

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20336739\*



Neergelegd  
05-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446230781

**Naam**

(voluit) : **SYNERGIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fruithoflaan 54 bus 2

: 2600 Antwerpen

**Onderwerp akte :** KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Kristof Berlangé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlangé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 15 juli 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SYNERGIMMO** met zetel te 2600 Berchem, Fruithoflaan 54 bus 2 is gehouden. Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

**1. VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

***Naam en rechtsvorm***

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SYNERGIMMO".

***Zetel***

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

***Voorwerp***

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:

- onderneming in roerende en onroerende goederen (immobiliën);
- alle aannemingen van sloop- en afbraakwerken, beton- en metselwerken, schrijn- en timmerwerken, plafonnerings- en cementwerken, glaswerken; het waterdicht maken van bouwwerken, het plaatsen van tegels, wand- en vloerbekleding in al hun vormen, en alle andere aannemingen van bouwwerken in de ruimste betekenis van het woord;
- alle verrichtingen van makelaar in onroerend goed, zoals het verwerven door aan-koop of anderszins, de bouw, verbetering, uitrusting of verbouwing en de promotie van alle onroerende goederen met het oog op hun vervreemding of verhuring.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of on-

rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen ver-werven bij wijze van deelneming of anderszins in alle vennootschappen en verenigin-gen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp op enige manier kan bijdra-gen tot de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en zij mag in deze vennootschappen de functie van bestuurder en vereffenaar uitoefenen.

Zij mag tevens de verbintenissen van deze vennootschappen jegens derden waarborgen door het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden.

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Kapitaal**

Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijf-honderdachtenzeventig (18.578) aandelen zonder nominale waarde.

#### **Algemene vergadering**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

#### **Bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Hun mandaat mag ten hoogste zes jaren duren en kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden beëindigd. Zij zijn herbenoembaar.

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen eveneens tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

#### **Bestuursbevoegdheid**

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

#### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.

Onverminderd deze algemene, vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt. Evenwel wordt de vennootschap tegenover het handelsregister en het -ministerie van financiën rechtsgeldig vertegenwoordigd door één enkele bestuurder.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

#### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

#### **Reserves en winstverdeling**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

#### **Ontbinding en vereffening**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

#### **2. KAPITAALVERMINDERING**

De vergadering besluit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met tweehonderdduizend honderdvijftien euro (€ 200.115,00) om het van driehonderdvijfentwintigduizend honderdvijftien euro (€ 325.115,00) terug te brengen op honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).

De vergadering besluit dat voorgaande kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen, en dat deze geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders en wordt aangerekend op het 'werkelijk gestort kapitaal'.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 e.v. van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Wijziging van de statuten:

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdachtenzeventig (18.578) aandelen zonder nominale waarde."*

#### **3. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

1. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### **2. Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 54 bus 2

#### 4. HERNIEUWING BESTUURSMANDATEN

De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van deze vennootschap en dit voor een maximale duur overeenkomstig de bepalingen van de statuten en dat de hernieuwde bestuursmandaten zullen aflopen op de algemene vergadering van 2026:

1. De besloten vennootschap **VDKS** met zetel te 9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 bus A, BTW BE0688.530.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Pascal Van de Kerckhove**, wonende te 9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 bus A

2. De heer **MOURADIAN Stefaan**, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Theresiastraat 44 bus 2.

Voormelde personen, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. De raad van bestuur herbenoemt terstond:

- besloten vennootschap **VDKS** voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Pascal Van de Kerckhove**, als afgevaardigd bestuurder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

*Voor gelijkvormig analytisch uittreksel*

Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten