

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

21357555



Neergelegd
30-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0774857180

Naam

(voluit) : **SYNALLAGMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hollandstraat 13
: 1060 Sint-Gillis

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 29 september 2021, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "**SYNALLAGMA**".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2° ADRES: 1060 Brussel, Hollandstraat 13.

3° DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

4° OPRICHTER: de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "Euroconsumers S.A." met zetel te 1651 Luxembourg (Luxembourg), avenue Guillaume 13B, ingeschreven in het handelsregister te Luxembourg met nummer B33093.

5° KAPITAAL: honderd duizend (100.000,00) euro.

6° INBRENG: 100.000 euro door inbreng in geld, volledig volgestort.

7° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2022.

8° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO:

De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212 WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213 WVV.

Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97, § 2 WVV door de bevoegde rechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9° BESTUUR:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige bestuurder.

De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, die beslist ofwel tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder ofwel tot de aanduiding van een enige bestuurder voor onbepaalde duur conform artikel 13.2 van deze statuten.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-nootschap als college in alle handel-in-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder alleen optredend ofwel – binnen het kader van het dagelijks bestuur - door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

10° BENOEMINGEN:

Als enige bestuurder werd benoemd:

de heer MECHELS Ivo Frans Willem, wonende te 2160 Wommelgem, Verbrandelei 22, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

De opdracht geldt voor onbe-paalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoon-lijkheid verwerft.

Het mandaat is niet bezoldigd tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Er werd geen commissaris benoemd.

11° VOORWERP:

Het voorwerp van de vennootschap is om volledig te handelen in het belang van de consument, met uitsluiting van elke filosofische of politieke ideologie, voor een meer efficiënte integratie van de bevordering, de ontwikkeling en de eerbiediging van consumentenrechten binnen de steeds meer gedigitaliseerde omgeving van vandaag en in de toekomst, door het ontwikkelen van een nieuw collaboratief consumentisme, het aangaan van een constructieve en onbevooroordeelde dialoog met wereldwijde bedrijven en commerciële organisaties en het bepalen van bedrijfsbeleid en commerciële strategieën met spelers op de wereldmarkt betreffende de rechten, voordelen en beleving van de consument.

Om dit te verwezenlijken stelt de vennootschap voor om de volgende activiteiten uit te voeren, met dien verstande dat onderstaande lijst niet beperkend is: diverse initiatieven, zoals academisch onderzoek, consumenteneducatie via diverse kanalen, de ontwikkeling en exploitatie van digitale expertise, het organiseren van seminars, workshops en thematische evenementen, het ontwikkelen en beheren van digitale platformen, het voeren van co-branded marktstudies en -analyses, co-branded en/of gezamenlijk gecreëerde producten, inhouden of diensten, gezamenlijke campagnes en samenwerkingen en alle initiatieven verbonden met nieuwe strategische regelingen van consumptieconflicten voor of na rechtszaken of tijdens gerechtelijke procedures.

12° JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Toelatingsvoorwaarden voor uitoefening van het stemrecht:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen.

13° LASTHEBBER:

De oprichter werd bij onderhandse volmacht – houdende alle bepalingen voorgeschreven door art 7: 12. laatste lid WVV - vertegenwoordigd door de heer GOOR Thierry Anna Jozef, geboren te Schoten op 9 april 1963, rijksregisternummer 63.04.09-209.96, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 52.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Ondergetekende notaris werd gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, alsmede voor neerlegging van de statuten in de elektronische databank voor statuten.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: de heer GOOR Thierry, voornoemd, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering of latere wijziging van de inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het rechtspersonenregister en bij de btw administratie en overige belastingadministraties alsmede het UBO-register.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten