

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

Vk  
boek  
aan  
Sch  
Staat



\*12145444\*

NEERGELEGD

13-08-2012

GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0429.147.893

Benaming

(voluit) : **SYNERGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Koningshooikt, Bossen 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : **FUSIE DOOR OVERNEMING**

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op dertien juni tweeduizend en twaalf. Geregistreerd Mechelen 2° kantoor, op 28 juni 2012, zes bladen en geen verzendingen, boek 313, blad 09, vak 15. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger ai (get.) K. Verbuyst.

Blijkt wat volgt:

a) Er wordt een bijzondere algemene vergadering gehouden van nagenoemde vennootschappen :

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYNERGO" met maatschappelijke zetel te 2500 Koningshooikt, Bossen 16; ondernemingsnummer 0429.147.893;

vennootschap opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem op tien juli negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato dertig juli daarna onder nummer 860730-562; de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op dertig maart negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato achttien april daarna onder nummer 920418-655;

tenslotte werd de vennootschap terug omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zeventien februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12040668.

B. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUIS VAN DYCK", gevestigd te 2500 Lier, Kartuizervest 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;

tenslotte werden de statuten 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 tweeduizend en zes, onder nummer 06119221.

b) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschappen zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

c) De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

### **1. Besluiten tot ontbinding van HUIS VAN DYCK en fusie met SYNERGO**

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de twee fuserende vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

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

Vet : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen keuren het gemeenschappelijk fusievoorstel de dato negentien april tweeduizend en twaalf goed zoals ze werden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen op vijftieng april tweeduizend en twaalf en per mededeling bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend en twaalf onder nummer 12085945 en 12085944. Vervolgens beslist de vergadering tot ontbinding zonder vereffening van "HUIS VAN DYCK", de over te nemen vennootschap, en besluit zij tot de fusie van "SYNERGO", de overnemende vennootschap, met "HUIS VAN DYCK", de over te nemen vennootschap. ten gevolge van de fusie gaat het gehele vermogen van "HUIS VAN DYCK", zowel de rechten als de verplichtingen, bij wijze van ontbinding zonder vereffening, van de over te nemen vennootschap over naar "SYNERGO", de overnemende vennootschap; dit alles overeenkomstig het fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

*a. Ruilverhouding – geen opleg*

1. De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUIS VAN DYCK" zijn honderd procent (100 %) eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYNERGO".

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

2. Aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYNERGO" alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUIS VAN DYCK" in handen heeft, is er sprake van een geruisloze fusie.

In het kader van deze geruisloze fusie worden geen aandelen uitgegeven.

*b. boekhoudkundige peildatum*

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYNERGO" vanaf één januari tweeduizend en twaalf.

*c. bijzondere voorwaarden en datum deelname in winst*

Ter gelegenheid van de fusie worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYNERGO" geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat deze hoofding zonder voorwerp is.

*d. bijzondere voordelen/voorwaarden*

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

Ingevolge de fusie houdt de overgenomen vennootschap, de BVBA "HUIS VAN DYCK" op te bestaan.

e. Aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

**2. Overgang van de vermogens**

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het hele vermogen van de vennootschap "Huis Van Dyck" ten algemene titel over op de overnemende vennootschap "SYNERGO".

**3. Lasten en voorwaarden van de overgangen**

De overgang van het vermogen van de vennootschap HUIS VAN DYCK de overnemende vennootschap op SYNERGO. geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.
2. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
3. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
4. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.  
De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
5. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.
6. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.
7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.



## OVERGANG ONROERENDE GOEDEREN

De vergadering verzoekt de notaris in zonderheid te notuleren dat het vermogen volgende goederen of rechten bevat waarop het Vlaams Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van toepassing is.

Het vermogen van de bvba Huis van Dyck bevat volgende onroerende goederen :

Stad LIER, eerste kadastrale afdeling :

Een handelshuis, op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aan de Kartuijzersvest nummer 90; gekend ten kadaster volgens titel en huidig kadaster sectie G nummer 0649/D/4 voor een oppervlakte van zevenentachtig centiare.

Kadastraal Inkomen : duizend dertien euro (€ 1.013,00).

### 4. Vaststelling einde mandaat van de zaakvoerder van Huis Van Dyck

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Huis Van Dyck stellen formeel het einde van het mandaat van de zaakvoerder van Huis Van Dyck vast; zijnde Mevrouw HESTERS, Suzanna Maria Herman, geboren te Lier op zestien maart negentienhonderd vierenvijftig, rijksregisternummer 54.03.16-438.43, echtgenote van de heer Van Dyck, Carolus, voornoemd, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen, 16. Zij besluiten de zaakvoerder décharge te verlenen voor de wijze waarop haar mandaat werd vervuld. Voor zover nodig zal de décharge bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap die besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar tweeduizend en elf.

### 5. Machtiging aan de zaakvoerders

De zaakvoerders worden gemachtigd om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan.

## BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Huis van Dyck" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Synergo" verwezenlijkt is, en dat de vennootschap "Huis van Dyck" opgehouden heeft te bestaan. In toepassing van artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen verzoekt de vergadering van de aandeelhouders van Huis van Dyck, de overgenomen vennootschap, mij te akteren dat :

- a. de boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en bewaard op de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap en;
- b. er geen maatregelen dienen genomen te worden met betrekking tot de consignatie van gelden of waarden.

## VOLMACHTDRAGER - B.T.W.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de BVBA Vereycken & Vereycken, kantoor houdende te 2550 Kontich, Veldkant 2; aan wie de machten verleend wordt tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbankonderneming, het ondernemingsloket en bij de Directe en Indirecte Belastingen en haar registratie als BTW-belastingsplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte van fusie door overneming de dato dertien juni tweeduizend en twaalf en volmacht.