



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*05008103\*

Griffie

### Benaming

(voluit) : **GLOBAL VISION**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **1761 Roosdaal (borchtlombeek), Stampmolenstraat 11**

Ondernemingsnr. **0471.113 459**

Voorwerp akte : **VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING  
VEREFFENAAR ☐ VASTSTELLING MACHTEN EN VERGOEDING**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op 2 december 2004 (dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd twee rollen geen verz. te Meise de vijftien december 2004. Boek 5/409 Blad 30 Vak 7. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Ontvanger (getekend) H. Roseleth) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist de verbeterende jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2001 goed te keuren.

2) De algemene vergadering beslist de verbeterende jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2002 goed te keuren.

3) De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 goed te keuren

4) De algemene vergadering beslist de resultaten van gezegde jaarrekeningen goed te keuren

5) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van onderhavige naamloze vennootschap, waarbij gevoegd een staat van het actief en passief afgesloten per 31 oktober 2004, hetzij minder dan drie maanden geleden

6) De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAYLOR & Co te 1210 Brussel, Staartsterstraat 6, vertegenwoordigd door haar de heer Peter Taylor, bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, van welk verslag, gedateerd op 1 december 2004, de besluiten luiden als volgt.

### 5. Besluiten

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap GLOBAL VISION, een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 oktober 2004, die een balanstotaal vertoont van EUR 10 917 459,29 en een netto-actief van EUR 10 905 253,61. Deze staat van activa en passiva werd opgesteld in discontinuïteit conform artikel 28 § 2 van het KB van 30 januari 2001

### ONTHOUDENDE VERKLARING

Zoals eerder aangehaald vertoont de administratieve organisatie en de procedures van interne controle van de vennootschap grote leemten. Onder andere de volgende tekortkomingen werden vastgesteld

- De jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2001 werd goedgekeurd door de algemene vergadering en werd neergelegd. De bestuurders hebben echter een verbeterde versie opgesteld van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2001. Deze verbeterde versie werd nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering en werd nog niet neergelegd ;

- De verbeterde aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar eindigend op 31 december 2001 werd nog niet opgesteld en ingediend ;

- De jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2002 werd nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering en werd nog niet neergelegd ;

- De aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar eindigend op 31 december 2002 werd nog niet opgesteld en ingediend ;

- De jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2003 werd nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering en werd nog niet neergelegd ;

- De aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar eindigend op 31 december 2003 werd nog niet opgesteld en ingediend ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2005 - 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

## Luik B - Vervolg

- De bestuurders hebben ons geen documenten kunnen voorleggen m.b.t. de vordering op Strategic Investment Fund ten belope van EUR 516 456,90. Wij kunnen dus niet beoordelen of deze vordering reël is of invorderbaar is ;

- De vordering op Innovative Logistic Company NV bedraagt EUR 10 400 455,96. De tussentijdse financiële staat van Innovative Logistic Company NV, afgesloten op 30 oktober 2004, vertoont een negatief eigen vermogen van EUR 19 346,85. Wij kunnen niet beoordelen in welke mate dat deze vordering invorderbaar is.

Gezien de tekortkomingen in de administratieve organisatie en de procedures van interne controle van de vennootschap is het ons niet mogelijk een oordeel uit te brengen over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 oktober 2004.

Brussel, 1 december 2004

Burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA, TAYLOR & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Taylor (getekend)"

6) De naamloze vennootschap "GLOBAL VISION" wordt met ingang op 2 december 2004 vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld. Zij bestaat vanaf heden nog enkel om redenen van haar vereffening

7) De vereffening van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één (1) vereffenaar.

Worden als vereffenaar aangesteld : de heer Frederico LUIGETTI, wonende te Roma (Italië), Via Constantino Maes 69 die deze opdracht aanvaardt.

8) De vereffenaar zal de meest uitgebreide machten hebben voor de uitvoering van zijn opdracht en namelijk deze voorzien door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van een nieuwe algemene vergadering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet

In het bijzonder zal hij de macht hebben aan alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen te verzaken, opheffing te verlenen, voor of na betaling, van alle inschrijvingen, voorrechten, hypotheeken, overschrijvingen, bevel of beslag, verzet of beletsel en de hypotheekbewaarders te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen.

Onder zijn verantwoordelijkheid zal hij, voor bepaalde verrichtingen, lasthebbers mogen aanstellen en hen daartoe alle bijzondere machten toekennen die hij passend zal oordelen.

Behoudens bijzondere delegatie, waarvan sprake hierboven, zullen alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, rechtsgeldig ondertekend zijn door de vereffenaar, zelfs ten aanzien van openbare of ministeriele ambtenaren en hypotheekbewaarders.

De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken en geschriften van de vennootschap houden.

Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.

9) Aan de thans in functie zijnde bestuurders zijnde :

- de heer Laurent NAGELS, wonende te 1630 Linkebeek, Hoekstraat 36

- de heer Ivan MALOWNEY, wonende te Milaan (Italië), Via Brogini 16

- de vennootschap naar Engels recht CARBONSIDE LTD, met zetel te ECIA 2EN Londen (Verenigd koninkrijk), Snowhill

worden eervol ontslag verleend met décharge omtrent hun mandaat.

10) Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de vennootschap OUTCOME, met zetel te 1830 machelen, Dorpsplein 2, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Stefaan Van den Eynde, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, volmachten, lijst vennootschapsakten, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur, staat van actief en passief