigd worden.

2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

De BVBA Huis Van Dyck, met maatschappelijke zetel te Kartuizersvest 86-90 te 2500 Lier, opgericht bij notaris Van Kerkhoven, met standplaats te 2250 Ranst-Broechem, op 9 februari 1983 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1983 onder referentnummer 0727-09.

De statuten werden meermaals gewijzigd, een laatste keer op 26 juni 2006 bij akte verleden bij notaris Luyten met standplaats te 2800 Mechelen en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2006 onder referentnummer 06119221.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) met als ondernemingsnummer RPR Mechelen BE 0423.709.361.

Het statutaire doel van de vennootschap is vermeld in de statuten en luidt als volgt :

De vennootschap heeft tot doel:

Groothandel in produkten van de ledemijverheid: leder en bereide huiden (met inbegrip van riemen en zadelwerk), marokijnwaren en reisartikelen, schoenen (met inbegrip van laarzen, sandalen en pantoffels), en artikelen en benodigdheden van schoenen.

Kleinhandel in regenschermen, tevens omvattende wandelstokken en parasols, zon- en windschermen.

Kleinhandel in lederwaren en zadelmakerswerk, tevens omvattende reisartikelen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of anderszins.

Zij zal in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan bevorderen, of het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Namens haar tekent de zaakvoerder Hesters Suzanna, wonende te Bossen 16 te 2500 Koningshooikt.

3. Ruilverhouding van de aandelen en wijze van uitgifte

De aandelen van Huis Van Dyck BVBA zijn op heden 100% eigendom van Synergo BVBA.

Omdat er bij de fusie geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, is er ook geen ruilverhouding die moet vastgesteld worden.

4. Boekhoudkundige peildatum

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van Synergo BVBA vanaf 01/01/2012.

5. Bijzondere voorwaarden & datum deelname in de winst

Ter gelegenheid van de fusie worden door Synergo BVBA geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat deze hoofding zonder voorwerp is.

6. Bijzondere voordelen/voorwaarden

Er zijn of worden geen bevoorrechte aandelen of effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn toegekend.

7. Bijzondere bezoldiging

Aan de zaakvoerders, of vereffenaar van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

8. Onroerend goed

Volgend onroerend goed maakt deel uit van het vermogen van de overgenomen vennootschap:

- een handelspand gelegen te Lier, Kartuizersvest 90 en thans ten kadaster bekend Lier 1ste Afdeling, Kadastrale Legger 4 482.

Momenteel is er nog geen bodemattest bij OVAM aangevraagd, maar dit wordt per kerende in orde gebracht.

9. Volmacht

Aan de Heer Steven Vereycken en/of de Heer Dave Van Campenhout, beiden verbonden aan Vereycken & Vereycken Accounting BVBA, met maatschappelijke zetel te Veldkant 2, 2550 Kontich, wordt met mogelijkheid tot subrogatie, hierbij door alle bij de fusie betrokken vennootschappen opdracht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbanken van Koophandel en alle wijzigingen en schrappingen door te voeren inzake BTW-wetgeving, Kruispuntbank voor Ondernemingen,...

10. Uitwisseling van informatie

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

11. Streefdatum goedkeuring fusie

De streefdatum voor de goedkeuring van de fusie is 30 juni 2012. De zaakvoerder van Huis Van Dyck BVBA en de zaakvoerders van Synergo BVBA verbinden zich er jegens elkaar dan ook toe de Algemene Vergadering der vennoten samen te roepen met inachtneming van de termijnen voorzien in de statuten en het wetboek vennootschapsrecht.

12. Regeling inzake kosten

Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden. Bij goedkeuring worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Opgemaakt te Koningshooikt, in 4 exemplaren op 19 april 2012. De zaakvoerder van Huis Van Dyck BVBA en de zaakvoerders van Synergo BVBA erkennen twee exemplaren te hebben ontvangen. Telkens is één exemplaar bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd bij de bevoegde rechtbank van Koophandel en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Carolus Van Dyck,
Zaakvoerder