



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10130023

BRUSSEL

25 -08- 2010

Griffie

Benaming

(voluit) : **BOSKALIS WESTMINSTER, AANNEMERS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3090 Overijse, Terhulpensteeweg 449

Ondernemingsnr : 0404.624.117

Voorwerp akte : Ontbinding - Invereffeningsstelling

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Frederik HANTSON te Gooik op 23 juni 2010 "Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Dilbeek II de 24 juni 2010 Boek 594 blad 32 vak 11. Ontvangen vijftientig euro (25,00€) De ontvanger (get.) "a.i. Wauters Martine" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOSKALIS WESTMINSTER, AANNEMERS" de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen van de vertegenwoordigde aandeelhouders of negennegentig komma tweeëntachtig procent van het totaal der aandelen:

EERSTE BESLISSING :

De Voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van

a. het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gehecht afgesloten op 30 april 2010.

b. het verslag van "HLB Dodémont-Van Impe & Co", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba te 2030-Antwerpen, Straatsburgdok – Noordkaai 21 bus 10, vertegenwoordigd door de heer L.J.F. Van Monfort, als commissaris door de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 25 juni 2008, aangesteld, over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, opgemaakt op 10 juni 2010.

Zijn besluiten luiden als volgt:

Na controle en inzage van alle documenten en gegevens nuttig bij de controlewerkzaamheden, menen wij volgende besluiten te mogen formuleren m.b.t. de door de raad van bestuur opgestelde staat van actief en passief per 30 april 2010 van, de NV Boskalis Westminster Aannemers.

1. In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de raad van bestuur van de vennootschap NV Boskalis Westminster Aannemers een boekhoudkundige staat per 30 april 2010 opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van € 1 277 488,20 en een positief netto-actief van € 1 273 187,80.

2. 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.

3. Dit verslag werd opgesteld ten behoeve van de geplande invereffeningsstelling, en kan voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen op 10 juni 2010.

Voormelde verslagen blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris en zullen worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van Koophandel te Brussel. Na onderzoek, heeft de instrumenterende Notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

c. De algemene vergadering beslist daarna de vennootschap "BOSKALIS WESTMINSTER, AANNEMERS" vervroegd te ontbinden. Ze bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.

TWEEDE BESLISSING

Onder voorbehoud van de bevestiging van deze benoeming door de Rechtbank van Koophandel van Brussel, besluit de algemene vergadering vervolgens als vereffenaars aan te stellen, de heren Frans Verhoeven, wonende Lindelaan 12, 3319 XK Dordrecht (Nederland) en Johannes Kamps, wonende Melkweg 17, 4286 CE Almkerk (Nederland), vertegenwoordigd, die hebben verklaard te aanvaarden.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist daarna dat de vereffenaars de meest uitgebreide machten zullen hebben om hun mandaat uit te oefenen, namelijk deze voorzien bij artikels 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zonder hun toevlucht te moeten nemen tot machtiging der algemene vergadering in de gevallen waarin deze is voorzien. De vereffenaars zullen alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2010 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

macht toekennen, die naar hun oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden. Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zullen getekend worden door de vereffenaars.

De vereffenaars zullen ten aanzien van derden, de macht die hen daartoe door de algemene vergadering gegeven wordt, niet moeten rechtvaardigen. Het mandaat van de vereffenaar is daarenboven kosteloos.

VIERDE BESLISSING

Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de raad van bestuur.

De algemene vergadering dankt de raad van bestuur voor zijn diensten en verleent hem aanstonds décharge voor het door hem gevoerde bestuur van de vennootschap.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigde aandeelhouders of negenennegentig komma twee-en-tachtig procent (99,82%) van het totaal der aandelen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

NOTARIS FREDERIK HANTSON

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- kopie van de homologatiebeslissing van de Rechtbank van Koophandel Brussel de dato 12/08/2010