



Luik B

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



14178017

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

19 SEP. 2014

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0872.642.484

Benaming (voluit) : Bouwpromotie Carlton

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Haenestraat 7
8630 Veurne (Steenkerke)

Onderwerp akte : BVBA: VERVROEGDE ONTBINDING – DEFINITIEVE VEREFFENING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWPROMOTIE CARLTON", waarvan de zetel gevestigd is te 8630 Veurne (Steenkerke), Haenestraat 7, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 27 augustus 2014, welk proces-verbaal werd geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Veurne, vier bladen, geen verzendingen op 1 september 2014, register 5, boek 446, blad 91, vak 3, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR). Voor de ontvanger (getekend) Linda Vanhoutte, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:

a) het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder op 12 augustus 2014, waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 22 juli 2014;

b) van het controleverslag opgemaakt op 12 augustus 2014 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle aangewezen door de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 181, paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan hiervoor sprake, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaand aan deze een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.

De verslagen opgesteld door de zaakvoerder en door de externe accountant, alsmede de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar in vereffeningstelling uit te rekenen vanaf heden. De vennootschap bestaat bijgevolg vanaf heden nog enkel voor doeleinden van haar vereffening.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen vereffenaar aan te stellen.

Dit besluit wordt genomen na kennis te hebben genomen:

- van voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 22 juli 2014, waaruit blijkt dat op deze datum alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- van het controleverslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - 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

De vergadering komt tot de vaststelling dat het aanstellen van een vereffenaar geen zin heeft, daar de vennootschap elke activiteit gestaakt heeft en alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals blijkt uit voormelde staat van activa en passiva.

Bijgevolg kan de staat van activa en passiva afgesloten op 22 juli 2014 gebruikt worden als staat van vereffening, die door de vergadering met eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd.

Daarom beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de ontbinding onmiddellijk te laten volgen door de vereffening.

De vennoten verklaren, aangezien zij alle rechten kunnen uitoefenen verbonden aan de eigendom van de hen respectievelijk toebehorende aandelen, alle activa van de vennootschap in hun vermogen op te nemen, dit alles in verhouding tot hun aandelenbezit. Zij verbinden zich er tevens toe alle eventuele nog bestaande passiva van de vennootschap te betalen in dezelfde verhouding. De vergadering verklaart daarom de vereffening af te sluiten en stelt bijgevolg vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwpromotie Carlton" definitief opgehouden heeft te bestaan.

Voor wat betreft de eventueel nog openstaande schulden aan derden, verklaren alle vennoten uitdrukkelijk zich hoofdelijk borg te stellen, zodat de sluiting van de vereffening in geen opzicht in het nadeel zou kunnen zijn van de eventuele derden-schuldeisers.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing

Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de zaakvoerder, aan wie zij met eenparigheid van stemmen eveneens onmiddellijk en zonder enig voorbehoud décharge verleent.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van 5 jaar te bewaren te 8630 Veurne (Steenkerke), Haenestraat 7, zijnde het huidige adres van de zaakvoerder.

Verder beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om mevrouw Nele Dobbelaere, wonende te 8630 Veurne (Steenkerke), Haenestraat 7, aan te stellen als bijzondere volmachtdrager voor het beheer van de financiële rekening na de ontbinding en de sluiting van de vereffening.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Bruno Van Damme

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
- controleverslag van de bedrijfsrevisor