



Lutk B

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



\*18016587\*

Rechtsbank van Koophandel  
Antwerpen

11 JAN. 2018

Griffie

Lutk B - 01/18/18016587

Ondernemingsnr : 0506.672.570

Benaming (voluit) : Quadra +  
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Uilendreef 4 - 2980 Halle (Zoersel)

**Onderwerp(en) akte : Invereffeningstelling**

Het blijkt uit een akte verleden op 28 december tweeduizend zeventien dat voor mij, **Dirk STOOP**, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,

in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **QUADRA +**, met zetel te 2980 Halle (Zoersel), Uilendreef 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0506.672.570 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0506.672.570, opgericht bij akte verleden voor Dirk Stoop, notaris te Antwerpen, op vier december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-12-19 / 0225351.

**Toelichting door de voorzitter:**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

- Kennisname van het verslag en toelichting bedoeld in artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, kennisname van de bijkomende informatie van het bestuursorgaan aan de buitengewone vergadering, wegens niet van toepassing zijn van artikel 190 W. Venn., verklaringen omtrent de eventuele schulden; invereffeningstelling
  - sluiting vereffening
  - de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van de huidige algemene vergadering worden goedgekeurd.
  - ontslag en décharge bestuursorgaan
  - Volmacht om de formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening te vervullen en om de genomen besluiten uit te voeren
  - volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
- B. Dat de honderd zesentachtig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

**Beraadslagingen en besluiten:**

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING**

Het bestuursorgaan stelt voor de vennootschap in vereffening te stellen, gelet op volgende redenen:

*"Gezien de activiteit van de vennootschap opgehouden heeft te bestaan is er geen mogelijkheid meer tot realisatie van het doel van de vennootschap. Om die redenen wenst de zaakvoerder dan ook de buitengewone Algemene Vergadering der vennoten voor te stellen om de vennootschap vroegtijdig te ontbinden."*

*Het bestuursorgaan legt aan de vergadering een staat van actief en passief voor welke de toestand*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/01/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lutk 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

van de vennootschap op éénnentwintig december tweeduizend zeventien weergeeft. Het bestuursorgaan brengt hierover verslag uit en beantwoordt de vragen welke de aandeelhouders hierover stellen.

De vergadering neemt kennis van de bijkomende informatie van het bestuursorgaan aan de buitengewone vergadering, wegens niet van toepassing zijn van artikel 190 W. Venn.

- Het bestuursorgaan verklaart verder dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de bijkomende informatie van het bestuursorgaan aan de buitengewone vergadering, en inzonderheid dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering waaruit een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen. Het bestuursorgaan verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd, - verder verklaart het bestuursorgaan te weten dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel 185 W. Venn.

De heer Vyvey, bedrijfsrevisor, bracht verslag uit over de staat van actief en passief. Een exemplaar van de gezegde staat, van het verslag van het bestuursorgaan en van de heer bedrijfsrevisor werden aan de ondergetekende notaris voorgelegd. Hij zal van elk van deze stukken een exemplaar bewaren. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt : "**CONCLUSIES EN BESLUIT**

*In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid QUADRA+ een boekhoudkundige staat per 21 december 2017 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 1.958,53 en een negatief eigen vermogen van € -5.031,27. Voor wat de volledigheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 21 december 2017 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:*

- *de realisatiewaarde vaste activa bij gebrek aan onderliggende objectieve criteria ter bepaling van de verkoopwaarde;*
- *de impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekening voor de periode laatste bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 21 december 2017;*
- *de fiscale voorziening boekjaar 2016 ad € 1.912,91;*
- *de afloop van finale fiscale en BTW-controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief afgesloten jaren;*
- *niet-geboekte claims.*

*In toepassing van artikel 184 § 5, 2° van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd door de wet van 25 april 2014 bevestigen wij dat alle schulden ten aanzien van derden, inclusief de ontbindingskosten en belastingen over boekjaar 2016, zijn betaald uiterlijk 21 december 2017.*

*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, rekening houdend met het hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes gerealiseerd zullen worden. De vennoot heeft bevestigd de schulden welke niet zijn opgenomen en waarvan geen kennis op datum van opmaak staat activa & passiva volledig ten laste te nemen en de verantwoordelijkheid te nemen voor het niet-bestaan van schulden op datum van opstelling staat van activa en passiva.*

*Het huidige verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepaling van het artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.*

Opgesteld te Massenhoven, 27 december 2017

VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Burg. Venn. o.v.v. BVBA

Vertegenwoordigd door

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor".

Op vraag van ondergetekende notaris verklaren de aandeelhouders de gezegde stukken allen tevoren te hebben ontvangen.



### Luik B - Vennin

Na onderzoek, bevestigt ondergetekende notaris, conform artikel 181 § 4 van het wetboek van vennootschappen, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is uit hoofde van artikel 181 § 1 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden op vervroegde wijze vanaf heden, zodat de vennootschap in vereffening treedt.

#### TWEDE BESLISSING

Vervolgens verklaarde het bestuursorgaan dat de vennootschap heden geen onroerende goederen of belangrijke kapitaalgoederen bezit. Naar haar mening is er geen nood meer om de vennootschap te laten voortbestaan voor de noden van de vereffening.

De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 184, § 5, eerste lid, W. Venn. vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.

Het verdelingsplan met berekening van de in te houden RV en van het netto aandeel van iedere vennoot in de vereffening wordt goedgekeurd en voor zoveel als nodig worden de mandaten voor de betaling, voor zoveel als toepasselijk van de RV en voor de verdeling van het netto aandeel van iedere vennoot in de vereffening goedgekeurd.

-De vennoten verklaren dat, in voorkomend geval, het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen, bij toepassing van artikel 184, § 5, derde lid, W. Venn. en dat zij in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.

De vergadering besluit dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is. De nog aanwezige actief en passief-bestanddelen komen toe of vallen ten laste van de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal.

De vergadering stelt vast dat de vereffening is afgelopen en wordt afgesloten.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 2980 Zoersel, Het Klooster 22.

#### DERDE BESLISSING

- de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van de huidige algemene vergadering worden goedgekeurd.

#### VIERDE BESLISSING

Door de in vereffeningstelling wordt het mandaat van het bestuursorgaan, te weten de heer Noyen beëindigd. Hem wordt kwijting en décharge verleend over het door hem gevoerde bestuur.

#### VIJFDE BESLISSING

Volmacht om de formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening te vervullen en om de genomen besluiten uit te voeren wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MASURE JACK, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 118, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0416.475.735 en haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om negen uur dertig.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag zaakvoerder