



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13065055

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 APR. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie griffier

Ondernemingsnr : 0440.315.761

Benaming (voluit) : MEPETOM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Baan 8
2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET HUIDIGE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN AAN DE EURO - DOELSWIJZIGING

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 28 maart 2013, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 02.04.2013, boek 128, blad 13, vak 2. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MEPETOM", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1.Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist dat het kapitaal van vier miljoen zevenhonderd duizend frank zal omgezet worden in euro en thans honderdzestienduizend vijfhonderdennegen euro zesennegentig cent (€ 116.509,96).

2.Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de bestuurders; de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de bestuurders is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 31 december 2012.

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met onderhavige tekst:

"- De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten".

- het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van een installatie van warmtekrachtkoppeling

- het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van installaties met betrekking tot alternatieve energiewinning/productie of die leiden tot energiebesparing.

Dit alles in de ruimst mogelijke zin, en aansluitend op de activiteiten van de vennootschap."

De algemene vergadering kan beslissen omtrent de vergoeding van de mandaten.

3.Om de statuten aan te passen aan voormelde beslissing en het Nieuwe Wetboek van vennootschappen verklaren comparanten de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Het huidige artikel 7 wordt geschrapt inzake het toegestaan kapitaal wegens niet meer van toepassing.

Vorm: Naamloze vennootschap

Naam: "MEPETOM".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Het kweken, telen en bewaren van fruit, groenten, bloemen, planten en sierplanten, enzovoort, onder glas, overdekt of in openluchtteelt, de aan- en verkoop en vervoer van al deze producten en aanverwante artikelen, en alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan alsook het uitbaten van één volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

- De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten".

- het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van een installatie van warmtekrachtkoppeling

- het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van installaties met betrekking tot alternatieve energiewinning/productie of die leiden tot energiebesparing.

Dit alles in de ruimst mogelijke zin, en aansluitend op de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypotheaire titel en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd gevestigd te **2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8**.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzestienduizend vijfhonderdennegen euro zesennegentig cent (€ 116.509,96). Het is verdeeld in honderd vierduizend zeventien (4700) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/vierduizend zeventienste. Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijk personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap evenwel 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. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen en kan inzonderheid het intern dagelijks bestuur overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derde personen. Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, de voorzitter van de raad van bestuur alleen, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering: De jaarvergadering heeft plaats de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur.

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, in de maatschappelijke zetel of in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Zij zal de verslagen van de bestuurders en commissarissen horen en de jaarrekening, waaronder de balans, behandelen eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen en tot aanstellingen hiervan overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten van de agenda.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en de jaarvergadering mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Ook de buitengewone en bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek Vennootschappen.

Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winst - Verdeling

Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de bestuurders
- staat van actief en passief