

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22324068



Neergelegd
06-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0683458238

Naam

(voluit) : **Biopower Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kuipweg 44
: 8400 Oostende

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (eerste kanton), op 29 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BIOPOWER LOGISTICS, met zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 44, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 10 INZAKE DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besloot om artikel tien uit de huidige statuten te schrappen en als volgt te vervangen: "De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap."

DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 18 INZAKE DE BIJEENKOMST EN DE BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besloot om artikel achttien uit de huidige statuten te schrappen en als volgt te vervangen:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op dertig september om veertien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit haar functie: de naamloze vennootschap "LDS", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Fortstraat 27, RPR Gent (Afdeling Oostende), BTW BE 0885.592.380.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op één. Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Sawrij Danny Steven, wonende te HX36UFI Halifax (Verenigd Koninkrijk), Hill Farm, Swalesmoor Road.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Finvision Waregem, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0697.752.870, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Het bestuursorgaan, bestaande uit de enige bestuurder voornoemde heer Danny Sawrij, besloot om volgende machten te delegeren aan de heer Singh Manjit Powar, wonende te BD18 4HJ, Shipley, West Yorkshire (Verenigd Koninkrijk), Nab Field, 12 Nab Lane:

- Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;
- Het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van de post, het bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publieke- of privaatrechtelijke overheden of administraties;
- Het afhalen, ten aanzien van de post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water-, of luchtwegen, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen;
- Het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten en het – in overleg met het bestuursorgaan of haar aangestelde(n) – coördineren en administreren van de periodieke loonberekeningen samen met het door de vennootschap aangestelde sociaal secretariaat;
- Het doen van aanbiedingen en offertes aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten dewelke de vennootschap ten aanzien van haar cliënteel binden en binnen het voormeld kader het stellen van elke commerciële, verkoopbevorderende handeling welke met het voorwerp van de Vennootschap overeenstemt, voor zover deze handeling een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) niet te boven gaat en kadert binnen het door het bestuursorgaan van de Vennootschap vastgestelde budget;
- Het doen van aanbestedingen aan leveranciers, het afsluiten van commerciële contracten met leveranciers en binnen het voormeld kader het stellen van elke handeling, welke met het voorwerp van de vennootschap overeenstemt, ten aanzien van leveranciers (met inbegrip van het voeren van onderhandelingen met deze leveranciers), voor zover deze contracten, genomen over een periode van 12 maanden volgend op de ondertekening van het betreffende contract, een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) niet te boven gaat én kadert binnen het door het bestuursorgaan van de Vennootschap vastgestelde budget;
- In afwijking van hetgeen vermeld onder (hierboven: het afsluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of de onroerende goederen van de Vennootschap, voor zover dergelijke overeenkomsten, genomen over een periode van 12 maanden volgend op ondertekening van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

overeenkomst, een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) niet overschrijden;
 h) Het protesteren van handelsfacturen;
 i) Alle bevoegdheden in het kader van de sociaalrechtelijke en andere formaliteiten in het kader van veiligheid en welzijn op het werk;
 j) Het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van alle voormelde bevoegdheden (cf. punt a) tot en met punt o)).

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten; volmachten.

Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie in het proces-verbaal houdende statutenwijziging, overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").