

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14197094

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

17 OKT. 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0420.890.027

Benaming (voluit) : Botanica

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brasschaatbaan 23
2960 Brecht

Onderwerp akte : NV: ontbinding

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 25 september 2014, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "Botanica" met zetel te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23 en gekend onder het ondernemingsnummer BE0420.890.027, besloten heeft:

*** KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN RAAD VAN BESTUUR & EXTERNE ACCOUNTANT**

De vergadering vat de beraadslagingen aan en neemt met éénparigheid van stemmen volgende besluiten:

Overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen wordt door de Raad van Bestuur van de vennootschap het bijzonder verslag voorgelegd omtrent de ontbinding van de vennootschap. Bij dit verslag was gevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 11 september 2014.

Er wordt ontslag gegeven van voorlezing van dit verslag. Ook omtrent de staat van actief en passief van de vennootschap wordt ontslag gegeven van voorlezing.

Met eenparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering het verslag van de bestuurders goed.

VERSLAG EXTERNE ACCOUNTANT

Omtrent de hierboven vermelde staat van actief en passief heeft de heer Ludovic Mertens, extern accountant, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders bevestigen het recht te hebben gehad om op de zetel van de vennootschap van dit verslag kennis te nemen en kosteloos een afschrift van deze stukken te hebben ontvangen en de inhoud ervan wel te kennen.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van voorlezing van dit verslag. De besluiten van dit verslag, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, luiden letterlijk als volgt:

"....."

11. BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "BOTANICA", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23, een boekhoudkundige staat afgesloten op 11.09.2014 - zijnde minder dan 3 maanden voordien - opgesteld, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een balanstotaal opgeeft van 626.829,35 € en een tussentijds resultaat van 297.061,02 €. Het netto-vermogen bedraagt 250.636,18 €.

Deze boekhoudkundige staat werd opgesteld in veronderstelling van continuïteit, gelet de vereffening de realisatie van belangrijke activaposten vereist, dewelke over langere termijn zullen lopen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - 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

Op basis van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap.

Anderzijds lijken de vooruitzichten van de vereffening ons - gezien de aard van de activa en passiva, de veronderstelling van continuïteit en de geformuleerde voorbehouden - uitermate aleatoir, zodat het ons niet mogelijk is op een redelijke wijze te bepalen in welke mate deze staat de toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de vereffening volledig en getrouw weergeeft. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Aldus opgesteld te Antwerpen op 22 september 2014.

Ludovic Mertens

Zaakvoerder

Extern Accountant"

Met éénparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering het verslag van de externe accountant goed.

BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID:

Overeenkomstig artikel 181 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke vereisten om tot een geldige beslissing van ontbinding te komen, voor deze vennootschap vervuld zijn.

*** ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING**

Met unanimiteit van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden. De naamloze vennootschap "**Botanica**" bestaat enkel nog voor haar vereffening.

*** AANSTELLING VEREFFENAAR**

De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen en onder opschortende voorwaarde van bevestiging door de rechtbank van koophandel als vereffenaar, aan als vereffenaar, mevrouw **Van De Locht-Van Gestel, Greta Aloïsius Dimphna**, geboren te Hoogstraten op 9 december 1967, thans wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23, die bevestigt niet getroffen zijn door enig beroepsverbod en verklaart te aanvaarden.

*** MACHTEN VEREFFENAAR**

De algemene vergadering beslist daarna dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om haar mandaat uit te oefenen, namelijk deze voorzien bij artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder haar toevlucht te moeten nemen tot machtiging van de algemene vergadering in de gevallen waarin deze is voorzien.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun tijdelijke machten toekennen, die naar zijn oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zullen getekend worden door de vereffenaar alleen handelend.

Haar mandaat is onbezoldigd.

*** ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS**

De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders,

1. mevrouw **Van De Locht-Van Gestel, Greta Aloïsius Dimphna**, voornoemd;
2. de heer **Bogaerts, Sven**, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23;

Hen wordt kwijting gegeven over hun beleid en de wijze van uitoefening van hun mandaat.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De algemene vergadering geeft met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor Adviesco, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met de bevoegdheid iemand in diens plaats te stellen om bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de Vennootschapsbelasting en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) en alle andere administraties en overheden alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de ontbonden vennootschap in regel te stellen met de nodige formaliteiten.

Het agenda van de vergadering is alsdan afgehandeld en de zitting wordt geheven om 12.00 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Beschikking aanstelling vereffenaar
- * Verslagen van revisor
- * Verslagen van bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - 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