

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17323910



Neergelegd
18-10-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0683458238

Benaming (voluit) : **Biopower Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kuipweg 44
(volledig adres) 8400 Oostende

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op twaalf oktober tweeduizend zeventien, nog te registeren, dat een Naamloze Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur door:

1/ De **Naamloze Vennootschap Biopower Holding**, zetel te Luxemburg, Boulevard Prince Henri 3A, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg onder het nummer B 191.696.

2/ De **Naamloze Vennootschap Biopower Oostende**, zetel te Oostende, Kuipweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer BTW BE 0861.775.912;

Alle hierna genoemd "de oprichters".

Als volgt:

NAAM

De naam luidt: Biopower Logistics.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oostende, Kuipweg 44.

DUUR

onbepaald

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het vervoer van alle soorten goederen en dieren, alsook het vervoer van personen, zonder enig voorbehoud en onder welke vorm ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, te land, te water en in de lucht;

- Vervoercommissair;

- Goederenbehandeling, omvattende ondermeer laden en lossen, de controle, het wegen, de op- en overslag, expeditie, stockage, bewaking, en het verpakken van goederen en producten;

- Het verrichten van verhuizingen;

- Huur en verhuur van roerende goederen, en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen;

- Aankoop en verkoop van brandstoffen;

- Het voeren van de administratie, alsook het bestuur van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het maatschappelijk doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;

- Het voeren van consulting activiteiten inzake vervoer in het algemeen, bedrijfs-economische, financiële, sociale, juridische, algemene administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden;

- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissair en promotor inzake alle mogelijke handelverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten;

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

II. De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en

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.

onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België als in het buitenland, in welke vorm ook. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland, leningen verstrekken, alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Daarentegen zal de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mogen doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (62.500,00 EUR) en is verdeeld in 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de 100 aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van 625,00 EUR) per aandeel door :

- 1/ De Naamloze Vennootschap Biopower Holding, die inschrijft op 50 aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van éénendertigduizend tweehonderdvijftig euro (31.250,00 EUR).
- 2/ De Naamloze Vennootschap Biopower Oostende, die inschrijft op 50 aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van éénendertigduizend tweehonderdvijftig euro (31.250,00 EUR).

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van elk van de aldus ingeschreven aandelen een bedrag van zeshonderdvijfentwintig euro (625,00 EUR) werd gestort en dat het totaal van deze stortingen of **tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR)** gedeponereerd werd op een bijzondere rekening nummer BE46 7360 4065 9636 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de KBC te Roeselare.

Het bewijs van deponering afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling zal in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De bestuurders zijn herkiesbaar.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

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 in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directie-comité, zonder dat deze overdracht 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.

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.

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 directie-comité worden bepaald door de raad van bestuur.

Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Benoeming: Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee:

A/ De heer Danny Sawrij, wonende te Pule Hill Farm Swalesmoor Road, Halifax HC3 6UF, United Kingdom. Voor wie voornoemde heer Luke Johnson aanvaardt krachtens volmacht dd. 10 oktober 2017.

B/ De Naamloze Vennootschap LDS, maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Fortstraat 27, met ondernemingsnummer 0885.592.380. Vertegenwoordigd door de heer Desender Luc, wonende te Oostkamp (Waardamme), Veumedreef 1.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Gedelegeerd bestuurder: Sawrij Danny, voornoemd.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op 30 september om 14u30, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan een algemene vergadering tijdens de zitting voor vier weken verdagen.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op

naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranhouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractie-waarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te 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, bij zijn intrede ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één mei en wordt op dertig april van het volgende jaar afgesloten. Het eerste boekjaar vangt aan bij het verwerven van de rechtspersoonlijkheid om te eindigen op 30 april 2018.

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 inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

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 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

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.