

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

26340650



Neergelegd
26-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1039491689

Naam

(voluit) : **BioHeat Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Torhoutse Baan 5/02
8470 Gistel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 25 juni 2026, blijkt:

I. UITTREKSEL STATUTEN:

1. Dat een besloten vennootschap opgericht werd door:

a) "**KEMEXON BELGIUM**", besloten vennootschap, met zetel te Saint-Gilles, Rue de Livourne 13-15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer BE0678. 745.622, btw-plichtig.

b) "**PGS DEMEY**", besloten vennootschap, met zetel te Gistel, Torhoutse Baan 5/02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer BE0775. 376.131, btw-plichtig.

2. **Naam:** "BioHeat Belgium".

3. **Zetel:** in het Vlaams gewest

4. **Voorwerp:**

- (i) Aankoop van grondstoffen voor, (ii) productie van & (iii) verkoop van houten pellets en aanverwante activiteiten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; financiering aangaan; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. Duur: voor onbepaalde tijd.

6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

7. Inbreng in geld:

op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van zeshonderd euro (€ 600,00) per stuk, als volgt:

- "KEMEXON BELGIUM" verklaart een inbreng in geld te doen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), waarvoor haar vijfhonderd aandelen categorie A toegekend worden.

- "PGS DEMEY" verklaart een inbreng in geld te doen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), waarvoor haar vijfhonderd aandelen categorie B toegekend worden.

Samen zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) of duizend aandelen.

Alle aandelen zijn volledig volgestort door inbreng in geld, hetzij voor zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).

Welk bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vóór de oprichting van de vennootschap door storting gedeponneerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij BELFIUS onder nummer BE22 0689 5990 4347.

Het attest werd door de bank afgeleverd op 24 juni 2026, hetzij minder dan een maand te rekenen van heden (artikel 5:9 WVV).

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

8. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Er dienen telkens twee (2) bestuurders van de aandelencategorie A en twee (2) bestuurders van de aandelencategorie B benoemd te worden

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.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ontslag door de bestuurder(s)

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als

eiser of als verweerder.

De vennootschap kan evenwel ook jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd worden door een bestuurder van de aandelencategorie A en een bestuurder van de aandelencategorie B die samen moeten optreden.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9. 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 aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Betaling van de dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

10. Boekjaar: van 1 oktober tot 30 september.

11. Algemene vergadering:

de laatste vrijdag van februari om 17 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan 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 bestuurders 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.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

II. OVERGANGSBEPALINGEN.

A. Zetel

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8470 Gistel, Torhoutse Baan 5/02.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

B. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint op datum van de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van een uittreksel van deze oprichtingsakte en eindigt op 30 september 2027.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2028.

C. Benoemingen

Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:

1) Voor de aandelen categorie A:

a) De heer TOUIMI BENJELLOUN Jad, wonende te 1380 Lasne.

b) De heer VAYNER Antoine Tom Alexandre, wonende te 1380 Lasne.

2) Voor de aandelen categorie B:

a) "LUC GRAUWET" BV, met zetel te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, RPR Gent-afdeling Oostende 0823.316.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189.

b) "OCTAGON CONSULTING" BV, met zetel te 8470 Gistel, Nachtegalenlaan 5, RPR Gent-afdeling Oostende 0440.395.737, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAUWERYNS Alain Marie Jacques Jozef, wonende te 8470 Gistel, Nachtegalenlaan 5.

Die, bij afzonderlijk schrijven de dato 25 juni 2026 verklaard hebben te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Ondergetekende notaris heeft op 24 juni 2026 een opzoeking op naam gedaan in het Centraal Register van Bestuursverboden met volgend mededeling: *"Geen gegevens gevonden in het centraal register van bestuursverboden"*.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

D. In toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Sofie Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte;
- gecoördineerde tekst der statuten