

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20315620



Neergelegd
17-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440315761

Naam

(voluit) : **MEPETOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 8
: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 16 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MEPETOM**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 1.106.509,96) en de wettelijke reserve (€ 83.887,00), ten bedrage van een miljoen honderdnegenigduizend driehonderdzesennegentig euro zesennegentig cent (€ 1.190.396,96), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

2. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening

De algemene vergadering besliste, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Vermindering van het beschikbaar eigen vermogen op verzoek van het bestuursorgaan

A.I. De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de notulen van de (bijzondere) algemene vergadering de dato 16 maart 2020 en het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 februari 2020, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.

A.II. De algemene vergadering besliste het beschikbaar eigen vermogen te verminderen met negenhonderdnegenigduizend euro (€ 990.000,00) om het van een miljoen honderdnegenigduizend driehonderdzesennegentig euro zesennegentig cent (€ 1.190.396,96) op tweehonderdduizend driehonderdzesennegentig euro zesennegentig cent (€ 200.396,96) te brengen.

De vergadering besliste dat deze vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal gebeuren door middel van uitkering in speciën en wordt geacht eerst uit volgens artikel 537 WIB 1992 ingebrachte inbrengen voort te komen.

De vergadering besliste in aansluiting met voorgaande vermindering van het vermogen, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen.

A.III. De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan alle bevoegdheden toe te kennen, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de betaling waartoe de vergadering zal besluiten alsook alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen.

4. Vaststelling nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

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 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Naam: De vennootschap heeft als naam: "MEPETOM".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Boekjaar: Het boekjaar begint op een november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de 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.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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.

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 bestuurders 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

-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.

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

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

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

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

5. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, te weten de heer MERTENS Jan Roger, geboren te Antwerpen op 28 juli 1970, wonende te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8, en mevrouw STES Kathleen Irma Francisca Maria, , geboren te Turnhout op 3 augustus 1971, wonende te 2310

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Rijkevorsel, Oude Baan 8, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

6. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De coöperatieve vennootschap "SBB ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", rechtspersonenregister Leuven 0459.609.556, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, kantoorhoudende te 2440 Geel, Antwerpseweg 10, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte
- Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten)