

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



20014770

MONITEUR BELGE
17-01-2020
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 JAN. 2020

Overgelegd ter griffie
d. Griffier,

Ondernemingsnr : 0478 088 749

Naam

(voluit) : **BIOPOWER TONGEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Tongersesteenweg 99 - 3770 Riemst**

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming (Gedeleerde) Bestuurder - Volmacht - Verplaatsing
Maatschappelijke Zetel - Volmacht**

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 536 §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, ondertekend op 30 december 2019)

De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van (i) Enovos Green Power NV, vertegenwoordigd door Frakus Consultancy VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Kusters, (ii) NPG Agro BVBA, vertegenwoordigd door Enovos Green Power NV, vertegenwoordigd door Frakus Consultancy VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Kusters en (iii) Enovos Luxembourg S.A., vast vertegenwoordigd door Grégoire Gordet, als bestuurders van de Vennootschap;

De aandeelhouder benoemt (i) Komform BVBA, Antwerpsesteenweg 147, 2800 Mechelen, vast vertegenwoordigd door Sven Bogaerts en (ii) OakInvest BVBA, Napelsstraat 12, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Joris De Meester als bestuurders van de Vennootschap voor een duur van zes (6) jaar met onmiddellijke ingang.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend;

De aandeelhouder verleent volmacht aan Meester Davy Gorselé, Meester Michiel Roovers en Meester Nils Coolsaet, advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 december 2019)

De vergadering ontslaat, voor zoveel als nodig, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap: (i) NPG Agro BVBA, vertegenwoordigd door Enovos Green Power NV, vertegenwoordigd door Frakus Consultancy VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Kusters, benoemd tot dagelijks bestuurder door de raad van bestuur van de Vennootschap op 9 augustus 2011 en (ii) de heer Ivan Papousek, benoemd tot dagelijks bestuurder door de raad van bestuur van de Vennootschap op 9 augustus 2011.

De vergadering benoemt Komform BVBA, vast vertegenwoordigd door Sven Bogaerts tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke werking voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering besluit om alle bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend, en die op heden nog van kracht zijn, te herroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge



De vergadering verleent volmacht aan Meester Davy Gorsel , Meester Michiel Roovers en Meester Nils Coolsaet, advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekerd op 3 januari 2020)

De aandeelhouder verklaart dat zij instemt met volgende besluiten:

De aandeelhouder besluit om de maatschappelijke zetel per 1 januari 2020 te verplaatsen naar Michielenweg 1, 3700 Tongeren

De aandeelhouder verleent volmacht aan Meester Davy Gorsel , Meester Michiel Roovers en Meester Nils Coolsaet, advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 3 januari 2020)

De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel per 1 januari 2020 te verplaatsen naar Michielenweg 1, 3700 Tongeren;

De vergadering verleent volmacht aan Meester Davy Gorsel , Meester Michiel Roovers en Meester Nils Coolsaet, advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber