

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23397443



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - 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 :

DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 19 september 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SYNERGIMMO met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 54 bus 2 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. ZETELVERPLAATSING

1.1. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 A

1.2. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime"

2. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

2.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.2. 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 het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SYNERGIMMO".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 makelarij in onroerend goed, zoals het verwerven door aankoop 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 onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen verwerven bij wijze van deelneming of anderszins in alle vennootschappen en verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp op enige manier kan bijdragen 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 honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdachtenzeventig (18.578) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een (1)/ achttienduizend vijfhonderdachtenzeventigste (18.578e) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

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, op hetzelfde uur.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 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 enige bestuurder.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

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.

2.3. 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.

2.4. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 A

2.5. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en desgevallend hun vaste vertegenwoordigers, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de besloten vennootschap VDKS, met zetel te 9620 zottegem, Korenbloemstraat 3 A, ondernemingsnummer 0688.530.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van de Kerckhove Pascal, geboren te Zottegem op 19 september 1967, wonende te 9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 A.

- de heer MOURADIAN Stefan, geboren te Wilrijk op 2 juni 1963, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Theresiastraat 44 bus 2.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap VDKS, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE KERCKHOVE Pascal, voornoemd, en die aanvaardt.

3. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Dirk Helsen, Accountant te 2531 Vremde (Boechout), Speelhofweg 7 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten