



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20097425

NEERLEGGING TER GRIFIE
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling

17 AUG 2020
Griffie

Ondernemingsnr 0438.361.014

Naam

(voluit): SynergyConsult

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Albatrosstraat 8/42
8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee)

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING
BESTUURDER.**

Het blijkt uit 2 akten verleden voor Meester Marie-Ghislainé Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 30 juli 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SYNERGYCONSULT", met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Albatrosstraat 8/42, BTW BE 0438.361.014 RPR Gent, afdeling Brugge, ondermeer volgende beslissingen genomen heeft:

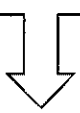
- Na lezing en onderzoek van het fusievoorstel wordt dit door de vergadering goedgekeurd en besluit zij tot fusie, waarbij, op basis van de boekhoudkundige toestand op 31 december 2019, overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gehele vermogen van de besloten vennootschap "FRETONI", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Berkenlaan 4, BTW BE 0562.905.351 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening en onder algemene titel overgaat op onderhavige vennootschap.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle handelingen van de overgenomen vennootschap vanaf 01 januari 2020 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat vanaf die datum alle verrichtingen ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zijn gebeurd onder de verplichting voor deze laatste om alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, die op de inbreng betrekking hebben, uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er geen omwisseling van aandelen plaats naar aanleiding van deze verrichting vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap; het aandelenboek van de besloten vennootschap "FRETONI", wordt ten gevolge van deze verrichting vernietigd.

- Goedkeuring van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de voormelde vennootschap FRETONI door de overnemende vennootschap SYNERGYCONSULT.

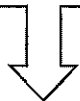
Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Vermits de algemene vergadering van de vennootschap "FRETONI", overgenomen vennootschap, gehouden op 30 juli 2020 voorafgaandelijk, samen met de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, het fusievoorstel heeft goedgekeurd is de vennootschap "FRETONI" ontbonden zonder vereffening en houdt zij vanaf 30 juli 2020 op te bestaan.
- Verlening van alle bevoegdheden aan het bestuur van de overnemende vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
- Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de algemene vergadering van de onderhavige vennootschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap "FRETONI" voor de uitoefening van hun mandaat tussen 01 januari 2020 en heden; deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling door de algemene vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- Onmiddellijke beslissing door de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- Ingevolge voorgaande beslissingen, beslist de vergadering om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt "**SYNERGYCONSULT**".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De boekhouding, studie, organisatie en raadgevend bureau te zijn inzake financiële, handels-, industriële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar meest uitgebreide zin.
De training van bedrijven en organisaties in de meest algemene vorm; het organiseren van seminars; het verwerven van licenties voor training; de coaching en consulting van bedrijven en organisaties.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp het onderzoeken, de promotie en de toepassing van al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de persoonlijke ontwikkeling en het beheer van bedrijven en organisaties, en met de communicatie in bedrijven en organisaties, met behulp van pedagogische middelen en door vorming.
De vennootschap mag bovendien alle activiteiten ontplooiën die kunnen bijdragen tot haar voorwerp, zoals het organiseren van bijeenkomsten en seminars.
De vennootschap mag bovendien belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste dag van de maand juni om twintig uur of indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Houders van aandelen op naam moeten de bestuurder(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering per gewone brief of per e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

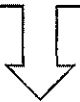
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.

4. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks bestuur van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Winstverdeling - Vereffening.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

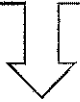
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

- Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder met ingang op 30 juli 2020, te weten de heer Fieremans Yvan Adolphe Louis, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Albatrosstraat 8/42 en verlening van kwijting voor het door hem gevoerde beleid. Beslissing om de heer Fieremans Yvan, voormeld te benoemen, met ingang op 30 juli 2020, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Albatrosstraat 8/42. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Voor zover als nodig worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap L/A Consult, met zetel te 1730 Asse, St. Godardusstraat

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12 bekleed met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of overdracht te verrichten bij de bevoegde autoriteiten ingevolge onderhavige fusie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge