


Luik B

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


10025029
Oudenaarde
04 FEB. 2010
Griffie
Ondernemingsnr : 0898.327.985
Benaming : Bio-Energy
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Sint-Annastraat 48
9620 Zottegem

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM – VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DOEL -
KAPITAALVERHOGINGEN - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
GOEDKEURING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op 26 januari 2010, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bio-Energy", met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Sint-Annastraat 48, BTW BE 0898.327.985 RPR Oudenaarde, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal wordt een eerste maal verhoogd met TWAAALFDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (€ 12.150,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op DERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 30.750,00) door afname van zelfde bedrag van de beschikbare reserves.

TWEDE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met DERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 30.750,00) om het te brengen van DERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 30.750,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.

DERDE BESLISSING

In verband met de omzetting in naamloze vennootschap besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Depoorter Karel, kantoor houdende te Dadizele (Moorslede), Meensesteenweg 146, als volgt: *Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 39.766,23 Euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 Euro.

Dadizele, 20 januari 2010

Karel DEPOORTER

Bedrijfsrevisor

VIERDE BESLISSING

Aan de in functie zijnde zaakvoerder wordt ontslag verleend.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2009, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de naamloze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap en het kapitaal en reserves zullen ongewijzigd in de balans van de naamloze vennootschap voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap worden gewijzigd.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 208 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZESDE BESLISSING

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Energus"

ZEVENDE BESLISSING

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 2340 Beerse, Rouwbergskens 5.

ACHTSTE BESLISSING

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen zoals hierna zal blijken uit de goedgekeurde statuten.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een derde maal te verhogen met TWEEHONDERDNEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 219.250,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op TWEEHONDERDTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 280.750,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in specien en werd volgestort ten belope van NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 90.000,00).

De vennootschap "Renewable Ventures" nagemeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog HONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 129.250,00) bij te storten.

TIENDE BESLISSING

De vergadering stelt enerzijds de statuten van de naamloze vennootschap vast en anderzijds worden de statuten aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de naamswijziging, zetelverplaatsing, doelwijziging, kapitaalverhoging en de daarbij uitgegeven aandelen. Zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Energus".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Rouwbergskens 5.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor onderzoek, adviseren, ontwikkelen, exploiteren, financieren, produceren, commercialiseren van alternatieve, duurzame en groene energie en energievormen in binnen- en buitenland;
- onderneming voor onderzoek, adviseren, ontwikkelen, exploiteren, financieren, produceren, commercialiseren van alternatieve, duurzame en groene milieuprojecten en -vormen in binnen- en buitenland;
- het ondernemen van alle aanverwante activiteiten, met betrekking tot efficiënt energieverbruik, energiebesparende maatregelen, het verhandelen van elektrische en thermische energie en bijhorende CO² en andere certificaten;
- dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten;
- hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm, waarbij door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld zoals daar zijn: energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit klassieke bronnen, waterstof als energiedrager.

Zij kan alle studies verrichten en haar financiële, technische, administratieve, commerciële, boekhoudkundige, fiscale, juridische of beheertechnische bijstand verlenen aan alle maatschappijen of organisaties waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezit of voor rekening van derden.

De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 280.750.00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle

1. Aantal - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit een even aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze bestuurders dienen steeds een gelijk aantal verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en een even aantal uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies - Bijeenroeping

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijligt, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ten minste één bestuurder verkozen door de aandeelhouders van categorie A en één bestuurder verkozen door de aandeelhouders categorie B, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met eenzelfde agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden vijf werkdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder steeds minstens de stem van één bestuurder verkozen door de aandeelhouders van categorie A en de stem van één bestuurder verkozen door de aandeelhouders van categorie B, althans indien deze beide categorieën op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad worden genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder een bestuurder verkozen door de aandeelhouders van categorie A en een bestuurder verkozen door de aandeelhouders van categorie B.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

ELFDE BESLISSING.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee en tot bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2015:

Voor de aandeelhouders categorie A:

De heer **Roelandt Johan Simon**, geboren te Munkzwalm op 28 september 1968, (rijksregisternummer 68.09.28-483.71) wonende te Zottegem, Sint-Annastraat 48.

Voor de aandeelhouders categorie B/

"Renewable Ventures", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Rouwbergskens 5, ondernemingsnummer 0822.604.540 RPR Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer **Van Vaerenbergh Ivo Nestor Coleta**, geboren te Aalst op 28 april 1946, (rijksregisternummer 46.04.28-603.36), wonende te Zoersel, Zoerselhofdreef 40, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat :

- de vennootschap "Renewable Ventures" wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Roelandt Johan voormeld en de vennootschap "Renewable Ventures" voormeld worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders.

In die hoedanigheid worden zij, alleen handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur.

Volmacht.

De heer Roelandt Johan en de vennootschap "Renewable Ventures", beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van voormelde vennootschap, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer Johan Ramout, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Dijkstraat 26, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmachten, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.