



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

23 AUG. 2022

Griffie

be
B
St:



22104558

Ondernemingsnr : 789 864 070
Naam
(voluit) : LOMIRACHA
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9120 Melsele, Gaverlandwegel 41

Onderwerp akte : OPRICHTING – UITTREKSEL DER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Roegiers-Verstraeten, notarisvennootschap" BV, met zetel te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 78 op achtentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap werd opgericht, voortkomende uit de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING R. DE ROECK" en de Besloten Vennootschap "FLUVIO LABOR", waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichter:

De naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN R. DE ROECK", met zetel te 9120 Beveren, Gaverlandwegel 41, ingeschreven in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0436.452.191 en de besloten vennootschap "FLUVIO LABOR", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 101, ingeschreven in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent – ondernemingsnummer BTW BE 0400.087.782.

2. Naam en rechtsvorm: "LOMIRACHA", Besloten Vennootschap.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur, de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals 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 rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties of functies als vereffenaar waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande; de diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming of in de hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren. De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders, voor verwante vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

5. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt één miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzevenentachtig euro drieënvijftig cent (€ 1.358.687,53).

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo

Alle aandelen worden onderschreven door inbreng in natura van vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste Naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING R. DE ROECK" en de Besloten vennootschap "FLUVIO LABOR", zoals uitgebreider beschreven in het hierna vermeld verslag van de besloten vennootschap "DPO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9041 Oostakker, Gentstraat 337, vertegenwoordigd door de Heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, op datum van 19 juli 2022.

Verslag van de bedrijfsrevisor: Betreffende de voormelde inbreng in natura werd een verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "DPO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9041 Oostakker, Gentstraat 337, vertegenwoordigd door de Heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, op datum van 19 juli 2022, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de besloten vennootschap LOMIRACHA (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 maart 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm van zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- De toegepaste waardering
- De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng in natura bij oprichting die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 201+ tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk respectievelijk 4.539.582,06 EUR en 1.100.680,87 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Wij hebben bovendien kunnen vaststellen dat op de weerhouden boekwaarden geen waardeverminderingen nodig zouden zijn.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van respectievelijk negenhonderd (900) en driehonderd (300) aandelen van de besloten vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van de oprichters

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- De uiteenzetting waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

8. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één (1) juni, om achttien (18) uur, en voor de eerste maal op 1 juni 2023

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

9. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningssaldo:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

10. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

11. Benoemingen: De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier:

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

1. De Heer Rafaël Eduard Maria DE ROECK, welke tevens tot gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid.
2. Mevrouw Jacqueline VERLEY, welke tevens tot gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. De Heer Filip Albert Sidonie DE ROECK, welke tevens tot gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid.
4. De Heer Kristof Jerome Anna DE ROECK, welke tevens tot gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid. Allen voornoemd, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die verklaarden dit ambt te aanvaarden.

12. Volmacht: Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd gegeven aan "Ghyssel & De Lombaerde, Accountancy & Fiscaliteit" met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om naar aanleiding van deze en toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratie, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.

Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Deze volmacht geldt ZOWEL voor wat betreft alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap "FLUVIO LABOR" en de vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMING R. DE ROECK" als met betrekking tot de vennootschap "LOMIRACHA".

14. Slot- en (of) Overgangsbepalingen:

Adres van de zetel: het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Melsele, Gaverlandwegel 41.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Roegiers- Verstraeten
Notarisvennootschap BV
Kerkstraat 78
9120 VRASENE (Beveren)
BTW BE 0777.699.181
Tel 03/750.97.50
info@notarissenvrasene.be