

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

23332313



Neergelegd
05-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428828684

Naam

(voluit) : **BIOGAS SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) 7
: 9130 Beveren-Waas

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

Op heden, eenendertig maart tweeduizend drieëntwintig.
(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BIOGAS SOLUTIONS**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9130 Beveren (Doel), Molenweg 7, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op de zondag
die het dichtst bij 1 januari ligt en af te sluiten op de daaropvolgende zaterdag die het dichtst bij 31
december ligt, zodat de volgende boekjaren zullen aanvangen en afsluiten op volgende data:

- zondag 31 december 2023 tot zaterdag 28 december 2024;
- zondag 29 december 2024 tot zaterdag 3 januari 2026;
- zondag 4 januari 2026 tot zaterdag 2 januari 2027;
- enzovoort.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, af
te sluiten op 30 december 2023.

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "BIOGAS SOLUTIONS".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.*

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- a) de aankoop, verkoop en productie, zowel als het onderhoud en de herstelling van al het materiaal bestemd voor landbouw of industrie, het voorwerp van de vennootschap bevat tevens alles wat informatica betreft;
- b) de aankoop en verkoop, in groot- en kleinhandel, de handel, de import, export, productie en distributie van:
- aarde-turf-humus voor land- en tuinbouw;
 - organische-, dierlijke- en kunstmeststoffen;
 - bodem verbeterende middelen;
 - gewasbeschermingsmiddelen;
 - drogisterij, verf, onderhoudsproducten;
 - plastic artikelen en voorwerpen;
 - ijzerwaren en brandblusapparaten;
 - sportgoederen, visgerei en speelgoed;
 - granen, zaden en tuingereedschappen, tuinmeubelen;
 - elektrische apparaten en verlichting met uitzondering van radio-elektrische artikelen;
 - meet- en weegapparatuur;
 - brandstoffen;
 - voedingswaren en artikelen voor duiven, huisdieren en sierplanten;
 - groenten, fruit en aardappelen;
 - machines en accessoires voor land- en tuinbouw;
 - materiaal voor land- en tuinbouw;
 - olieproducten, smeermiddelen, industriële oliën en vetten;
 - dierenvoeding, voeder en stro;
 - touwwerk, glaswerk, karton, cellofaan en plastic verpakkingen;
 - riet en bezems;
 - melkproducten;
 - verzorgingsmateriaal voor dieren;
 - materiaal voor de uitrusting van stallen; en
 - accessoires voor motorvoertuigen;
- c) land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- d) alle werkzaamheden en activiteiten in de voedingssector, landbouw, tuinbouw, tuinaanleg, exploitatie van serres, verkoop van bloemen en in het algemeen alle aardeteelten;
- e) verwerking van organisch afval en/of voedingsafval voor biogasinstallaties;
- f) inschakelingsbedrijven, zijnde de ondernemingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid die als sociaal doel de socio-professionele inschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen hebben via een activiteit van productie van goederen of diensten;
- g) werkzaam te zijn op het gebied van organische afvalverwerking, waaronder het onderzoeken en bestuderen, het uitbaten, het onderhouden, herstellen en verhuren van installaties en systemen voor het behandelen of verwerken van organisch afval inclusief de logistiek ervan;
- h) het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op vlak van innovatie in organische afvalverwerking en afvalbeheer;
- i) consulting in organische afvalbeheer en energieprojecten, inbegrepen generatie, participaties in bestaande en nieuwe projecten en investeringen;
- j) de vennootschap mag octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten verwerven, overdragen of ter beschikking stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling;
- k) de bevordering van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek en de ontwikkeling en de commercialisering van technieken en technologieën met betrekking tot de verbetering van de vier klassieke basiselementen: water, aarde, lucht en energie (vuur); en
- l) het uitvoeren van het volledige afvalbeheer voor bedrijven, met inbegrip van logistiek, verwerking en productie van nieuwe eindproducten.
- De vennootschap kan leningen, al dan niet hypothecair, aangaan of toestaan, zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (met uitzondering van de aangelegenheden voorbehouden door de wet of door de regelgeving inzake banken en kredietinstellingen).
- De vennootschap kan in België en in het buitenland in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of op een andere wijze, een aandeel nemen in vennootschappen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,

of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp in België of in het buitenland realiseren, op alle manieren en wijzen die haar het meest geschikt lijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenendertig (1.039) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd

zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Het orgaan van dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan het orgaan van dagelijks bestuur en elk lid van het orgaan van dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste woensdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- *de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en*
- *de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.*

Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2 Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

§3 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§4 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§5 De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§6 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§7 De aandeelhouders kunnen eenparig (en de enige aandeelhouder kan alleen) en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap omvat een periode van 52 of 53 weken. Het neemt een aanvang op de zondag die het dichtst bij 1 januari ligt en eindigt op de daaropvolgende zaterdag die het dichtst bij 31 december ligt.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder COLPAERT Jeroen, met ingang op heden.

Zij dankt hem voor de geleverde prestaties.

Benoeming

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur, met ingang op heden:

- de heer **D'HERDE Alain Yves**, geboren op 24 september 1962 te Ninove;
- de heer **FEYTEN Sebastian** Patrick Peter, geboren op 1 september 1988 te Bonheiden.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat het bestuursorgaan dientengevolge op heden is samengesteld uit volgende niet-statutaire bestuurders:

- de heer **D'HERDE Alain Yves**, voornoemd;
- de heer **FEYTEN Sebastian**, voornoemd;
- de heer **VAN DER VELDEN Johannes**.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer **D'HERDE Alain**, de heer **DE VILDER Gerdo** en mevrouw **MASSCHELEIN Annelies**, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

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").