

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

Voc behoort aan België Staats	 *18011397*	MONITEUR BELGIE	Neergeloge ter griffie der rechtbank Gepand. Antwerpen, afd. Tongeren
		09-01-2018	20-12-2017
		BELGISCH STAATSBAD	Griffie griffier,

Ondernemingsnr : **0478.088.749**

Benaming

(voluit) : **BIOPOWER TONGEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3770 Riemst, Tongersesteenweg 99**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING -
KAPITAALSVERMINDERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BIOPOWER TONGEREN", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Tongersesteenweg 99, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0478.088.749, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 20 december 2017, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met acht miljoen zevenhonderdtweënvijftig duizend vijftien euro en elf cent (8.752.015,11 EUR), om het te brengen van achthonderdveertig duizend zevenhonderdeenenzestig euro en viereennegentig cent (812.761,94 EUR) op negen miljoen vijfhonderdvierenzeestig duizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en vijf cent (9.564.777,05 EUR), door inbreng in geld, en creatie van zevenenzeventig duizend zeshonderdneuenendertig (77.639) nieuwe B-aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.

TWEEDE BESLISSING

De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

DERDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten:

- "NPG Energy", voornoemd;
- "NPG Agro", voornoemd;
- "Enovos Luxembourg S.A.", voornoemd.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven, als volgt te weten:

1) "NPG Energy", voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van acht miljoen zevenhonderdtweënvijftig duizend vijftien euro en elf cent (8.752.015,11 EUR), hetgeen volledig volstort wordt.

2) "NPG AGRO", verklaart niet in te schrijven.

3) "Enovos Luxembourg S.A.", verklaart niet in te schrijven.

TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalverhoging: acht miljoen zevenhonderdtweënvijftig duizend vijftien euro en elf cent

De vergadering stelt vast en beslist in tegenstelling tot hetgeen vermeld werd in de agenda, dat de aandeelhouders bijgevolg niet in verhouding met hun kapitaalparticipatie hebben ingeschreven. De vergadering verklaart zich hiermee akkoord.

... (Men slaat over) ...

VIERDE BESLISSING

De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op negen miljoen honderdzevenenvijftig duizend negen miljoen vijfhonderdvierenzeestig duizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en vijf cent (9.564.777,05 EUR), vertegenwoordigd door vierentachtig duizend achthonderdneuenveertig (84.849) gelijke

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ vierentachtig duizend achthonderdnegenenveertigste (1/84.849ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met negen miljoen éénhonderdzevenenvijftig duizend negenhonderdzesentachtig euro (9.157.986,00 EUR) om het kapitaal te brengen van negen miljoen vijfhonderdvierenzestig duizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en vijf cent (9.564.777,05 EUR) op vierhonderdzes duizend zevenhonderdéénennegentig euro en vijf cent (406.791,05 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen en zonder vernietiging van aandelen.

Vaststelling:

De aanwezige leden stellen vast dat de kapitaalsvermindering volledig gerealiseerd werd en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus vierhonderdzes duizend zevenhonderdéénennegentig euro en elf cent (406.791,11 EUR) bedraagt, welk kapitaal volledig volstort is.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan "BDO Bedrijfsrevisoren", alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:

-Wijziging van artikel 5 van de statuten door integrale aanpassing door hetgeen volgt:

"Het kapitaal bedraagt vierhonderdzes duizend zevenhonderdéénennegentig euro en vijf cent (406.791,05 EUR). Het is vertegenwoordigd door vierentachtig duizend achthonderdnegenenveertig (84.849) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één /vierentachtig duizend achthonderdnegenenveertigste (1/84.849ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vermelde aandelen zijn opgesplitst in 3 categorieën als volgt:

- aandelen categorie A, genummerd A1 tot A275;
- aandelen categorie B, genummerd B1 tot B84325;
- aandelen categorie C, genummerd C1 tot en met C249."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.