



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18014491

09 JAN. 2018

afdeling TURNHOUT

Griffie

Ondernemingsnr : 0505.959.720

Benaming

(voluit) : CELLTIX

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hertevelde 38A

Onderwerp akte : BAV - ontbinding en sluiting vereffening in 1 akte

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op achtentwintig december tweeduizend zeventien, geregistreerd: "Geboekt 6 bladen geen verzendingen te TURNHOUT Kantoor Der Registratie de 2 januari 2018 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0041, Ontvangen vijftig euro (€ 50,00) De Ontvanger.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELLTIX", waarvan de zetel gevestigd is te 2370 Arendonk, Hertevelde 38A, BTW-nummer BE0505.959.720 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en de externe accountant. Ze verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en de erbij gevoegde staat van actief en passief per 1 december 2017, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en hierover geen opmerkingen te hebben; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. De conclusies van het verslag van de externe accountant luiden als volgt:

"11. Besluit

De zaakvoerder van de BVBA Celltix met maatschappelijke zetel te B-2370 Arendonk, Hertevelde 38A, heeft in het kader van de procedure tot vereffening van de vennootschap volgens artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, een boekhoudkundige staat van actief en passief op 1 december 2017 opgemaakt, zijnde minder dan drie maanden voordien, van de betrokken vennootschap.

Deze staat werd opgesteld in discontinuïteit en houdt aldus rekening met het vooruitzicht tot vereffening van de vennootschap (liquidatiewaarden). De voormelde staat vertoont een balanstotaal van 410,82 EUR en een netto passief van -4.565,06 EUR.

Op grond van de controlewerkzaamheden die werden uitgevoerd volgens de toepasselijke beroepsnormen en meer bepaald de in dit verslag uiteengezette normen, kan bevestigd worden dat de boekhoudkundige staat van activa en passiva volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft in zoverre de uitgedrukte verwachtingen en vooruitzichten zullen worden gerealiseerd.

Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het DAB, werd vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Volgens de verklaring van de zaakvoerder zal hij, mochten er nog eventuele schulden opduiken, deze volledig ten laste nemen en zal hij de verantwoordelijkheid nemen voor het niet-bestaan van schulden op datum van opstelling van de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Opgemaakt te Kalken op 15 december 2017.

Dachan Segers

extern accountant

lid IAB 115362 ABN 80"

De vergadering besluit uitdrukkelijk te verzaken aan de termijnen om de verslagen voor te leggen aan de vergadering zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Het bestuursorgaan bevestigt hierbij dat, tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering, in de vennootschap nog bijkomende schulden aan derden in de zin van artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen zijn ontstaan of zijn verschenen, die niet zijn vermeld in de staat van actief en passief, doch dat deze bijkomende schulden op heden zijn aangezuiverd.

TWEEDE BESLUIT.

Op de laatste biz. 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").



De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening, welke evenwel bij deze zal afgerond worden zoals uit de latere besluiten zal blijken.

DERDE BESLUIT.

De vergadering verklaart het verdelingsplan goed te keuren.

De vergadering stelt vast dat, aangezien de ontbinding en sluiting vereffening van onderhavige vennootschap in één akte gebeurt, dat conform artikel 190, §3 van het Wetboek van Vennootschappen het verdelingsplan, dat wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, niet ter goedkeuring aan de rechtbank van koophandel dient voorgelegd te worden en dat er geen rapportering omtrent de toestand van de vereffening overeenkomstig artikel 189bis van het Wetboek van Vennootschappen dient plaats te vinden.

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

De vergadering verklaart dat de kosten voor de opmaak van het verslag van de externe accountant en de notariële akte reeds werden voldaan en stelt bijgevolg vast dat de vereffening van de vennootschap voltooid is en het actief van de vennootschap voor zoveel als mogelijk ten gelde werd gemaakt en dat het saldo aan de vennoten zal worden toebedeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf heden; dat in voorkomend geval het resterend actief door de vennoten wordt teruggenomen; dat de passiva die in de voormelde staat van actief en passief werden vermeld, tussen de datum van opmaak van de staat van actief en passief en heden, alle werden voldaan, zodat de vereffening naar aanleiding van onderhavige ontbinding in één enkele keer kan afgesloten worden.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat, aangezien er, conform artikel 184, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, geen vereffenaar wordt benoemd, het bestuursorgaan ten aandien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd en besluit de zaakvoerder, te weten de heer MEULEMANS Walter, wonende te 2370 Arendonk, Hertevelde 38 A, ontslag te verlenen en kwijting te geven voor het door haar uitgeoefende mandaat tot op heden.

VIJFDE BESLUIT.

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

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar zullen worden neergelegd en bewaard te 2370 Arendonk, Hertevelde 38A. De gelden en waarden die aan de vennoten toekomen en die hun niet konden worden afgegeven, zullen worden gedeponeerd bij de Deposito en Consignatiekas.

ZEVENDE BESLUIT.

Volmacht wordt verleend aan de heer MEULEMANS Walter, wonende te 2370 Arendonk, Hertevelde 38 A, of een door hem aan te duiden derde, teneinde alle formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening te vervullen en de genomen besluiten uit te voeren en de eventuele nog voorhanden zijnde activa in gelden uit te keren.

De vergadering verleent daarenboven bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Arendonkse Accountants Associatie", afgekort "A3", te 2370 Arendonk, Wampenberg 67 vertegenwoordigd door een medewerker, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontleidend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, verslag van de externe accountant, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief, volmachten.

