

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26001655

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 DEC. 2025

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0462 441 758

Naam

(voluit) : **Verzekeringskantoor Frans Maes**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **te 2200 Herentals, Wijngaard 7****Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING VENNOOTSCHAP**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Maarten Pieters, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 16 december 2025;

BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: kennisname van de stukken

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het voorstel tot ontbinding, thans het verslag opgesteld door het bestuursorgaan houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer BE 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3.

Bij de verslagen is een staat van actief en passief gevoegd per 30 september 2025.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de voornoemde verslagen en bevestigen een kopie van het voorstel tot ontbinding, de staat van activa en passiva en het revisoraal controleverslag te hebben ontvangen.

Besluiten van het revisorale controleverslag

Het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"VERSLAG GERICHT AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP VERZEKERINGSKANTOOR FRANS MAES BV BETREFFENDE

DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OPGESTELD IN HET KADER VAN HET VOORSTEL VAN DE VRIJWILLIGE ONTBINDING

Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR FRANS MAES BV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.

Wij werden op 25 november 2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR FRANS MAES BV, met zetel te Wijngaard 7, 2200 Herentals, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0462.441.758, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, om deze opdracht uit te voeren.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR FRANS MAES BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2025 met een balanstotaal van € 743.969,07 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR FRANS MAES BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel met voorbehoud

We geven een voorbehoud voor alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de toelichting van het bestuursorgaan met betrekking tot de latente meerwaarde die rust op het onroerend goed, maar die niet tot uitdrukking werd gebracht in de staat van actief en passief, voor een bedrag van € 487.507,46, evenals de latente te betalen vennootschapsbelasting op deze meerwaarde die niet tot uitdrukking werd gebracht, voor een bedrag van € 121.876,87.

Overige aangelegenheden

Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2025, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.

Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 8 december 2025 om de vennootschap te ontbinden op 16 december 2025, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen na te leven.

De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 10 december 2025

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Guy Franken,*

Bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering besluit om het voorstel, de staat en het verslag goed te keuren zonder opmerkingen te formuleren.

Tweede besluit: Ontbinding en invereffeningstelling

De algemene vergadering beslist om de vennootschap vrijwillig te ontbinden en stelt haar in vereffening met ingang vanaf heden.

Derde besluit: Ontslag bestuur

De vergadering neemt er kennis van dat ingevolge de beslissing tot ontbinding de enige bestuurder van de vennootschap, de heer MAES Frans, voornoemd, van rechtswege ontslagnemend is.

De vergadering verleent kwijting aan de voormelde bestuurder voor het door hem tot op heden uitgeoefende bestuursmandaat.

Vierde besluit: Benoeming vereffenaar

De algemene vergadering besluit om te benoemen als enige vereffenaar:

De heer MAES Frans Jozef Madeleine, wonende te 2200 Herentals, Wijngaard 7.

De benoemde vereffenaar verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt uitdrukkelijk in het kader van artikel 2:82, lid 3 WVV dat hem hiertoe geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk verbod werd opgelegd.

Het mandaat van de benoemde vereffenaar wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De algemene vergadering stelt vast dat uit de staat van actief en passief gedateerd op 30 september 2025, gehecht aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zoals goedgekeurd door deze algemene

vergadering, blijkt dat alle schuldeisers van de vennootschap volledig kunnen worden terugbetaald, zodat de benoeming van de vereffenaar niet aan de voorzitter van de rechtbank moet worden voorgelegd ter bevestiging.

Vijfde besluit: Bevoegdheden van de vereffenaar – Machtiging

De vergadering stelt de bevoegdheden van de vereffenaar als volgt vast:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten en is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap zoals voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het WVV.

De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Voor zover als nodig machtigt de algemene vergadering de benoemde vereffenaar tot de tijdelijke voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking van de activa van de vennootschap.

Zesde besluit: Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de voornoemde vereffenaar van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Facto Accountancy" met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0525.860.160 en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag bestuursorgaan, notaris Luc Moortgat.