


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


08185471

 Neerlegd ter griffie van de
Gerechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 20 NOV. 2008
Griffier.

Ondernemingsnr : 807 882 217

 Benaming : **LMV HOLDING**
(voluit)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

 Zetel : Vloeyenbergdreef 8
2970 Schilde

Onderwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertien november tweeduizend en acht, "geregistreerd acht bladen drie renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op zeventien november tweeduizend en acht, boek 209 blad 91 vak 4, ontvangen: vijftiengintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.":

BLIJKT dat

1. nagemelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:

- de heer VAN DE VELDE, Cornelis Jacobus Maarten Joos, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duindistelstraat 15 bus 33;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LMV Management", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Duindistelstraat 15 bus 33, ondernemingsnummer (RPR Brugge) 0807.496.591.

2. een commanditaire vennootschap op aandelen hebben opgericht, genaamd : "LMV HOLDING", waarbij als hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijke vennoot werd aangewezen: de vennootschap LMV Management voormeld. Zij is aansprakelijk als oprichter van de vennootschap. De heer Cornelis Van de Velde voornoemd is stille vennoot.

Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van zijn inbreng.

3. Het doel van de vennootschap in de oprichtingsakte letterlijk omschreven is als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

het adviseren van en het ontwikkelen van commerciële activiteiten met alsmede het verlenen van bijstand aan vennootschappen; het exploiteren van, het deelnemen in, het voeren van het beheer en de directie over, het financieren van, het samengaan en het samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, dit alles eventueel onder de vorm van een adviesverlening, het verstrekken van opleidingen of andere; het deelnemen in het management en bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het investeren in vermogenswaarden en het beleggen van vermogen, het verkrijgen, vervreemden, beheren, huren, verhuren en op andere wijze exploiteren en in gebruik of genot geven of verkrijgen van vermogensrechten, roerende en onroerende zaken; het zich borg stellen voor derden; het aantrekken van externe financiering; het zich sterk maken voor de nakoming van verplichtingen van derden en het zich als mededebiteur verbinden; het verrichten van alle overige activiteiten van financiële of commerciële aard ten behoeve van vennootschappen en ondernemingen waarmee zij een groep vormt; voorts het verrichten van alle overige werkzaamheden op financieel, industrieel en commercieel gebied welke met vorenstaand verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen.

Tot het doel van de vennootschap dient eveneens begrepen te worden : de adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en management aan/van de hiervoor vermelde ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, zowel inzake commerciële, juridische, operationele en financiële aangelegenheden, met uitzondering van deze activiteiten welke zijn onderworpen aan reglementaire bepalingen.

Daartoe kan de vennootschap, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, in België of in het buitenland, deelnemen in en belangen nemen en aanhouden in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan; externe financiering, kredieten en leningen aantrekken, aangaan en toestaan; zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek, of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Dit alles in de meest uitgebreide zin, niets uitgezonderd.

De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2008 - 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 - 28/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan licenties, octrooien, merken en dergelijke aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren.

Zij kan eveneens alle bijhuizen en filialen in België en/of in het buitenland oprichten, en mag deelnemen door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen."

4. De vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 8.

5. Zij is opgericht voor onbepaalde duur en verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie.

6. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap vier miljoen zeshonderdduizend euro (4.700.000 EUR) bedraagt.

Het is volgestort ten belope van honderd procent, deels, ten belope van duizend euro in speciën en deels, ten belope van vier miljoen zeshonderd negenennegentigduizend euro door inbrengen in natura, waarvoor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0439.814.826, hier vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, een verslag heeft opgesteld, dat besluit met volgende conclusie :

6. **BESLUIT**

De inbreng in natura ter waarde van EUR 4.699.000 bestaat uit 6.700 aandelen van LMV Investments BVBA, alle 6.700 aandelen zijn op het ogenblik van de inbreng eigendom van de heer van de Velde Cornelis Jacobus Maarten Joos.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;*
2. *de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
3. *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
4. *de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, onder voorbehoud van de effecten op deze waardering van enerzijds een onzekere doch reeds geboekte meerwaarde op aandelen ten belope van € 1.142.788 en anderzijds van twee andere onzekere latente meerwaarden op aandelen dewelke niet geboekt werden en dit voor een totaal bedrag van € 2.647.251, bedrijfseconomisch verantwoord is en gebaseerd is op conventionele bepalingen. De conventionele waarde die door de oprichters werd weerhouden is enkel verantwoord in de mate de vennootschap LMV Investments BVBA de omschreven meerwaarden en haar bedrijfsplan kan realiseren. Naar oordeel van de oprichters is het een zo goed als vaststaand feit dat de condities tot realisatie van de meerwaarden vervuld kunnen worden. Dit vertrouwen heerst ook bij de koper die als blijk hiervan reeds de totale verkoopprijs van de participatie Bio-Energie Libramont bvba heeft vooraf betaald. Bij de waardebeoordeling werd rekening gehouden met een latente meerwaarde op deze participatie van € 1.963.251. Gezien de in de verkoopovereenkomsten omschreven parameters afhankelijk zijn van toekomstige feiten, kunnen wij rekening houdende met deze onzekerheid met betrekking tot de realisatie van de omschreven mogelijke meerwaarden onvoldoende evalueren of de effectieve inning en verwerving van deze inkomsten zeker is. Bijgevolg dienen we hiervoor een voorbehoud te formuleren. Hiermee rekening houdende leidt de weerhouden waardebeoordeling tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.*

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 46.990 nieuwe aandelen van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen LMV Holding, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Antwerpen, 6 november 2008.

PKF bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Steven Pazen

Bedrijfsrevisor".

7. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Het batig saldo van de resultatenrekening, waarnaar de balans verwijst vormt de netto winst van de vennootschap.

Deze winst wordt bij besluit van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid verdeeld, respectievelijk gereserveerd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

Aan de zaakvoerder(s) wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, tijdens het lopende boekjaar, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

De algemene vergadering kan mits (eenparig) akkoord van de zaakvoerder(s)/beherende vennoten/vennoot besluiten een gedeelte van de winst te reserveren met het oog op de aflossing van de kapitaal aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

conform de bepalingen van artikel 5.2. van de statuten, waarbij de mogelijkheid tot kapitaalaflossing werd ingesteld.

Ingeval het kapitaal slechts ten dele afgelost is, zal, indien de algemene vergadering besluit tot uitkering van dividenden, aan de niet-afgeloste aandelen een dividend worden toegekend gelijk aan het dubbele van wat aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zal worden uitgekeerd.

Met andere woorden het dividend uit te keren aan de aandelen en de bewijzen van deelgerechtigdheid zal per eenheid gelijkelijk worden toegekend, waarbij de bewijzen van deelgerechtigdheid recht hebben op één eenheid, en de niet afgeloste aandelen op twee eenheden."

8. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen."

9. Omtrent de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepaling bevat:

"Elk aandeel geeft recht op een stem."

10. Als zaakvoerder van de vennootschap is aangesteld : de vennootschap LMV Management voormeld.

De zaakvoerder rechtspersoon wordt in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw SIERENS, Sandy Irène, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duindistelstraat 15 bus 33.

Aan haar is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder neemt een aanvang vanaf de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

11. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

12. Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, werd aangesteld: de naamloze vennootschap "BELEAC", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 B4, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen), 0431.665.935, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

- 2 verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

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