



Luik B

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



16151499

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
20 OKT. 2016
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr 0846.095.465

Benaming

(voluit): **AGROGAS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Rendersvendsedijk 12
2440 Geel

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING
ZAAKVOERDERS**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op éénentwintig september tweeduizend zestien, neergelegd voor registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGROGAS" met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Rendersvendsedijk 12, ondernemingsnummer 0846.095.465 rechtspersonenregister Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen met éénparigheid van stemmen:

1/ Opsplitsing van de bestaande achthonderd aandelen (800) aandelen in twee categorieën A en B, waarbij :

*de A- aandelen, zijnde in totaal 560 aandelen, toebehoren aan de aandeelhouder sub 1;

*de B- aandelen, zijnde in totaal 240 aandelen, toebehoren aan de aandeelhouders sub 2, 3 en 4;

Bij overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder zullen de aandelen automatisch wijzigen in de klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder voordien reeds bezat. Bij overdracht van aandelen aan een derde, wijzigen de aandelen niet van klasse, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 van de statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast.

2/ Aanpassing van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan in artikels 11, 13 en 14 als volgt:

Artikel 11. De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden verplicht voor de helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie A en voor de helft uit een lijst voorgedragen door de vennoten van categorie B gekozen.

De bekendmaking van de benoeming van de zaakvoerders moet verwijzen naar de lijst waarin zij respectievelijk waren opgenomen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 13. BESTUURS- en VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle beslissingen van de twee zaakvoerders dienen bij unanimiteit te worden genomen met uitzondering van de aangelegenheden van dagelijks bestuur, waarbij één zaakvoerder de vennootschap zal kunnen verbinden.

De aangelegenheden van dagelijks bestuur zullen in onderling overleg worden opgelijst en kunnen steeds in onderling overleg aangevuld en/of uitgebreid worden.

Indien er om welke reden ook enkel één zaakvoerder in functie is, zal deze zaakvoerder geen andere beslissingen kunnen nemen dan de aangelegenheden van dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

In de hypothese van een patstelling tussen de twee zaakvoerders aangaande beslissingen die bij unanimité moeten worden genomen, waarbij er gedurende een periode van 6 weken geen consensus tussen de zaakvoerders kan worden gevonden, zal het geschil voor advies worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde.

Deze onafhankelijke derde, geselecteerd met oog op dien specifieke kennis van zaken en aangeduid middels een unanieme beslissing van de zaakvoerders, zal een schriftelijk advies – *a fairness opinion* – opstellen, waarbij het belang van de vennootschap wordt vooropgesteld. De zaakvoerders zullen dit advies volgen, tenzij een Algemene Vergadering wordt samengeroepen om te stemmen omtrent dit geschil.

De Algemene Vergadering zal in voorkomend geval een eindbeslissing dienen te nemen omtrent het geschil. De Algemene Vergadering zal slechts in het belang van de vennootschap en op schriftelijke gemotiveerde wijze een beslissing kunnen nemen die afwijkt van het schriftelijk advies van de onafhankelijke derde.

Zulke beslissing door de Algemene Vergadering zal tevens plaatsvinden bij gebreke aan aanduiding van een onafhankelijke derde in voormelde zin.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee zaakvoerders, de ene van categorie A en de andere van categorie B, die gezamenlijk optreden, of door een persoon aangewezen door de zaakvoerders.

3/ Akteneming van het ontslag van SEBIOG-INVEST, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOGAERTS Sven, als zaakvoerder vanaf heden, en aanvaarding van dit ontslag.

4/ Er wordt kwijting verleend aan voormelde zaakvoerder van AGROGAS. Deze kwijting betreft alle tot op heden gedane daden en verrichtingen.

5/ Benoeming als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

Als **A-zaakvoerder: SEBIOG-INVEST** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 14 januari 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2009 onder nummer 09013097, waarvan de statuten nadien niet zijn gewijzigd.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23, ondernemingsnummer 0809.122.332 rechtspersonenregister Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOGAERTS Sven, geboren te Malle op 31 augustus 1991, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23.

- Als **B-Zaakvoerder: BVL ENGINEERING**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Katrien Eerens te Geel op 20 augustus 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2015 onder nummer 15313793, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Rengersvensedijk 9, ondernemingsnummer 0635.695.933 rechtspersonenregister Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN LOOVEREN Ben, geboren te Geel op 19 november 1984, wonende te 2440 Geel, Rengersvensedijk 9.

6/ Aanpassing van de artikelen 9,10 en 10bis van de statuten als volgt:

"Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN WEGENS OVERLIJDEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT 1 VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden:

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij al zijn aandelen of een gedeelte ervan mogen overdragen aan wie hij wenst.

b) Overgang wegens overlijden:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten worden uitgeoefend door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

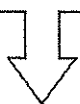
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan (i) de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of van de erflater; (ii) de bloedverwanten in rechte opgaande of in rechte neerdalende lijn van de overdrager of van de erflater; (iii) de vennootschappen waarvan de aandelen 100% in handen zijn van de huidige aandeelhouders en/of de voorgaande aangeduide personen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

De overdracht van het geheel of van een gedeelte van de aandelen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon dan hiervoor genoemd, zal slechts kunnen geschieden mits akkoord van de A- en B-aandeelhouders.

Indien men de aandelen wenst over te dragen aan een derde zullen de A- en B-aandeelhouders eerst een voorkooprecht kunnen uitoefenen op de aangeboden aandelen, die het recht zullen hebben om de aangeboden aandelen aan te kopen voor een identieke prijs en conform dezelfde voorwaarden die zouden gelden voor de derde.

Indien de aandelen worden overgedragen aan een vennootschap die 100% in handen is van de huidige aandeelhouders, echtgenoten of wettelijk samenwonende partners, erfstaters of bloedverwanten in op- en neergaande lijn, is het voorkooprecht niet van toepassing. Het voorkooprecht herleeft in de mate dat de eigendom van deze vennootschap geheel of gedeeltelijk zou overgaan naar een derde.

b. De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief verzonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 10bis. OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

Bij overlijden van een vennoot kan geen enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan (i) de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of van de erfstaters; (ii) de bloedverwanten in rechte opgaande of in rechte neerdalende lijn van de overdrager of van de erfstaters; (iii) de vennootschappen waarvan de aandelen 100% in handen zijn van de huidige aandeelhouders en/of de voorgaande aangeduide personen.

De overdracht van het geheel of van een gedeelte van de aandelen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon dan hiervoor genoemd, zal slechts kunnen geschieden mits akkoord van de A- en B-aandeelhouders.

Indien men de aandelen wenst over te dragen aan een derde zullen de A- en B-aandeelhouders eerst een voorkooprecht kunnen uitoefenen op de aangeboden aandelen, die het recht zullen hebben om de aangeboden aandelen aan te kopen voor een identieke prijs en conform dezelfde voorwaarden die zouden gelden voor de derde.

Indien de aandelen worden overgedragen aan een vennootschap die 100% in handen is van de huidige aandeelhouders, echtgenoten of wettelijk samenwonende partners, erfstaters of bloedverwanten in op- en neergaande lijn, is het voorkooprecht niet van toepassing. Het voorkooprecht herleeft in de mate dat de eigendom van deze vennootschap geheel of gedeeltelijk zou overgaan naar een derde.

Erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegangene aandelen op de dag van het overlijden. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elke partij te benoemen.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten."

7/ Een bijzondere machtiging wordt verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8/ Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer Wielandts Frank, Accountant, afgevaardigde van het A&B-kantoor BVBA, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Gemeentepplaats 31, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van laatstgenoemde, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

9/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Olivier BREMANS

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.