


Luik B

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



08197280

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE OP
12-12-2008
De Griffie

Ondernemingsnr : 0465.868.927

Benaming : **ANVAS**

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dirk Martensstraat 12
8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : wijziging naam - wijziging doel - omvorming in een CVBA - ontslag en
benoeming

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT.

OP ACHTENTWINTIG NOVEMBER

OM TIEN UUR

Voor Meester **MICHEL VAN DAMME**, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris MICHEL VAN DAMME -Notaris CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Ten kantore. Is bijeengekomen :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANVAS", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Jacques Van Damme destijds te Brugge (Sint-Andries) op dertig april negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien mei negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990519-148.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

B.T.W. nummer BE 0465.868.927 RPR Brugge.

De zitting wordt geopend om negen uur onder voorzitterschap van nagenoemde Heer VANHAECKE Christophe.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

Zijn alhier aanwezig de volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1/ De Heer VANHAECKE Christophe Octaaf Robert, geboren te Beernem op vijftien februari negentienhonderd zeventig, (rijksregister nummer 70.02.15-217.41), echtgescheiden, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12.

Titularis volgens verklaring van een (1) aandeel.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIO OIL HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12. Vennootschap opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en onder de benaming "BIO-OIL-TRADING" bij onderhandse akte op negentien september tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes oktober tweeduizend en drie, onder nummer 20031006-102958.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de algemene vergadering van elf mei tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 20071010-147217.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Michel Van Damme op heden voorafgaandelijk dezer, neer te leggen ter publicatie.

0860.762.855 RPR Brugge

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 25 van de statuten, door haar zaakvoerder de Heer **VANHAECKE Christophe**, voornoemd, bevoegd om afzonderlijk op te treden, tot deze functie benoemd in de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden voorafgaandelijk dezer.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Titularis volgens verklaring van zevenhonderdachtenveertig (748) aandelen.

3/ Mevrouw RYDE Mandy Georgette Wilfried, geboren te Brugge op drieëntwintig februari negentienhonderd negenenzeventig, (rijksregister nummer 79.02.23-032.78), echtgescheiden, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12.

Titularis volgens verklaring van een (1) aandeel.

Totaal vertegenwoordigde aandelen : zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

A. Agenda

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "**BIO OIL RECYCLING**".
2. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.
3. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.
4. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.
5. Verslag opgesteld door de BV o/v BVBA VANSTEELENT SVEN, te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.
6. Omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
7. Goedkeuring van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8. Ontslag van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
9. Benoeming van de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Benoeming commissaris.
10. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de zaakvoerders

Zijn alhier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van (niet-statutair) zaakvoerders van de vennootschap:

1/ De Heer VANHAECHE Christophe;

2/ Mevrouw HOUWEN Christine Aline Cecile, geboren te Beernem op één juni negentienhonderd negenenveertig, (rijksregister nummer 49.06.01-024.47), weduwe, wonend te 8430 Middelkerke, Johannastraat 1 bus 305;

Zij beschouwen zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan, vertegenwoordigend een kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweënegentig euro één cent (€ 18.592,01).

2/ Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie-vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de beslissing tot doelwijziging en tot omzetting waarvoor vier vijfden van de stemmen is vereist, en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

1. De vergadering besloot de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "**Bio OIL RECYCLING**".

De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake in databanken dienaangaande.

2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en acht te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

3. De vergadering besloot het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- *ophalen en opslaan, recycleren en sorteren, behandelen, verwerken en opwaarderen van alle soorten afvalstoffen, oliën, vetten, grondstoffen en materialen;*
- *alle activiteiten met het oog op het hergebruik van afvalstoffen als grond- of als brandstoffen;*
- *het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe technologieën met als doel bovenstaande recyclage en opwaardering;*
- *ruimdienst;*
- *tussenpersoon in de handel;*
- *het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur aan nieuwe en bestaande ondernemingen. In dat kader mag de vennootschap onder meer leningen verstrekken aan ondernemingen, zich borg tellen en haar goederen hypothekeren of verpanden tot zekerheid van verbintenissen van ondernemingen;*
- *het verwerven, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium door het stellen van alle handelingen nuttig daartoe.*

Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.»

4. en 5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de BV o/v BVBA VANSTEELENT SVEN, te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en acht en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De besluiten van het verslag van de BV o/v BVBA VANSTEELENT SVEN, te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor luiden als volgt:

«7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008 die het bestuursorgaan van de BVBA Anvas heeft opgesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 261.654,46 EUR en is 243.062,45 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 18.592,01 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 14 november 2008.

(getekend)

BVBA VANSTEELENT SVEN, BEDRIJFSREVISOR

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELENT

Bedrijfsrevisor»

6. De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0465.868.927 RPR Brugge waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.

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

7. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

1. De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met **beperkte aansprakelijkheid**, onder de naam "**BIO OIL RECYCLING**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12.**

3. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- ophalen en opslaan, recycleren en sorteren, behandelen, verwerken en opwaarderen van alle soorten afvalstoffen, oliën, vetten, grondstoffen en materialen;
- alle activiteiten met het oog op het hergebruik van afvalstoffen als grond- of als brandstoffen;
- het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe technologieën met als doel bovenstaande recyclage en opwaardering;
- ruimdienst;
- tussenpersoon in de handel;

- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur aan nieuwe en bestaande ondernemingen. In dat kader mag de vennootschap onder meer leningen verstrekken aan ondernemingen, zich borg tellen en haar goederen hypothekeren of verpanden tot zekerheid van verbintenissen van ondernemingen;

- het verwerven, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium door het stellen van alle handelingen nuttig daartoe.

Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. Het kapitaal is deels vast en deels variabel en wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder vermelding van waarde.

Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel 30 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het in te schrijven kapitaal bepalen.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen behoeven geen statutenwijziging doch worden aangetekend in het register van aandelen.

Het vast gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **achttienduizend vijfhonderdtweënegentig euro één cent (C 18.592,01)**, vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijftig (750)** aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijzigingen en de wettelijke voorschriften terzake.

De vennoten kunnen de gestorte gelden op het vaste gedeelte van het kapitaal niet terugnemen.

6. Bestuur en controle

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie bestuurders, dewelke functioneert als een college.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van maximum zes jaar en zijn ten allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot de herverkiezingen.

De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering. Wordt niets beslist dan is het mandaat in principe onbezoldigd.

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuursleden een Voorzitter. De Voorzitter dient de hoedanigheid te hebben van vennoot. De Voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.

De Raad van Bestuur kan bijkomende bestuurders benoemen en kan ook gedelegeerd bestuurders aanduiden die zullen instaan voor het dagelijks bestuur.

De bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen. Daartoe roept hij de algemene vergadering bijeen ter verkiezing van een plaatsvervanger. Hij is echter verplicht na zijn ontslag zijn ambt verder uit te oefenen totdat in zijn vervanging is voorzien.

De Raad van Bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bepaalde personen.

De Raad van Bestuur wordt bijengeroepen door de Voorzitter, of diens plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur dient tevens te worden bijengeroepen wanneer één derde van zijn leden daartoe verzoekt.

Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is (on)bezoldigd overeenkomstig de door de hen afgesloten overeenkomst.

Voor de verdere werking en de bevoegdheden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Bestuur kan naar de geest van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een Directiecomité samenstellen, waarvan in elk geval de voorzitter van de Raad van Bestuur deel uitmaken.

De leden van het Directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur, voor een termijn van maximum zes jaar en zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de Directeuren wordt beëindigd onmiddellijk na de beslissing van de Raad van Bestuur. De bezoldigingen van de Directeuren worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Door de aanvaarding van hun mandaat, verbinden de Directeuren die geen vennoot zijn zich er van rechtswege toe de vennootschap te aanvaarden en haar statuten en Huishoudelijk Reglement na te leven, alsook de beslissingen van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vennootschap.

De over te dragen bevoegdheden aan het Directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

raad van bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Het directiecomité is bevoegd voor:

- (i) het dagelijks operationeel en vak-technisch management van de vennootschap binnen het door de Raad van Bestuur vastgelegde kader en binnen de door de raad van bestuur vastgelegde richtlijnen;
- (ii) het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met inbegrip van het formuleren van voorstellen inzake beleids- en agendapunten;
- (iii) het nemen van dringende beslissingen, mits daarop volgende rapportering aan en bekrachtiging door de raad van bestuur;
- (iv) het formuleren van voorstellen inzake de benoeming van bijkomende directeurs en leden van de Raad van Bestuur;

Het Directiecomité wordt bijeengeroepen door haar voorzitter, of diens plaatsvervanger, telkens de belangen van de dagelijkse werking van de vennootschap het vereisen. Het Directiecomité dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden daartoe verzoekt.

Het mandaat van de leden van het Directiecomité is (on)bezoldigd overeenkomstig de door de hen afgesloten overeenkomst.

Voor de verdere werking en de bevoegdheden van het Directiecomité wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend voor handelingen die het Directiecomité alleen kan stellen of toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en verweerder door **de voorzitter, alleen optredend of twee bestuurders-vennoten, gezamenlijk optredend.**

Voor de daden die behoren tot de bevoegdheid van het Directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder of een directeur, alleen optredend.

Het orgaan dat overeenkomstig deze bepalingen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de desbetreffende criteria voorzien in het Wetboek Vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten bijstaan en vertegenwoordigen door een accountant.

De algemene vergadering kan evenwel de onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij ten allen tijde kan ontslaan.

Indien er meerdere controlerende vennoten benoemd worden, oefenen zij hun taak uit in college.

De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen noch enige opdracht of mandaat aanvaarden. Wanneer controlerende vennoten benoemd zijn, komt geen individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid meer toe aan de overige vennoten.

7. De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Haar besluiten zijn verplichtend voor alle vennoten.

Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden de benoeming van een commissaris of van de controlerende vennoten, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders, directeurs en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

De algemene vergadering is bevoegd het huishoudelijk reglement ongewijzigd goed te keuren of te verwerpen conform artikel 30 van de statuten.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde zaterdag van de maand maart om zeventien uur.**

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Ten allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering op verzoek van twee vennoten worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet vergaderen binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief houdend dit verzoek gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur of de commissaris roept de algemene vergadering bijeen. De bijeenroepingen worden gedaan ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering, per gewone brief per post verstuurd, met opgave van plaats, datum en uur en van de agenda van de vergadering.

Bij de bijeenroeping tot de jaarvergadering worden gevoegd: de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, zo deze benoemd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van de bestuurder, het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda. Over punten die niet in de agenda opgenomen zijn, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij éénparigheid akkoord gaan om over de nieuwe punten te beslissen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan onder de aanwezige vennoten. De voorzitter en de secretaris vormen samen het bureau.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemming geschiedt bij handopsteking, of, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Voor verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.

De geheime stemming is reeds verplicht wanneer ten minste één vennoot het vraagt.

Vennoten van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is, mogen niet aan de stemming deelnemen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten worden de besluiten van de vergadering van de vennootschap genomen bij gekwalificeerde meerderheid der stemmen, wat betekent dat minstens twee/derden der stemmen zijn uitgebracht in een vergadering waar minstens twee/derden van diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wanneer in onderhavige statuten sprake is van "een hoogste meerderheid van stemmen", betekenen deze bewoordingen minstens drie/vierden geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar minstens vier/vijfden van diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Indien tijdens een vergadering diegenen die stemgerechtigd zijn niet in het vereiste aantal aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal ten minste acht dagen en uiterlijk één maand na deze vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen bij de vereiste meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Voor een wijziging van de statuten, de goedkeuring of verwerping van het Huishoudelijk Reglement of de beslissing omtrent de ontbinding van de vennootschap dient de vergadering zich uit te spreken bij de hoogste meerderheid der stemmen. Indien tijdens de eerste algemene vergadering met betrekking tot een statutenwijziging of de ontbinding van de vennootschap onvoldoende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een nieuwe oproeping plaats vinden. Deze nieuw opgeroepen algemene vergadering zal rechtsgeldig over de statutenwijziging of de ontbinding kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

De geldigheid van de samenstelling van de algemene vergadering moet blijken uit een aanwezigheidslijst die ondertekend wordt door de aanwezige vennoten.

8. Het boekjaar belooft van **één januari tot éénendertig december** van elk jaar.

9. De algemene vergadering besloot 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 inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing.

De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De Raad van Bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

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 netto-actief 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.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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 verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

8. De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

- 1/ De Heer VANHAECKE Christophe, voornoemd;
- 2/ Mevrouw HOUWEN Christine Aline Cecile, geboren te Beernem op één juni negentienhonderd negenenveertig, (rijksregister nummer 49.06.01-024.47), weduwe, wonend te 8430 Middelkerke, Johannastraat 1 bus 305.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor hun mandaten.

9. De vergadering besloot te benoemen als bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"BIO OIL HOLDING"**, voormeld, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de Heer **VANHAECKE Christophe**, voornoemd;
- 2/ de Heer VANHAECKE Christophe, voornoemd;
- 3/ Mevrouw RYDE Mandy, voornoemd;

Die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en veertien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat zij niet overgaan tot de benoeming van een commissaris.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Accountantskantoor Micholt, te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 23B, 0426.969.254 RPR Brugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

11. De aldus benoemde bestuurders zijn in raad van bestuur bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bio Oil Holding", voormeld, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de Heer **VANHAECHE Christophe**, voornoemd, benoemd tot **voorzitter van de raad van bestuur** en tot **gedelegeerd bestuurder**, die aanvaardt.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en verweerder **door de voorzitter, alleen optredend of twee bestuurders-vennoten, gezamenlijk optredend.**

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten zal de gedelegeerd bestuurder instaan voor het dagelijks bestuur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met ons Notaris. (volgen de handtekeningen)

Huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

afschrift van de akte statutenwijziging - omvorming tot CVBA

verslag inzake omzetting in CVBA met aangehecht verslag bestuursorgaan

bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake doelwijziging

staat van actief en passief

gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)