

2182227

**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



18153010

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

05 OKT. 2018

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0442.753.728

Benaming(voluit): **HELIGROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlei 1 bus 20
2100 Antwerpen (Deurne)

**Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, §5, W.VENN.
ONTSLAG BESTUURDERS**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 september 2018, blijkt het volgende:

1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere verslag van de raad van bestuur houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 4 september 2018 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.

2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van rechtswege een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:

- de heer VAN MILDERS Bernard Albert Monique Emile Marie, geboren te Turnhout op 19 februari 1959, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dennenlaan 27;
- de heer VAN HEURCK Patrick Henri Pierre Marie Madeleine, geboren te Elisabethville (Belgische Kongo) op 28 april 1955, wonende te 2950 Kapellen, Oude-Grachtlaan 13;
- de heer SAVERYYS Nicolas Georges Marie, geboren te Gent op 24 januari 1958, wonende te 9250 Waasmunster, Kasteelstraat 22.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer VAN MILDERS Bernard en de heer VAN HEURCK Patrick, beiden voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van hun mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

3. De vergadering besloot dat het resterende actief van de Vennootschap wordt teruggenomen door de Aandeelhouders en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal rekening houdend met de volstorting van hun aandelen; alle rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen worden met ingang van de datum van de akte overgedragen aan de Aandeelhouders voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.

4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende tenminste vijf (5) jaar worden bewaard te 2100 Antwerpen (Deurne), Luchthavenlei 1 bus 20.

5. Er dienden door de Vennootschap geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de hoger genomen besluiten.

6.1. De vergadering gelaste vooreerst elk van de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - I7/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen inzake:

- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles voor rekening en ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de Vereffende Vennootschap;

- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en voor de verdeling en uitbetaling van het netto-aandeel van iedere Aandeelhouder in de vereffening;

- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhouders.

6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOEDERER DFK ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0466.466.268, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze Vennootschap;

- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- staat van activa en passiva
- verslag raad van bestuur cfr. art. 181 §1 W. Venn.
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 181 §1 W. Venn.

Op de laatste blz. van Lijk 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