

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

19318483



Neergelegd
21-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726970458

Naam

(voluit) : **Syntrium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapellaan 83
: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING - AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor **Philip Demeter**, notaris te Antwerpen op 17 mei 2019, BLIJKT:

Tussen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BIZCON**", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Kapellaan 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0503.923.809 en als BTW-belastingplichtige gekend onder het nummer BE0503.923.809, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric Louis Adriaenssens destijds te Antwerpen op 5 februari 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna onder nummer 2013-02-11/0300948, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 6 van de statuten, door haar niet-statutair zaakvoerder: de heer **GIELEN Koen Lambert Joanna**, geboren te Genk op 28 december 1969, wonende te 2920 Kalmthout, Kapellaan 83.

2/ De vennootschap onder firma "**LOKU**", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Gemeenschapslaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0650.643.435 en als BTW-belastingplichtige gekend onder het nummer BE0650.643.435, opgericht blijkens onderhandse akte opgemaakt te Brecht op 10 maart 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 2016-04-01/0045937, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 8 van de statuten, door haar niet-statutair zaakvoerder: de heer **VERBIST Sven**, geboren te Schoten op 7 januari 1979, wonende te 2960 Brecht, Gemeenschapslaan 13.

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SAYBIZZ-VERMEULEN P.**", met maatschappelijke zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Kerkhoflei 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0889.868.496 en als BTW-belastingplichtige gekend onder het nummer BE0889.868.496, opgericht als een gewone commanditaire vennootschap blijkens onderhandse akte opgemaakt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 27 april 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 2007-06-14/0085159, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 14 december 2009, waarbij de rechtsvorm werd omgevormd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari daarna, onder nummer 2010-01-04/0000672, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 22 van de statuten, door haar statutair zaakvoerder: de heer **VERMEULEN Patrick Omer Louise**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 11 december 1961, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Kerkhoflei 3, werd een naamloze vennootschap opgericht voor onbepaalde duur, onder de benaming **SYNTRIMUM** met zetel te 2920 Kalmthout, Kapellaan 83, met een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), volgestort door de oprichters ten belope van honderd percent ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal is samengesteld door inbreng in geld, hetwelk werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de KBC Bank, waarvan het bewijs van deponering onder de vorm van een attest afgeleverd door voornoemde instelling, aan

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").

ondergetekende notaris werd overhandigd.
De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.
5. Het leveren van consultancy, methodieken, middelen, training en begeleiden ter bevordering van de algemene organisatie van bedrijven in het bijzonder gericht op productiviteitsverhoging, alsmede het ondersteunen van het management bij strategische beslissingen.
6. Het uitvoeren van audits op het gebied van informatie (compliance, due-diligence, forensisch onderzoek) en informatiebeveiliging.
7. Het leveren van consultancy, methodieken, middelen, implementaties, trainingen en ondersteuning op het gebied bedrijfsinformatiesystemen en van informatiebeveiliging in de ruimste zin van het woord.
8. Het verrichten van aankopen, het verder verkopen en verhuur van ITC/ICT gerelateerde hard en software
9. Gegevensverwerking en webhosting;
10. Het ontwikkelen van software;
11. Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
12. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot public relations en communicatie;
13. Het schrijven en publiceren van teksten, slogans en artikelen m.b.t. diverse onderwerpen;
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
15. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
16. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook.
17. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulariseren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

1. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

3. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

4. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

6. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

7. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoveroperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuurders, die optreden als colle-ge, of met twee van hen, met uitzondering van de gedelegeerde bestuurder die de vennootschap alleen kan verbin-den.

Werden tot bestuurders benoemd:

1. Voornoemde vennootschap "BIZCON", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer GIELEN Koen;

2. Voornoemde vennootschap "LOKU", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VERBIST Sven;

3. Voornoemde vennootschap "SAYBIZZ-VERMEULEN P.", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VERMEULEN Patrick.

Er werd geen commissaris benoemd.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend negentien. De jaar-lijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-duit in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende 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 overgedragen 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.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een schriftelijke volmacht.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheden betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelnemen en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Volmacht werd verleend aan "**TBW ACCOUNTANTS**", gevestigd te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd met uitgifte.

De notaris, Philip Demeter.