

**Luik B**

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl



\*19041649\*

MONITEUR BELGE  
18-03-2019  
BELGISCH STAATSBLAD

22 FEB. 2019

DE GRIFFIER  
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.886.546

**Benaming**

(voluit) : **SYNTHOMER**

(verkort) :

**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**

**Volledig adres v.d. zetel : 8530 Harelbeke, Evolis 102**

**Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN SLUITING**

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op zevenentwintig december tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot :

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato achttien december tweeduizend en achttien.

De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op veertien december tweeduizend en achttien.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgemaakt door Certam Bedrijfsrevisoren BV BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, over de samenvattende staten over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

**"BESLUIT**

Het bestuursorgaan van de NV SYNTHOMER heeft, in het kader van de voorgenomen ontbinding, een staat van actief en passief per 14 december 2018 opgesteld, die rekening houdende met de vooruitzichten op de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 195.863,26 EUR en een netto-actief ten belope van 195.863,26 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, behoudens de niet-geboekte intresten over de periode mei tot en met december 2018, in de boekhouding van NV SYNTHOMER, ten belope van 1.084,10 EUR.

Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt bijgevolg 196.947,36 EUR.

Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald.

Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer geweest zijn van goederen en diensten na 14 december 2018 tot op heden, die nog niet werden betaald.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele latenties naar aanleiding van eventuele btw- en belastingcontroles.

Gelet op voormeld gecorrigeerd netto-actief, het fiscaal gestort kapitaal ten belope van 61.500,00 EUR volgens de voorgelegde staat en het feit dat alle aandelen in handen zijn van vennootschappen, zal naar aanleiding van onderhavige ontbinding en vereffening een roerende voorheffing verschuldigd zijn op een bedrag van 17,67 EUR. Deze roerende voorheffing, op basis van een tarief ad. 30%, geraamd op een bedrag ten belope van 5,30 EUR, werd op heden niet geconsigneerd. De vennootschap beschikt, blijkens de tussentijdse staat van actief en passief per 14 december 2018, over voldoende middelen om deze betaling te voldoen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 en 184 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de ontbinding en vereffening van de NV SYNTHOMER en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Weveigem op 26 december 2018

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

De voorzitter overhandigd een exemplaar van deze verslagen aan ondergetekende notaris, teneinde deze te bewaren in het dossier.

Vaststelling van de vervulling van de voorafgaande wettelijke formaliteiten

Bij toepassing van artikel 181§4 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt de ondergetekende notaris na onderzoek en voorlezing van deze verslagen het bestaan en de externe rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze in ontbindingstelling.

#### TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de naamloze vennootschap "SYNTHOMER, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, voortijdig ontbonden wordt en dit vanaf heden, met het oog op haar in vereffeningstelling.

#### DERDE BESLUIT

De vergadering onderzoekt de rekeningen ter vereffening van de vennootschap, afgesloten op veertien december tweeduizend en achttien, nadat de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaakt hebben aan de termijn voorgeschreven door artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen voor de neerlegging van voormelde rekeningen.

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve de vereffeningrekeningen goed te keuren.

De vergadering verklaart vervolgens zonder enig voorbehoud of reserve, na onderzoek, de rekeningen en verrichtingen van het lopend boekjaar tot op heden goed te keuren.

#### VIERDE BESLUIT

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige bestuurders, te weten de heer Arenz Ronald en de heer Richard Atkinson.

De vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder enig voorbehoud.

#### VIJFDE BESLUIT

Na vaststelling door de vergadering overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen dat:

1)geen vereffenaar werd aangeduid, aangezien de vennootschap reeds voorafgaandelijk feitelijk werd vereffend,

2)alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd zoals vermeld in het verslag van de revisor;

3)alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;

4)het resterend actief van de vennootschap overgaat op de aandeelhouders zelf, wat uitdrukkelijk wordt aanvaard;

besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de naamloze vennootschap 'SYNTHOMER' definitief opgehouden heeft te bestaan.

In de hypothese dat er ongekend passiva opduikt, verbinden de aandeelhouders zich hoofdelijk ertoe deze te dekken.

Het bestuursorgaan verklaart dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.

Het bestuursorgaan wijst erop dat, bij gebrek aan benoeming van vereffenaars, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.

Bijgevolg is de vereffening van de naamloze vennootschap "SYNTHOMER", definitief afgesloten.

#### ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres : 8530 Harelbeke, Evolis 102.

#### VOLMACHT

Er werd volmacht verleend aan de heer Vermote Arno Bart, identiteitskaartnummer 592 2522649 51, geboren te Brugge op 7 april 1994, wonende te Brugge (Sint-Michiels), Sint-Andriesdreef 13, ingevolge volmachten de dato 19 december 2018.

#### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Namens de vennootschap: Dirk Declercq, notaris te Zwevegem  
tegelijk hiermee neergelegde stukken:

- eensluitend afschrift
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening