

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24428991



Neergelegd
13-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889530184

Naam

(voluit) : **Biogas - Boonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Donken 10
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris in Meerhout, op 4 september 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIOGAS - BOONEN" met zetel te 2450 Meerhout, De Donken 10, ondernemingsnummer BE0889.530.184, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering 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.

Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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".

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: Biogas - Boonen

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Diensten verwant aan de landbouw;
- Herstelling van landbouwmachines;
- Productie van elektriciteit;
- Transmissie van elektriciteit;
- Distributie van en handel in elektriciteit;
- Productie van gas;
- Productie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen;
- Slopen van gebouwen;
- Grondverzet;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabricaten;
- Groothandel in afval en schroot;
- Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Goederenvervoer over de weg;
- Verhuur van landbouwmachines en werktuigen;
- Afvalwaterinzameling en behandeling;
- Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw en slooppafval;
- Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval;
- Opwekken van thermische en elektrische energie uit vergisting van biomassa;
- Vermarkten van groene stroom, groene stroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling certificaten;
- Verwerken van biomassa, mest en organisch afval, afkomstig van de landbouwsector, van derden tegen betaling;
- Vermarkten en exporteren van gekorrelde en gedroogde eindigegestaat;
- Afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte afkomstig van het productieproces of afvalwaterzuivering voor derden;
- Het uitbaten van een mestverwerkingsbedrijf en alle aanverwante activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
- De productie van compost en optimale voedingsbodems;
- De groothandel in compost en optimale voedingsbodems;
- Aanmaken van biobrandstoffen;
- Aanmaken van biobrandstofmachines;
- Verwerken van biobrandstoffen, koude en warmteprocessen in de ruimste zin van het woord;
- Klein en groothandel in allerlei smeermiddelen, brandstoffen en biobrandstoffen.
- Aanmaken van elektriciteit op basis van biobrandstoffen;
- De verwerking van hoofdzakelijk, biomassa door fermentatie en anaerobe gisting.
- Landbouw en aanverwante diensten;
- Akkerbouw en tuinbouw, teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, aardappelteelt, suikerbietenteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, fruitteelt, groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerij, veeteelt;
- Rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij;
- De exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen voor diverse goederen, landbouwproducten;
- Diensten verwant aan de landbouw;
- Opzetten van een teelt, behandeling van landbouwgewassen;
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groen gedeelte van sportvelden;
- Verkoop en opslaan van boomschors;
- Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel;
- Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Exploitatie van irrigatiesystemen;
- De uitbating van een elektriciteitscentrale die met methaangas, verkregen uit hoofdzakelijk biomassa, gestookt wordt. Productie en distributie van elektriciteit;
- Productie en distributie van gas;
- Distributie van stoom en warm water;
- De productie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en ander doeleinden;

- Het beheer van opslagtanks;
 - De vervaardiging van gasvormige brandstoffen met specifieke calorische waarde door het zuiveren, mengen of op een andere wijze bewerken van verschillende soorten gassen, inclusief biogassen.
 - De in en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de productie, de aan- en verkoop en de trading van alle mogelijke producten, meer specifiek de producten van afval –recyclage, afvalwater, afvalverzameling, straatreiniging;
 - Recuperatie van recycleerbaar afval. Winning, zuivering en distributie van water. Alle mogelijke dienstverlening met betrekking tot het hergebruiken, recycleren, revaloriseren en vernietigen van diverse afvalstromen is hierbij mogelijk.
 - De vennootschap heeft ook als voorwerp de organisatie van het transport van de biomassa naar de centrale en de verkoop van de restproducten.
 - Vervaardiging van anorganische chemische basisproducten, vervaardigen van organische chemische basisproducten, vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen;
 - Vervaardiging van nietmetaalhoudende minerale producten;
 - Vervaardiging van chemische producten voor de landbouw;
 - Het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken en werken in verband met veeteelt;
 - Het verhuren en ter beschikking stellen van land en tuinbouwmachines;
 - Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van land en tuinbouw;
 - Het uitvoeren van besproeiingswerken;
 - Het uitvoeren van grond en graafwerken;
 - De verkoop en handel in land en tuinbouwproducten waaronder granen, zaden, mest, allerlei goederen met betrekking tot land- en tuinbouw;
 - Het verhuren, ter beschikking stellen, vervoer, laden en lossen van containers;
 - Het herstellen van land en tuinbouwmachines, van graaf- en grondwerkmachines;
 - Het uitvoeren van drainagewerken;
 - Het uitvoeren van grond en nivelleringswerken;
 - De fabricatie en kleinhandel in land en tuinbouwmachines en hun toebehoren;
 - Fouragehandel;
 - Het verkleinen van groen en sloopafval;
 - Handel in diverse recuperatieproducten;
 - Greenrecycling;
 - Het uitvoeren van slopingswerken;
 - Het verhuren van vrachtwagens met of zonder chauffeur en het ter beschikking stellen met het oog op transport;
 - Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- Al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan 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, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of 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.
- Duur:** De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op één juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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 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.

Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, De Donken 10.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders (thans zaakvoerders).

De vergadering besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurder:

1. De heer BOONEN Maarten, wonende te 2450 Meerhout, Genelaar 128.
2. De heer BOONEN Pieter, wonende te 2450 Meerhout, Roosterputstraat 44.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het mandaat te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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