



Lumarc B

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



09123692

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

20 AUG. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0817.920.133**

Benaming : **Lumarc**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Abdijlaan 33
2960 Brecht

Onderwerp akte : OPRICHTING BIJ WIJZE VAN PARTIËLE SPLITSING

Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op 30 juli 2008, dat

"De Compagnie", commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Abdijlaan 33A, BTW BE 0447.846.228 RPR Antwerpen, een deel van haar vermogen, bij wijze van partiële splitsing, zulks bij toepassing van de artikelen 674, 677 en 742 tot en met 757 van het Wetboek van vennootschappen, is overgegaan op de uit de splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschap.

Van de uit deze verrichting onstane nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lumarc", hierna de belangrijkste kenmerken volgen.

De identiteit van de gesplijste vennootschap die de vennootschap heeft opgericht is als hierboven weergegeven.

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Lumarc**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Abdijlaan 33.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

HONDERDDRIËNTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO

DRIËENZEVENTIG CENT (€ 183.952,73); het wordt gevormd door een inbreng in natura en is volledig volgestort.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Vermits alle verrichtingen, gesteld door de vennootschap "De Compagnie" met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, neemt het eerste boekjaar aanvang op 1 januari 2009 en wordt afgesloten op 31 december 2010.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op vierde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd de heer **Luyckx** Jozef Theresia, geboren te Brecht op 07 januari 1957 (rijksregisternummer 57.01.07-445.64), wonende te Brecht, Abdijlaan 33A, en die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor de eerste maal kunnen de zaakvoerders worden benoemd in de oprichtingsakte.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Conclusies bedrijfsrevisor.

De conclusies van de verslagen, opgesteld door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Vyvey Steven, bedrijfsrevisor, gelden voor beide vennootschappen.

De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen luiden als volgt:

In het kader van de procedures voorzien door het wetboek van vennootschappen betreffende de partiële splitsing van de CVA DE COMPAGNIE door kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de BVBA LUMARC hebben de bestuursorganen een voorstel tot partiële splitsing en een verslag van de bestuursorganen met betrekking tot de partiële splitsing opgesteld op basis van de financiële staten van respectievelijk 31 december 2008.

De financiële staat per 31 december 2008 van de CVA DE COMPAGNIE en de financiële staat per 31 december 2008 van de BVBA LUMARC hebben het voorwerp uitgemaakt van een beperkt nazicht.

Bijgevolg bestond dit nazicht voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd het uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van een financiële staat.

Op basis van het onderzoek van het splitsingsvoorstel, het splitsingsverslag en de financiële staten van de bovenvermelde vennootschappen, uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen inzake de fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het wetboek van vennootschappen, is ondergetekende van oordeel dat:

- *het netto-vermogen gevormd door de overdracht van het geheel van het onroerend goed 218.766,04 EUR bedraagt,*
- *het voorgestelde vermogen aanvaardbaar is en in overeenstemming is met de boekwaarde van de af te splitsen bestanddelen.*

Massenhoven, 13 juli 2009

Vyvey & Co Burg. bvba

Vertegenwoordigd door S. Vyvey

Bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen luiden als volgt:

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van B.V.B.A. VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 219 van het wetboek van vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura, dat:

- a. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- b. *de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c. *de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;*
- d. *de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 8.541 aandelen zonder nominale waarde van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LUMARC zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 13 juli 2009

B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door:

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor

Volmacht.

De heer Luyckx Jozef voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde Handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&T Antwerpen", gevestigd te Antwerpen (Mortsel), Jacob Van Arteveldestraat 30, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, oprichtersverslag en verslag bedrijfsrevisor.