

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



19016816

neerlegging ontvangen op

22 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0893.020.503****Benaming**(voluit) : **Van Steenberghe - Vanderheyden**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap Onder Firma**Volledig adres v.d. zetel : **Winston Churchillaan 39 bus 3, 1180 Brussel****Onderwerp akte : Ontbinding en onmiddellijke sluiting vereffening**

Afschrift uit de bijzondere algemene vergadering van 13 november 2018.

Agenda

1. Bijzonder verslag van de zaakvoerders dd. 13/11/2018 en staat van activa en passiva afgesloten op 13/11/2018, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar overeenkomstig artikel 184 paragraaf 5 van het Wetboek van Vennootschappen
3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
4. Bewaring van de documenten
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De voorzitter zet verder uiteen :

- 1/ Dat de vergadering geldig is samengekomen en zij voltallig aanwezig is.
- 2/ Dat diensgevolge de vergadering mag beraadslagen over de punten van de agenda zonder verrechtvaardiging van geldige oproeping.
- 3/ Dat elk aandeel recht geeft op één stem.
- 4/ Dat de vennoten zich voor wat de stemming betreft zullen moeten houden aan de wettelijke en statutaire voorschriften.
- 5/ Dat de vergadering aldus verzocht wordt over te gaan tot beraadslaging en stemming van de punten van de agenda.

De vergadering keurt de uiteenzetting goed en vat de agenda aan :

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

1/ Eerste besluit :

De vergadering gaat akkoord met de toelichting van het voorstel tot ontbinding, waarbij een staat van activa en passiva werd gehecht per 13 november 2018.

2/ Tweede besluit :

De vergadering besluit de vennootschap vroegtijdig te ontbinden. Aangezien er conform art. 184 paragraaf 5 van het Wetboek van Vennootschappen geen passiva zijn luidens de bijgevoegde staat van activa en passiva per 13 november 2018, als bedoeld in artikel 181, wordt er besloten om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte en wordt er dus geen vereffenaar aangesteld.

Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").



1. Er is geen vereffenaar aangeduid
2. Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
3. Alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

De zaakvoerders verklaren dat er geen schulden meer zijn ten aanzien van derden omdat zij werden terugbetaald.

De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist eveneens dat het resterende actief door de vennoten proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

De vennoten bevestigen dat zij bereid zijn om alle eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te vervullen.

De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het contract tussen de aandeelhouders, namelijk : mevrouw Van Steenberge Caroline en mevrouw Vanderheyden Thaïs. Tevens stelt dit een einde aan hun mandaat als zaakvoerders van de vennootschap.

3/ Derde besluit :

De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4/ Vierde besluit :

Bewaren van de boeken : de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard blijven bij mevrouw Van Steenberge Caroline, Winston Churchillaan 39 bus 3 te 1180 Brussel.

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

De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan mevrouw Van Steenberge Caroline voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten.

5/ Vijfde besluit :

Volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Vandenhove Helmut, Heiendestraat 52, 9160 Lokeren evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de BTW administratie en alle andere administraties, voor zoveel als nodig.

Gedaan te Brussel op 13 november 2018

Van Steenberge Caroline
Zaakvoerder