

Luk B

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



19017119

Ondernemingsrechtbank
17 JAN. 2019
Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie
MONITEUR BELGE
25-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : BE 0454.512.997

Benaming

(voluit) : MACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Wiegstraat 2

Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING**Tekst :**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede kanton), op 27 november 2018 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertig november tweeduizend achttien (30-11-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27764 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MACO", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0454.512.997. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen op 10 februari 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 maart 1995 onder nummer 950304-118. De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Herman Dessers te Antwerpen op 29 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 augustus 2010 onder nummer 20100819/0123850.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer BE 0454.512.997.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen:

Eerste Besluit – Bespreking voorafgaande verslagen

Voorafgaandelijk aan de beslissing tot ontbinding, bevestigt na onderzoek ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 181 §4 van het wetboek van vennootschappen het bestaan en de externe wettigheid van: het voornoemd verslag van het bestuursorgaan de dato 30 september 2018 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 29 september 2018, zijnde op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld - evenals van het controleverslag, de dato 23 november 2018, opgesteld door D&V BEDRIJFSADVISEURS BVBA (lidnr. IAB : 221065 4 N 93) vertegenwoordigd door haar zaakvoerder-accountant

ACCOUNTANTSKANTOOR VAN RYSEGHEM BVBA op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Rysseghem, extern accountant.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva en een exemplaar van het verslag van de extern accountant zal in origineel worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De aandeelhouders bevestigen vóór huidige vergadering en tijdig een afschrift van deze verslagen en van de staat van activa en passiva ontvangen te hebben.

Tweede Besluit – Vervroegde ontbinding van de vennootschap

De vergadering beslist na kennisname van voormelde verslagen dat de Naamloze Vennootschap "MACO", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 2, voortijdig ontbonden wordt, dit vanaf heden.

Derde besluit – Afgifte maatschappelijke goederen)

De aandeelhouders, allen alhier aanwezig of vertegenwoordigd, zijn door de uitoefening van hun rechten, verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd het hele vermogen van deze vennootschap te ontvangen, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.

Op de laatste blz. van Luk 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").

De aandeelhouders verklaren en erkennen dat alle passiva inmiddels aangezuiverd werden, zodat er op heden, bij de ondertekening van dit proces-verbaal niets meer te vereffenen valt.

Vierde besluit – Verzaking aanstelling vereffenaar

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en de vereffening onmiddellijk af te sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij verklaren aldus uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen, gezien op heden reeds alles vereffend is.

Vijfde besluit – Sluiting van de vereffening

De vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap. De comparanten verklaren voldoende ingelicht geweest te zijn door ondergetekende notaris over de gevolgen van deze beslissing.

De comparanten verklaren dat deze sluiting van vereffening beantwoordt aan de voorwaarden, overeenkomstig het nieuwe artikel 184 § 5 van het wetboek van vennootschappen: er zijn geen passiva in de vennootschap, er werd geen vereffenaar aangeduid en alle aandeelhouders zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

De vergadering stelt dan ook vast dat ingevolge deze beslissing de Naamloze Vennootschap MACO, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Zesde besluit – Bewaring van boeken en bescheiden

De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres bij de heer Gilbert Pierrard, wonende te 2610 Wilrijk, Voorjaarstraat 48 B5.

Zevende besluit – Ontslag en kwijting bestuursorgaan

Ten gevolge van de ontbinding en sluiting van de vereffening, aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van de raad van bestuur:

- 1° De heer VERLACKT Albert Alexander wonende te 9180 Moerbeke (Waas), Pereboomsteenweg 3;
- 2° De heer VERLACKT Franky wonende te 2000 Antwerpen, Italiëlei 70, bus 16;
- 3° De heer PIERRARD Gilbert Louis, wonende te 2610 Wilrijk, Voorjaarstraat 48 – B5 Boudewijnlaan 102;

Er wordt hen algehele décharge verleend over het door hen gevoerde beleid

Achtste besluit – Volmacht formaliteiten

Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar bedienden of aangestelde personen, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Daarna verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris het nodige te doen voor neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering wordt vervolgens gesloten.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte.
- Verslag van raad van bestuur met staat actief-passief
- Verslag van de bedrijfsrevisor