

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17156870

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

26 OKT. 2017

afdeling Antwerpen
en

Ondernemingsnr : 0505 847 278

Benaming

(voluit) : **Dicitas Consulting Belux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Floralienlaan 2 bus 1, 2600 Antwerpen (Berchem)**

Onderwerp akte : ontbinding-sluiting van de vereffening: bvba

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op twaalf oktober tweeduizend zeventien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor, de heer Frank Graré, bedrijfsrevisor, van de CVBA A Audit, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 2.

Het verslag van de zaakvoerder geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op negentien september tweeduizendzeventien.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht hebben de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DICITAS CONSULTING BELUX, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floralienlaan 2 bus 1, een boekhoudkundige staat afgesloten op 19 september 2017 - zijnde minder dan drie maanden voordien - opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balans totaal opgeeft van 32.673,91 euro. Het netto-actief bedraagt 32.673,91 euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van de tussentijdse balans per 19 september 2017 door de algemene vergadering.

Er wordt naar gestreefd om de ontbinding en de vereffening in één akte door te voeren. 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 de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Bovendien wijzen wij er op dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 4.222,17 euro, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

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 voor zover de verwachtingen van het bestuursorgaan worden waargemaakt. Wij dienen een voorbehoud te maken voor de uitkomst van mogelijke fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 19 september 2017.

De vennootschap beschikt over voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouder onontbeerlijk achten.

Antwerpen (Berchem), 20 september 2017

(getekend)

CVBA A Audit

Frank Graré, aansprakelijk vertegenwoordiger"

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de vennoten; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Tweede beslissing - Ontbinding - sluiting van de vereffening

De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

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").



Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato negentien september tweeduizendzeventien.

Zijn hier tussengekomen, de zaakvoerders, de besloten vennootschap 'Dicitas Partners' en de besloten vennootschap 'Dicitas Consulting', beiden vertegenwoordigd als voorzegt (respectievelijk door de heer Hermesen Martin en door de heer Rufus Udo), die verklaren dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, met uitzondering van de kosten van vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels betaald blijken te zijn, alsook een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op de liquidatiebonus die werden betaald.

De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en dat er volgens hen geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren. Zijn hier dan tussengekomen, de besloten vennootschap 'Dicitas Partners' en de besloten vennootschap 'Dicitas Consulting', beiden vertegenwoordigd als voorzegt, die er zich toe verbinden persoonlijk te zorgen voor de betaling van de eventuele op heden nog niet bekende schulden die zouden kunnen opduiken.

De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen, en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 184§5 W. Venn.

De zaakvoerders, vertegenwoordigd als voorzegt, verklaren op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.

Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast.

Tevens stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.

Derde beslissing - Ontslag van de zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de zaakvoerders de besloten vennootschap 'Dicitas Partners', vertegenwoordigd als voorzegt, en de besloten vennootschap 'Dicitas Consulting', vertegenwoordigd als voorzegt, van rechtswege ontslagnemend zijn.

Vierde beslissing - Décharge over het mandaat van de zaakvoerders

De vergadering verleent tevens de voorgestelde tussentijdse kwijting.

Vijfde beslissing - Bewaring boeken en bescheiden

Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie

Carl Maere, notaris

Wordt tegelijk hierbij neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte (met bijlagen);
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de zaakvoerder