

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

be
a
B
Sti



07095309

NEERGELEGD

22 JUNI 2007

RIJCHSBANK VAN
KOOPIJEN
Griffie L. TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

0890286883

Benaming

(voluit) **AGRIKRACHT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dulle-Grietlaan 17/9, 9050 Gentbrugge

Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris **Stefaan LAGA** met standplaats te Izegem op twintig juni tweeduizend en zeven dat een vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens:

Oprichters: 1. De naamloze vennootschap "**LYSINVEST**", met zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem), Emiel Clausstraat 23, ondernemingsnummer 0890.125.151. 2. De naamloze vennootschap "**TREVI**" met zetel te 9050 Gentbrugge, Dulle-Grietlaan 17/1, ondernemingsnummer 0447.717.158. 3. De naamloze vennootschap "**BIOGASTEC**" met zetel te 9050 Gentbrugge, Dulle-Grietlaan 17/4, ondernemingsnummer 0876.673.627.

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: **AGRIKRACHT**.

Zetel: Dulle-Grietlaan 17/9, 9050 Gentbrugge.

Doel: De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteit De productie, verkoop, verdeling en levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. De productie, verkoop en verdeling en levering van elektriciteit, warmte, meststoffen en/of CO2 op basis van hernieuwbare energiebronnen. De productie, verkoop, verdeling en levering van meststoffen, grondverbeteraars en CO2 in al zijn huidige en toekomstige vormen. Het verzamelen, ophalen, storten en/of verwerken van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt, voedingsindustrie en alle producten die voldoen aan de VLAREA-normen, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten. De aankoop, de verkoop, de opslag, het transport, de verwerking, de bewerking van mest en afgeleiden. Het uitbaten van vergistinginstallaties. Het uitbaten van installaties voor mestverwerking, digestaatverwerking en mestbewerking. De winning, zuivering en distributie van water. De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rund-, varkens- en pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" wordt onder andere bedoeld: het telen van akkerbouwgewassen omvattende de maïsteelt, suikerbietenteelt, graanteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, aardappelteelt, teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd), de groenteteelt, teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt, enz. Telen of kweken van algen. Kweken van vis. Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden, omvattende alle landbouw loonwerken, het

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

voorbereiden van landbouvvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort. Het aanleggen en onderhouden van bermen, tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw, levende dieren en landbouwproducten. De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord. De sensibilisering van het brede publiek – zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en onderzoeksinstituten als industrie, drukingsgroepen, overheid en gezagsdragers – voor milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Aan- en verkoop van onroerend goed. Het toestaan van leningen.

II. Beheer van roerend vermogen: 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 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.

III. Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij mag waarborgen verstrekken ten gunste van derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

Bedrag van het kapitaal: EEN MILJOEN VIERDUIZEND ACHTHONDERD (1.004.800) EURO, volledig volgestort in specien.

Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ACHT leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen

categorie A en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B. Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de handtekening van twee bestuurders, waaronder telkens één van iedere categorie van aandelen.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde donderdag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Vertegenwoordiging: Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Stemrecht: Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften betreffende het aanleggen van het wettelijke reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ontbinding: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Overgangsbepalingen: 1. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en acht. 2. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en negen. 3. De oprichters verklaren, namens de vennootschap, in oprichting, in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan in het algemeen en in het bijzonder de kredietbrief de dato dertien juni tweeduizend en zeven uitgaande van FORTIS die in naam van de vennootschap in oprichting werd getekend door de oprichters, dit alles onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. 4. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Benoeming van de bestuurders, voor een periode van zes jaar:

1. Op voordracht van de houders van aandelen categorie A:

1. De Heer Rik Vandeputte, wonende te 8560 Wevelgem, Notelaarstraat 30.
2. De Heer Francis Vandeputte, wonende te 8890 Moorslede, Breulstraat 122.
3. De Heer Marnik Vanrolleghem, wonende te 8890 Moorslede, Iepersestraat 87.
4. De Naamloze Vennootschap "LYSINVEST", met zetel te 8793 Sint-Elloois-Vijve (Waregem), Emiel Clausstraat 23, met vaste vertegenwoordiger, de heer Francis Vandeputte, voornoemd.

2. Op voordracht van de houders van aandelen categorie B:

5. De Heer Stefaan Deboosere, wonende te 9000 Gent, Sint Annastraat 103.
6. De Heer Wouter Platteau, wonende te 8510 Bellegem, Walleweg 68.
7. De Heer Jacky Mortelmans, wonende te 9660 Zegelsem, Leierwaarde 72.
8. De Heer Peter Vandeputte, wonende te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57.

Hun opdracht vervalt met de gewone algemene vergadering van tweeduizend en dertien.

Raad van bestuur

Onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, benoeming van de heer Peter Vandeputte, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en benoeming van de Heren Rik Vandeputte en Stefaan Deboosere, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

Volmacht Onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit

onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, wordt door de voltallige raad van bestuur volmacht gegeven aan elk van de beide voornoemde gedelegeerde bestuurders, met name de Heer Rik Vandeputte en de Heer Stefaan Deboosere, tot alleenvertegenwoordiging voor verrichtingen die het bedrag van vijftigduizend (50.000) Euro niet overschrijden. Voor dergelijke verrichtingen volstaat dus de handtekening van één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte dd. 20/6/2007