



03106933

Neergetuigd tot griffie der
rechtbank van koophandel te TONGEREN

- 2 - 10 - 2003

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . **BIO OIL EXPLOITATION BVBA**

Rechtsvorm **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **3650 Dilsen Stokkem (Lanklaar), Berkenlaan 7**

Ondernemingsnr **860 369 214**

Voorwerp akte : **Wijziging statuten**

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 24/9/2003, geregistreerd te Maaseik op 1/10/2003, boek 524, blad 65, vak 9. Ontvangen 3 500 euro, De Ontvanger a.i. (getekend) J. Haeldermanst, blijkt dat :

- De conclusies van het verslag de dato 22 september 2003 van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.C.V.B.A. Embrechts, Maesen, Vanbilsen & Co", kantoor houdende te Lummen, Thiewinkelstraat, nummer 61, vertegenwoordigd door de Heer Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, over de hierna voorziene inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, luiden als volgt

"Ondergetekende, de B.C.V.B.A. Embrechts, Maesen, Vanbilsen & Co, Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Lummen, Thiewinkelstraat 61, vertegenwoordigd door de heer Georges Vanbilsen, Bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de kapitaalsverhoging in de BVBA BIO OIL EXPLOITATION dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt,

3. de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is onder voorbehoud dat de vennootschap in staat zal zijn het project verder te realiseren;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een overeenkomst tussen de partijen

De vergoeding van de inbreng bestaat in 3.500 aandelen van de BVBA BIO OIL EXPLOITATION, zonder vermelding van nominale waarde

Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

- Het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met 350.000 euro om het te brengen van 18.600 euro op 368.600 euro door uitgifte van 3.500 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/3.686ste van het maatschappelijk kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 24 september 2003.

Deze 3.500 nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de hiernavermelde inschrijvers ter vergoeding van hun inbreng van de hiernavermelde activa bestanddelen.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belgische Slibmaatschappij", afgekort "B.S.M." met zetel te 3650-Dilsen-Stokkem (Lanklaar), Berkenlaan, nummer 7, ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder nummer 89.337 en ingeschreven bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 472.575 486, brengt in de vennootschap in de hiernavermelde activabestanddelen, welke activa bestanddelen nader omschreven zijn in het voormeld verslag van 22 september 2003 van de voornoemde bedrijfsrevisor en gewaardeerd worden aan een waarde van 124 000 euro:

ACTIVA :

- drooginstallatie Meskatro (2001):

* aanschafwaarde : honderdduizend euro:

100.000 €

- uitgevoerde analyses van de bij de productie van bio-olie uit bepaalde biomassahoudende slibsoorten vrijkomende emissies en reststoffen :

* aanschafwaarde : vierentwintigduizend euro :

24.000 €

Totaal activa honderdvierentwintigduizend euro

124.000 €

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bio Olie Nederland B.V.", waarvan de statutaire zetel gevestigd is te Amstelveen (Nederland) en met adres der onderneming te 1188 EN Amstelveen (Nederland), Pallas, nummer 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (Nederland) onder nummer 34142187, brengt in de vennootschap in de hierna vermelde activabestanddelen, welke activa bestanddelen nader omschreven zijn in het voormeld verslag van 22 september 2003 van de voornoemde bedrijfsrevisor en gewaardeerd worden aan een waarde van 226.000 euro :

ACTIVA :

- ontwerp pyrolyse-installatie .

* Inbrengwaarde : tweehonderdendrieduizend euro:

203 000 €

* ontwikkelingskosten na tien juni tweeduizendtwee . drieëntwintigduizend euro

23.000 €

Totaal activa : tweehonderdzesentwintigduizend euro

226 000 €

Voormelde activa, hetzij voor een totaal bedrag van 350.000 euro, worden aangewend voor de vorming van het kapitaal.

Als vergoeding voor de door de inschrijvers gedane inbreng in natura worden aan :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belgische Slibmaatschappij", voornoemd, 1.240 volgestorte aandelen toegekend;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bio Olie Nederland B.V.", voornoemd, 2.260 volgestorte aandelen toegekend.

- Het maatschappelijk kapitaal een tweede maal verhoogd wordt met 350.000 euro om het te brengen van 368.600 euro op 718.600 euro door uitgifte van 3.500 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/7.186ste van het maatschappelijk kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 24 september 2003.

Op de 3.500 nieuwe aandelen, hetzij voor een bedrag van 350.000 euro wordt ingeschreven in speciën door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bio Olie Nederland B.V.", voornoemd, waarvoor haar 3.500 nieuwe aandelen worden toegekend;

De nieuwe aandelen waarop door de inschrijver in geld werd ingeschreven zijn volledig geplaatst en gestort ten bedrage van 70.000 euro, hetzij ten belope van twintig procent.

- De maatschappelijke benaming gewijzigd wordt in "Bio Oil Exploitation NV"

- De besluiten van het verslag van de externe accountant, de Heer Marcel Poncet, kantoorhoudende te 3500-Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel, nummer 150/17, van 23 september 2003 over de staat van activa en passiva van de vennootschap in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen luiden als volgt :

"In het kader van de omzetting van de B.V.B.A. Bio Olie Exploitation, met zetel te 3650 Dilsen-Lanklaar, Berkenlaan nr. 7 van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot naamloze vennootschap, werden wij op 15 september 2003 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over de staat van activa en passiva per 22 september 2003

Als besluit van dit onderzoek verklaart Dhr. Marcel Poncet, Accountant-IAB :

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 22 september 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens de staat van activa en passiva per 22 september 2003 bedraagt 6.200,00 EUR en is 12.400,00 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR."

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIO OIL EXPLOITATION BVBA", thans genaamd "BIO OIL EXPLOITATION NV", wordt omgevormd in een naamloze vennootschap bij toepassing van artikel 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat deze omvorming geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm blijft bestaan, met hetzelfde doel, met al haar activa en passiva bestanddelen, met hetzelfde kapitaal en de nog overblijvende reserves zoals vastgesteld bij voorgaande beslissingen en met dezelfde vennoten., met name

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belgische Slibmaatschappij", afgekort "B.S.M.", voornoemd,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bio Olie Nederland B.V.", voornoemd;

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde

Deze omvorming geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap die afgesloten werd op 22 september 2003, niets uitgezonderd noch voorbehouden

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de nieuwe naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

- De zaakvoerder van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bio Oil Exploitation BVBA", de Heer van Stijn Marinus Gerardus Eugène, vennootschapszaakvoerder, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Letterneld, nummer 26, neemt vanaf 24 september 2003 ontslag uit zijn ambt als zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven door de voornoemde zaakvoerder en geeft hem volledige kwijting en décharge van de door hem uitgeoefende functie als zaakvoerder.

- Ingevolge de voorgaande beslissingen worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld als volgt :

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: "Bio Oil Exploitation NV".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3650-Dilsen-Stokkem (Lanklaar), Berkenlaan, nummer 7.

De vennootschap heeft tot doel .

- Als aannemer :

* grondwerken;

* borings en sonderingswerken en injecties;

* gewone rioleringswerken;

* horizontale doorpersingen van buizen, kabels en leidingen;

* paalfunderingen, dam en diepwanden;

- Recuperatie van overig recycleerbaar afval;

- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, machines voor de bouwnijverheid en in electrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;

- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;

- Groothandel in bouwmaterialen zoals zand, grind, cement, bakstenen enzovoorts;

- Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;

- Groothandel in en/of plaatsing van gereedschapswerktuigen en/of plaatsing van overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik;

- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer;

- Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;

- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging, zoals rook en afvalwater,

- Afvalwaterverzameling en -zuivering,

- De behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filteren, sedimentatie, chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige rioolwaterprocessen;

- Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin;

- Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval,

- Het verlenen aan derden van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 718.600 euro

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 7.186 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/7.186ste van het maatschappelijk kapitaal

Al deze aandelen luiden aan toonder Zij mogen in eenvoudige of verzamelde effecten van meerdere aandelen gemaakt worden

Nochtans zullen op naam zijn :

a) de aandelen, totdat zij zijn volgestort;

b) de aandelen, die op verzoek van een aandeelhouder omgezet werden.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling en processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen)-revisor, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad,
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
- c) aan een directiecomité bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend

3 De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder,
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap, of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats

De houders van aandelen op naam moeten bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

De Raad van Bestuur of het bureau van de algemene vergadering, kunnen evenwel bij bijzondere meerderheid van drie/vierde der stemmen vrijstelling verlenen van de termijn van neerlegging der aandelen, de volmachten en van de aanmeldingen.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden, hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtsweg vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng

Het aantal bestuurders wordt op twee vastgesteld en voor de eerste maal worden als bestuurders van de naamloze vennootschap benoemd voor een termijn van zes jaren vanaf 24 september 2003 :

- de Heer van Stijn Mannus Gerardus Eugène, voornoemd,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bio Olie Nederland B.V.", voornoemd, vertegenwoordigd door voornoemde Heer van Stijn Marinus Gerardus Eugène, vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Bio Olie Nederland B.V.",

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd zolang een algemene vergadering hen voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend



Luik B - Vervolg

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 24 september 2003, de Heer van Stijn Marinus Gerardus Eugène, voornoemd.

Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.

Het aantal gedelegeerd-bestuurders wordt vastgesteld op één en tot deze functie wordt benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 24 september 2003, de Heer van Stijn Marinus Gerardus Eugène, voornoemd, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de macht om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden krachtens artikelen achttien en negentien van de statuten.

Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van de p.v. van buitengewone alg. vergadering dd. 24/9/2003; 2° 2 bijzondere verslagen van de zaakvoerder, 3° het revisoraal verslag en 4° verslag van de externe accountant