

**Luik B**

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

Voc  
behoel  
aan /  
Belgi  
Staats



\*07023636\*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31-01-2007

HASSELT  
Griffie

Ondernemingsnr : 0886882282  
Benaming  
(voluit) : **BIOSHAPE BELGIUM NV**  
Rechtsvorm : naamloze vennootschap  
Zetel : 3920 Lommel, Anton Philipsweg 4

**Onderwerp akte : Oprichting**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 24 januari 2007, geregistreerd te Maaseik op 24/1/2007, boek 532, blad 18, vak 16, blijkt dat tussen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BioShape Power Plants B.V." met statutaire zetel te Neer (Nederland) en met adres der onderneming te 6086 AJ Neer (Nederland), Napoleonsweg, nummer 116 a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord te Venlo (Nederland) onder nummer 12063071;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BioShape Holding B.V." met statutaire zetel te Neer (Nederland) en met adres der onderneming te 6086 AJ Neer (Nederland), Napoleonsweg, nummer 116 a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord te Venlo (Nederland) onder nummer 12058724;

Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "BIOSHAPE BELGIUM NV".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Anton Philipsweg, nummer 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- het ontwikkelen, beheren en exploiteren van projecten voor opwekking van duurzame energie door middel van het realiseren van warmtekrachtkoppelingen op basis van een input van plantaardige ofwel dierlijke stoffen;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen en alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- de verzorging van de bestuurder(s) van de vennootschap of van de bestuurder(s) van de met haar in een groep verbonden vennootschappen, alsmede van andere personen in dienst van de vennootschap, bij invaliditeit en bij ouderdom, overlijden en de verzorging van hun echtgenoten/echtgenotes of samenlevingspartners en van hun kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen, krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de loonbelasting, waaruit blijkt van een pensioenbrief;

- het administreren en uitvoeren van stamrechten, lijfrenten en dergelijke;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 euro en is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.

Al deze aandelen zijn en blijven op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

Op de vennootschapszettel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

Het gehele kapitaal van 62.000 euro is geplaatst en volgestort en op alle aandelen werd als volgt in geld ingeschreven :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BioShape Power Plants B.V.", voornoemd sub 1, schrijft in speciën in voor een bedrag van 61.380 euro, waarvoor haar 99 aandelen worden toegekend.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BioShape Holding B.V.", voornoemd sub 2, schrijft in speciën in voor een bedrag van 620 euro, waarvoor haar 1 aandeel wordt toegekend;

Hetzij in totaal 100 aandelen, hetzij samen voor een bedrag van 62.000 euro.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon als bestuurder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling en processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen)-revisor, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
- c) aan een directiecomité bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze

vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidsfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap, of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De houders van aandelen op naam moeten bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

De Raad van Bestuur of het bureau van de algemene vergadering, kunnen evenwel bij bijzondere meerderheid van drie/vierde der stemmen vrijstelling verlenen van de termijn van neerlegging der aandelen, de volmachten en van de aanmeldingen.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

Het eerste boekjaar begint op 24 januari 2007 en eindigt op 31 december 2007.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen worden alle rechtshandelingen erkend die, vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap werden gesteld.

De eerste gewone algemene vergadering wordt vastgesteld in het jaar tweeduizendenacht in de zetel van de vennootschap.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd voor een termijn van zes jaren vanaf heden :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SP Beheer B.V.", met statutaire zetel te Stevensweert (Nederland) en met adres der onderneming te 6107 CW Stevensweert (Nederland), Het Stepke, nummer 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord te Venlo (Nederland) onder nummer 12059884, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, alleen/zelfstandig bevoegd, de Heer Paes Stefan, wonende te 6107 CW Stevensweert (Nederland), Het Stepke, nummer 22, welke bij deze als haar vaste vertegenwoordiger aanduidt, voornoemde Heer Paes Stefan, die gelast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SP Beheer B.V."

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BLEUCOURT BEHEER B.V.", met statutaire zetel te Wijchen (Nederland) en met adres der onderneming te 6602 XD Wijchen (Nederland), Blauwe Hof, nummer 5916, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem (Nederland) onder nummer 09155845, vertegenwoordigd door haar bestuurder, alleen/zelfstandig bevoegd, de Heer Hermans Wilhelmus Lambertus, wonende te 6602 XD Wijchen (Nederland), Blauwe hof, nummer 5916, welke bij deze als haar vaste vertegenwoordiger aanduidt, voornoemde Heer Hermans Wilhelmus Lambertus, die gelast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BLEUCOURT BEHEER B.V.";

Het mandaat der aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap minstens voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel twaalf, paragraaf twee, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen zodat de vennootschap thans niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen en bijgevolg geen commissaris benoemd wordt.

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 24 januari 2007, voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SP Beheer B.V.", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde Heer Paes Stefan.

Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Het aantal gedelegeerd-bestuurders wordt vastgesteld op één en tot deze functie wordt benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 24 januari 2007, voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "SP Beheer B.V.", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde Heer Paes Stefan, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met de macht om afzonderlijk op te treden en de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden in het kader van het dagelijks bestuur, krachtens artikelen achttien en negentien van de statuten.

Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte dd. 24 januari 2007.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening