

Luik B

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



19016976

Ondernemingsrechtbank

22 JAN. 2019

Antwerpen, Griffie HASSELT

Ondernemingsnr 0466.340.168

Benaming

(voluit): PAYROLL

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wildlaan 6
3910 Neerpelt**Onderwerp akte : NV: ontbinding**

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op twintig december, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Hoogstraat 62B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAYROLL", met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Wildlaan 6, ondernemingsnummer B.T.W. BE0466.340.168, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

a. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door de bestuurders, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap. De vergadering verklaart kennis te hebben van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 oktober 2018. De vergadering verklaart eveneens kennis te hebben genomen van voormelde staat van activa en passiva.

b. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsrevisor-zaakvoerder van de BV BVBA "Geert Duchateau & C", kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens opdrachtbrief van de raad van bestuur dd. 22 oktober 2018, verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2018 van de NV "PAYROLL" dat:

1. De toestand van de vennootschap in bedoelde staat van activa en passiva per 31 oktober 2018, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, met voorbehoud omtrent de juistheid en de waardering van de financiële vaste activa ten belope van 3.450.510,54 € aangezien ons met betrekking tot de dochteronderneming geen goedkeurende accountantsverklaring voorgelegd werd,

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

en met voorbehoud omtrent het mogelijk bestaan van niet-gekende schulden, op volledige, getrouwe en juiste wijze wordt weergegeven;

2. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van onze beroepsnormen, wij hebben vastgesteld dat alle schulden opzichtsens derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald;
3. Uit een verklaring van de bestuurders dd. 31 oktober 2018 blijkt dat de vennootschap geen schulden meer heeft;
4. De bestuurders ons géén bewijs van betaling of bewijs van consignatie bezorgd hebben van de roerende voorheffing verschuldigd op de liquidatieboni. Aangezien de aandeelhouders vennootschappen zijn, is er geen roerende voorheffing verschuldigd en is dit punt zonder voorwerp;
5. De bestuurders ons het bewijs van betaling van de ontbindingskosten aan notaris, bedrijfsrevisor en accountant bezorgd hebben;
6. Uit de balans per 31 oktober 2018 een vereffeningsoverschot blijkt van 3.441.667,25 €;
7. Er geen andere inlichtingen zijn die ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk geacht worden.

Aldus gedaan in ons kabinet te Hasselt op 19 december 2018."

De verslagen, opgemaakt door de bestuurders en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

c. de bestuurders, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd:

- verklaren dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van huidige algemene vergadering;
- verklaren dat er geen schulden aan derden zijn;
- verklaren dat de bestuurders erop werden gewezen dat zij, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd;

TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING

De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen vervuld zijn en besluit dat er derhalve kan overgegaan worden tot de ontbinding en vereffening in één (1) akte.

De vergadering keurt het verdelingsplan met berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening goed.

De vergadering geeft aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZWEGIE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer ZWEEGERS Steven Anton voornoemd, het mandaat de roerende voorheffing te betalen alsmede in te staan voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening.

De terugname van het eventuele resterende actief gebeurt door de voornoemde aandeelhouders zelf.

Voornoemde aandeelhouders verklaren dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.

DERDE BESLUIT: ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

De vergadering stelt derhalve de afloop van de vereffening vast.

De vergadering besluit dan ook vervolgens tot toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en de vereffening van onderhavige vennootschap onmiddellijk af te sluiten.

De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van 1 maand bepaald in artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle afrekeningen van de vereffening.

De vennootschap houdt op te bestaan te rekenen vanaf heden.

VIERDE BESLUIT: BEWARING VAN DE STUKKEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Bij toepassing van artikel 195 § 1, tweede lid 1°, zullen de boeken en bescheiden van gemelde vennootschap worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar op volgend adres: Wildlaan 6 te 3910 Neerpelt.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BEËNDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE (GEDELEGEERD)-BESTUURDER(S) - KWIJTING

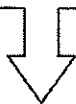
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden goed.

De vergadering stelt vast dat ingevolge ontbinding-vereffening van de vennootschap het mandaat van de (gedelegeerd)-bestuurder(s) van rechtswege beëindigd is. Zij geeft zonder enig voorbehoud volledig kwijting aan de (gedelegeerd)-bestuurder(s) voor hun bestuur sedert de afsluiting van het vorig boekjaar en heden.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent volmacht aan de naamloze vennootschap "VAN HAVERMAET", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, ondernemingsnummer BE0428.179.774, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado of mevrouw Marie Jeanne Vrijsen, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling; om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting, wijziging of stopzetting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Elk van deze besluiten wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Marc Van Nerum met zetel te Meeuwen-Gruitrode.

Tesamen hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte,
- bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 05/11/2018;
- staat van activa en passiva, afgesloten per 31/10/2018;
- verslag van bedrijfsrevisor BV BVBA "Geert Duchateau & C°" dd. 19 december 2018

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