

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



19017008

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 JAN. 2019

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0535.692.396

Benaming

(voluit) : BRANTS FARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Groenveldstraat 37, 3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING - VOLMACHTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Michael BOES, geassocieerd notaris te Kessel-Lo, op 21 december 2018, aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANTS FARMA", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Groenveldstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0535.692.396 en BTW-plichtig onder nummer BE 0535.692.396.

1. EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist tot ontslag van de zaakvoerder, zijnde mevrouw BRANTS Elien, en dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, na aanname van de volgende besluiten.

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de zaakvoerder, voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening werd opgesteld en ter goedkeuring werd voorgelegd.

Voormelde zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart haar ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.

2. TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 12 december 2018, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 10 december 2018, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, opgesteld op 15 december 2018, met betrekking tot diezelfde staat van actief en passief van 10 december 2018, in toepassing van hetzelfde artikel. De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding zoals opgenomen in artikel 181, §1 van het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan van BRANTS FARMA BVBA een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 10 december 2018 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 13.095,68 en een netto-actief van € 13.095,68 rekening houdend met het positief resultaat van € 137,34 van het lopend boekjaar 2018. Dit resultaat houdt rekening met de kosten van vereffening (accountant, bedrijfsrevisor en notaris).

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van (1) de eventuele fiscale of sociale schulden die bij een stopzettingcontrole tot uiting zouden kunnen komen en (2) van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die niet onder onze directe controleopdrachten vallen.

Partijen deelden mee dat er beroep zou worden gedaan op de mogelijkheid geboden door artikel 184, §5 W.Venn. om de ontbinding en de vereffening in één akte te verlijden. Op basis van onze controlewerkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen en de inlichtingen die ons werden verschafte door het bestuursorgaan, hebben we vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden opgenomen in de boekhoudkundige staat inmiddels werden betaald of dat de nodige gelden om die te betalen werden geconsigneerd.

Leuven, 15 december 2018,
BVBA LUK OSTYN,
Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,
Bedrijfsrevisor,
Zaakvoerder"

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, hezij 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").



De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien alle vennoten verklaren voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig kennis van hebben genomen.

Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

3.DERDE BESLUIT: ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder, en beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 184 §5 Wetboek van Vennootschappen.

Gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien de eenvoudige situatie van de enige vennoot die alle rechten bezit, waarbij de verdeling integraal in de verhouding volgens het aandelenbezit kan geschieden, beslist de vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed, verleent zij kwijting aan de zaakvoerder en beslist zij om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal uitgekeerd worden aan de enige vennoot.

De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten beoogd.

Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. Langs de kant van de activa zijn er enkel vorderingen op ten hoogste één jaar en liquide middelen. De passiva bestaan uitsluitend uit het kapitaal, wettelijke reserves, overgedragen verlies en een resultaat van het lopen boekjaar 2018.

Alle activa en eisbare passiva worden overgenomen door de vennoten in verhouding tot hun rechten.

De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouders reeds geruime tijd voor heden bekend. Alle activa en eisbare passiva worden overgenomen door de vennoten.

De inhoud en de gevolgen van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van enige vereffenaar, de zaakvoerder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ten aanzien van derden wordt beschouwd als vereffenaar, werd uiteengezet aan de vergadering.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaar zullen bewaard blijven op het adres te 3001 Leuven (Heverlee), Groenveldstraat 37.

4.VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouder en/of aan de accountant, zijnde Atfinc BV BVBA met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Slachthuislaan 1, bus 00.02, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Deze volmacht wordt door de lasthebber verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de vennoten, onder meer bij de belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven, rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de vennoten, alle akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

(getekend)

De Notaris, Michael BOES

SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief
- verslag externe bedrijfsrevisor