

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

23334682



Neergelegd
13-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892211047

Naam(voluit) : **BIOGAS DE BIEZEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Biezen 6
: 2370 Arendonk

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 23 maart 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 maart 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 9123 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIOGAS DE BIEZEN" met zetel te 2370 Arendonk, De Biezen 6 gekend onder het ondernemingsnummer 0892.211.047, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP**

De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is geworden.

De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

*** TWEEDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de **besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden**.

*** DERDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderd achtentwintigduizend euro (€ 528.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

*** VIERDE BESLISSING AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING**

De enige aandeelhouder beslist een gewijzigde overdrachtsregeling van de aandelen in de statuten op te nemen. Bijgevolg wordt het huidige artikel 10 vervangen door een nieuw artikel 12 dat zal luiden als volgt :

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").

"OVERDRACHT VAN AANDELEN

De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.

Zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen volgende regels in acht moeten genomen worden:

1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder(s) was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen."

*** VIJFDE BESLISSING - INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING**

De enige aandeelhouder beslist om de interne bevoegdheidsbeperking opgenomen in artikel 13 en 14 van de statuten te schrappen.

*** ZESDE BESLISSING - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS**

*De heer **Johannes Antonius Maria Van Els**, geboren te Gemert (Nederland) op 1 december 1960, wonend te 5423 VT Handel (Nederland), Fuik 24 werd als zaakvoerder ontslagen bij bijzondere algemene vergadering van 15 november 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 2020, onder nummer 20154557.*

In aansluiting op dit ontslag werden de statuten van de vennootschap evenwel niet gewijzigd, zodat de heer Van Els - hoewel reeds ontslagen als zaakvoerder - thans volgens de statuten van de vennootschap nog steeds gekend is als statutair zaakvoerder.

In uitvoering van voormelde bijzondere algemene vergadering van 15 november 2020 beslist de enige aandeelhouder thans tot schrapping van de heer Johannes Van Els als statutaire zaakvoerder uit de statuten.

*Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om de heer **Spoormans, Danny Emiel Johan**, geboren te Turnhout op 31 januari 1965, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Dockx, Agnes Maria Martina, wonend te 2370 Arendonk, De Biezen 6 eveneens te ontslagen als statutaire zaakvoerder. Hem wordt kwijting gegevens over het door hem gevoerde beleid.*

*Er wordt beslist om geen nieuwe statutaire bestuurders te benoemen, doch wel over te gaan tot benoeming van de heer **Leemans, Stef**, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Turnhout op 27 juni 1990, van Belgische nationaliteit,*

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

wonend te 2323 Hoogstraten (Wortel), Grote Plaats 51, als gewone bestuurder, hier aanwezig en aanvaardend.

Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In uitvoering van voormelde beslissing wordt artikel 14 van de statuten gewijzigd in die zin dat er geen melding meer wordt gemaakt van statutaire zaakvoerders.

*** ZEVENDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De enige aandeelhouder besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud:

"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op het nieuwe artikel 28.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, De Biezen 6.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend vijfhonderd tachtig (2.580)** aandelen uitgegeven.

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

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

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.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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;
 - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

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").

Luik B - vervolg

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **derde dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur.**

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag

iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

*ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS

Er wordt beslist om geen nieuwe statutaire bestuurders te benoemen, doch wel over te gaan tot benoeming van de heer **Stef Leemans**, voornoemd, als gewone bestuurder, hier aanwezig en aanvaardend.

Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

*BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber **Meester Lars Raedschelders, Meester Louis Sas, Meester Thomas Hermans of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher (Belgium) LLP en de heer David Richelle c/o de naamloze vennootschap Corpoconsult, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15** met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten