

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



18063627

NEERGELEGD

- 6 APR. 2018

RECHTBANK van de Griffie
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ontvangersnummer: 0429.147.893

Begrijping:

(voluit): SYNERGO

(afgekort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres w.d. zetel: 2500 Koningshooikt, Bossen 16

Onderwerp van akte: STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 27 februari 2018. Geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen op 8 maart 2018, negentien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 4909. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste agendapunt:

...

Tweede agendapunt:

a) Het kapitaal van de vennootschap wordt een eerste maal verhoogd met vierhonderd vijfenveertigduizend euro en gebracht van één miljoen tweehonderd negenendertigduizend euro tot op één miljoen zeshonderd vierentachtigduizend euro;

op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng in natura door de heer en mevrouw Van Dyck-Hesters, voornoemd, van de blote eigendom van hierna beschreven onroerende goederen.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van het artikel 5 van de statuten teneinde om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal;

de nieuwe tekst van dit artikel zal voortaan luiden als volgt: "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeshonderd vierentachtigduizend euro en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend achthonderd dertien aan-delen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging:

Zijn hier tussengekomen:

- de heer VAN DYCK, Carolus Maria Elisabeth, geboren te Lier op twaalf september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16, en zijn echtgenote mevrouw HESTERS, Suzanna Maria Herman, geboren te Lier op zestien maart negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16.

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.

Deze comparanten schrijven in op zesduizend tweehonderd zesentachtig (6.286) nieuwe aandelen en verrichten tot storting van hun deel, de inbreng van de blote eigendom van hierna beschreven onroerende goederen.

De waardebepaling van de ingebrachte aandelen wordt uitvoerig omschreven in het verslag daarvan opgemaakt door de heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor van de BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91.

I. Inbreng in natura:

- de heer en mevrouw Van Dyck-Hesters schrijven in op zesduizend tweehonderd zesentachtig aandelen en verrichten tot storting van hun deel de inbreng van de blote eigendom van de volgende onroerende goederen:

Stad LIER, vierde kadastrale afdeling, KONINGSHOOIKT:

I. In een gebouw, op en met grond en aanhorigheden, uitgebaat als bed and breakfast en congrescentrum genaamd "Domus Silva", staande en gelegen Bossen 16, gekend ten kadaster volgens titel sectie A nummers

Op de laatste blz. van Lijst B vermeld. Recht: Naam en inhoudigheids van de instrumenterende notaris, heilzij van de persoonsfuncties bevoegd tot rechtspersoon ten aanzien van aandelen van aandelen te vertegenwoordigen

Verslag: Naam en inhoudigheids van de instrumenterende notaris, heilzij van de persoonsfuncties bevoegd tot rechtspersoon ten aanzien van aandelen van aandelen te vertegenwoordigen

147/F, 147/G, 147/H, en 147/d en delen van nummers 144/C, 146 en 148 voor een oppervlakte volgens meting van twee hectare éénenveertig are negenenzeventig centiare; thans gekend ten kadaster sectie A nummers 0147LP0000 en 0147KP0000/deel voor eenzelfde oppervlakte.

Aan deze (delen van) percelen werd het gereserveerd perceelnummer A 0147PP0000 toegekend.

- de gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping, het congrescentrum met bed and breakfast, omvattend:

1) In privaatieve en uitsluitende eigendom: het volledige afzonderlijk achterliggend bed and breakfast-gebouw, en in het gebouw aan de straat: het congrescentrum deels op de gelijkvloerse en deels op de eerste verdieping omvattende op het gelijkvloers de grote seminariezaal met koffieruimte, wc ruimte, keuken en traphal en op de verdieping de kleine seminariezaal en de mezzanine en het privaatief gebruiksrecht van de tuin tussen de gebouwen.

2) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderd tweeëntachtig/duizendsten (482/1000) van en in de gemeenschappelijke delen van het eigendom waaronder de grond. Groot 2.479,41 m² volgens aangehecht plan.

Bekend onder perceelsidentificatie nummer 0147PP0001.

Aangeduid in rode kleur onder lot 1 van het plan opgemaakt door de heer Mathieu Petitjean, beëdigd landmeter-expert te Lier de dato drieëntwintig oktober tweeduizend zeventien.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentnummer 12019-10191 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

II. een perceel bouwland, gelegen ter plaatse "Tallaert velden", gekadastreerd of het geweest zijnde sectie A nummer 147KP0000/deel, thans gekend ten kadaster sectie A nummer 00147RP0000 voor een oppervlakte volgens meting van twintigduizend tweehonderd vijfenzeventig vierkante meter vijftig vierkante decimeter.

III. een perceel bouwland, gelegen ter plaatse genaamd "Tallaert velden", gekadastreerd of het geweest sectie A delen van nummers 144/D en 146/A, voor een oppervlakte volgens meting van twee hectare drie are vijfenzeventig centiare (2 ha 3 a 75 ca) en thans gekend ten kadaster sectie A nummer 0146BP0000 voor eenzelfde oppervlakte.

Oorsprong van eigendom :

Voormelde onroerende goederen sub I. en II. hoort voor de blote eigendom toe aan de echtgenoten Van Dyck-Hesters, voornoemd en voor het vruchtgebruik eindigend op 29 december tweeduizend negentien aan de bvba Synergo doordat zij het in voornoemde verhoudingen aankochten van 1. De heer Baron Puissant Baeyens Jacques Ferdinand Raymond Joseph, te 2500 Lier; 2. De heer Puissant Baeyens Philippe Fernand Marie, te 1640 Sint-Genesius-Rode; 3. Mevrouw Puissant Baeyens Patricia Marthe Jacqueline Christophe Marie, te Watermaal-Bosvoorde; 4. Mevrouw Puissant Baeyens Martine Monique Alain Marie, te 7180 Wesslem; 5. mevrouw Puissant Baeyens Agnès Jeanne Anne Marie, te 1315 Incourt; en 6. De heer Puissant Baeyens Jean Hélène Marie François te 1315 Incourt blijkens akte verleden voor notaris Paul Van Den Hove d'Ertsenryck, te Zandhoven met tussenkomst van Notaris Dirk Luyten te Mechelen op negenentwintig december negentienhonderd negenennegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op drie januari tweeduizend, boek 14074 nummer 18.

Een basisakte werd opgemaakt door ondergetekende notaris Dirk Luyten, te Mechelen, verleden voorafgaandelijk deze akte, welke akte zal overgeschreven worden op het hypotheekkantoor te Mechelen.

Voormeld onroerend goed sub III. hoort voor de blote eigendom toe aan de echtgenoten Van Dyck-Hesters, voornoemd en voor het vruchtgebruik eindigend op 29 december tweeduizend negentien aan de bvba Synergo doordat zij het in voornoemde verhoudingen aankochten van 1. De heer Baron Puissant Baeyens Philippe Fernand Marie, te 1331 Rixensart; 2. Mevrouw Puissant Baeyens Patricia Marthe Jacqueline Christophe Marie, te Watermaal-Bosvoorde; 3. Mevrouw Puissant Baeyens Martine Monique Alain Marie, te 7181 Seneffe; 4. mevrouw Puissant Baeyens Agnès Jeanne Anne Marie, te 1315 Incourt; en 5. De heer Puissant Baeyens Jean Hélène Marie François te 1170 Watermaal-Bosvoorde blijkens akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen met tussenkomst van notaris Paul Van Den Hove d'Ertsenryck te Zandhoven op dertig mei tweeduizend en zeven, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op éénentwintig juni tweeduizend en zeven onder formaliteitsnummer 56-T-21/06/2007-08917.

De waarde van de blote eigendom van de bovenbeschreven ingebrachte onroerende goederen wordt door de comparanten geschat op vierhonderd vijfenveertigduizend euro (€ 445.000,00).

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR :

Door de zaakvoerders werd de heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor van de BVBA "De Mol, Meuldermans & Partners" te Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag. Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op 15 februari 2018.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"V. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA SYNERGO bestaat enerzijds uit de blote eigendom van onroerende goederen, gelegen te Koningshooikt, voor een bedrag van € 445.000,00 en anderzijds uit een gedeelte van een achtergestelde lening, voor een bedrag van € 1.000.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaan uit 20.412 volgestorte aandelen van de BVBA SYNERGO. Deze vergoeding houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting, geen rekening met het negatieve eigen vermogen van de vennootschap, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden, doch is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid van billijkheid van de verrichting.

Mechelen, 15 februari 2018 – BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor."

Verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen :

De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de zaakvoerders, opgelegd door artikel 313 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 het in natura ingebrachte onroerende goederen wordt vergoed als volgt :

- ten bedrage van vierhonderd vijfenveertigduizend euro (€ 445.000,00) in kapitaal waarvoor er afgerond zesduizend tweehonderd zesentachtig aandelen worden toegekend aan de inbrengers.

Derde agendapunt :

a) De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen en dit met één miljoen euro teneinde het te brengen van één miljoen zeshonderd vierentachtigduizend euro tot op twee miljoen zeshonderd vierentachtigduizend euro.

Bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden veertienduizend honderd zesentwintig aandelen zonder aanduiding van waarde uitgegeven, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, en rechtgevende op deelname in de winst vanaf heden.

Op deze veertienduizend honderd zesentwintig aandelen wordt ingeschreven door de heer en mevrouw Carolus Van Dyck-Hesters Suzanna, voornoemd. Zij verrichten tot storting van hun deel, de inbreng van een gedeelte van een achtergestelde lening ten bedrage van één miljoen euro.

Voor de details van deze ingebrachte, achtergestelde lening wordt verwezen naar het hierna vermeld rapport van de bedrijfsrevisor.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging 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.

De nieuwe tekst van dit artikel zal voortaan luiden als volgt : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen zeshonderd vierentachtigduizend euro en wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend negenhonderd negenendertig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."

c) De zaakvoerders delen hierbij het bijzonder rapport mede inzake deze verrichtingen en verlenen hierbij toelichting.

De zaakvoerder geeft kennis van het rapport van de bedrijfsrevisor, de heer Johan De Mol van de BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, bedrijfsrevisoren, te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91.

Het besluit van dit rapport luidt zoals hierboven werd weergegeven.

d) Verslag van de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen :

De zaakvoerders hebben eveneens het bijzonder rapport opgelegd door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

Hierin zetten de zaakvoerders 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

Is hier tussengekomen :

de heer en mevrouw Carolus Van Dyck-Suzanna Hesters, voornoemd.

De comparanten die intekenen op deze kapitaalverhogingen 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 intekenwaarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhogingen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige vennoten die met kennis van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhogingen goedkeuren. De comparanten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de waardering en de toekenning van de vergoeding omdat zij hebben besloten om de fractiewaarde per aandeel te hanteren.

Vergoeding van de inbreng in natura :

Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de heer en mevrouw Carolus Van Dyck-Hesters Suzanna, voornoemd, in totaal veertienduizend honderd zesentwintig nieuwe, volledig afbetaalde aandelen zonder aanduiding van waarde, verstrekt.

Vierde agendapunt :

Voor
de bevoegde
aan het
Belgisch
Staatsblad



Aan de zaakvoerders wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 27 februari 2018, volmachten, verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.