



Luik B

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



16006423

Neergelegd ter griffie van de
RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL

04 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.315.761

Benaming (voluit) : **MEPETOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Baan 8
2310 Rijkevorsel

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: VERLENGING BOEKJAAR-
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - OMZETTING NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
VASTSTELLING STATUTEN- ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op drieëntwintig december van het jaar tweeduizend vijftien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MEPETOM", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging boekjaar

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen derwijze dat het in de toekomst zal beginnen op één november en eindigen op eenendertig oktober van het daarop volgende boekjaar. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot eenendertig oktober tweeduizend zestien.

Het desbetreffende artikel van de statuten wordt in deze zin aangepast.

TWEDE BESLISSING: Wijziging datum jaarvergadering

Aansluitend beslist de vergadering dat de jaarvergadering in de toekomst gehouden zal worden telkens de tweede dinsdag van de maand maart om achttien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand maart tweeduizend zeventien.

Het desbetreffende artikel van de statuten wordt in deze zin aangepast.

DERDE BESLISSING: Doel wijziging

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur; 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 zaakvoerder een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30 september 2015.

Het verslag van de zaakvoerder 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, paragraaf 4 wordt vervangen door onderhavige tekst:

"het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van installaties me betrekking tot alternatieve energiewinning/productie of die leiden tot energiebesparing, optimalisatie en ten gelde maken van opgewekte energie en/of warmte."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het desbetreffende artikel in de statuten zal in deze zin worden aangepast.

VIERDE BESLISSING :Verslaggeving met betrekking tot de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 24 november 2015 opgesteld in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2015.

Zij hoort tevens het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "BB3 Revisoren", bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer BLOEMEN Frank, bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt op 22 december 2015 over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUITEN

Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap «MEPETOM» in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij:

- ☑ *Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*
- ☑ *Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.*
- ☑ *Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt **2.265.369,85 EUR** en is 2.246.819,85 EUR groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).*
- ☑ *Het maatschappelijk kapitaal van 1.106.509,96 EUR is **1.087.959,96 EUR** groter dan het vereiste minimumkapitaal.*

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap «MEPETOM» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Gedaan te goeder trouw,

Herent, 22 december 2015

BB3 Revisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN"

Het verslag van het bedrijfsorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Na bespreking beslist de vergadering dat de naamloze vennootschap "MEPETOM" omgezet wordt in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de artikelen 775 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 30 september 2015, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het rechtspersonenregister onder nummer 0440.315.761.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN STATUTEN

Comparanten verklaren de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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, optimalisatie en ten gelde maken van opgewekte energie en /of warmte.

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 kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is, bedraagt één miljoen honderd en zesduizend vijfhonderd en negen euro zesennegentig cent (1.106.509,96 €) en is verdeeld onder vierduizend zevenhonderd (4.700) aandelen met elk een fractiewaarde van één/vierduizend zevenhonderdste (1/4700e) deel van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Algemene vergadering: De jaarvergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand maart om achttien uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.

Boekjaar: Elk boekjaar begint op één november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

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.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van de bestuurders name de heer **MERTENS Hugo Jan Frans Maria**, geboren te Sint-Lenaarts op 12 april 1942, echtgenoot van mevrouw PEETERS Lisette Cornelia, geboren te Oostmalle op 29 maart 1947, wonend te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 7, de heer **MERTENS Jan Roger**, geboren te Antwerpen op 28 juli 1970, echtgenoot van mevrouw STES Kathleen Irma Francisca Maria, nagenoemd, wonend te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8 en mevrouw **STES Kathleen Irma Francisca Maria**, geboren te Turnhout op 3 augustus 1971, echtgenote van de heer MERTENS Jan Roger, voornoemd, wonend te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8

De heer Mertens Jan en mevrouw Kathleen Stes zijn tevens gedelegeerd bestuurder. Zij worden tevens in deze hoedanigheid ontslaan. Er wordt hen décharge verleend voor hun mandaat.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering benoemt met ingang vanaf heden tot gewone en niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

1. De heer **MERTENS Jan Roger**, geboren te Antwerpen op 28 juli 1970, echtgenoot van mevrouw STES Kathleen Irma Francisca Maria, nagenoemd, wonend te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8
2. Mevrouw **STES Kathleen Irma Francisca Maria**, geboren te Turnhout op 3 augustus 1971, echtgenote van de heer MERTENS Jan Roger, voornoemd, wonend te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8

Zij verklaren beiden om dit mandaat te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens & Tania Portier, geassocieerde notarissen te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- staat van actief en passief
- verslag van de zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor