

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



11160023

Gudenaarde

11 OKT. 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0463.831.630

Benaming : **MIDEL**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Langestraat 53
9620 Zottegem

**Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam en
gedematerialiseerde aandelen - Wijziging boekjaar - Wijziging datum
algemene vergadering**

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Paul Berlinge te Zottegem op 4 oktober 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MIDEL, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 53 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen
De vergadering beslist dat vanaf heden de niet volgestorte aandelen op naam zullen zijn en dat de volgestorte aandelen op naam of gedematerialiseerd kunnen zijn.
De vergadering beslist dat vanaf heden alle aandelen op naam zullen zijn.
Hiertoe leveren alle houders van aandelen aan toonder hun aandelen in aan de voorzitter van de vergadering.
De aangeboden aandelen zullen binnen de maand te rekenen vanaf heden worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. De ingeleverde aandelen aan toonder worden onmiddellijk daarna vernietigd. Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen worden afgegeven.
De vennootschap zal vanaf heden nog enkel aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen kunnen hebben.
Hiertoe zullen in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder worden geschrapt.
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te vervangen
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te vervangen
De vergadering beslist artikel 18 van de statuten te vervangen
De vergadering beslist in artikel 34 van de statuten het woord "Vennootschappenwel" te vervangen door de woorden "Wetboek van Vennootschappen".
2. Wijziging boekjaar
 - 2.1. De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar dat loopt tot 30 juni 2012 te verlengen tot 30 september 2012
 - 2.2. De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één oktober tot en met dertig september van het volgend jaar.
 - 2.3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar die voorafgaat, beslist de vergadering alinea 1 van artikel 27 van de statuten te vervangen
3. Wijziging datum algemene vergadering
 - 3.1. De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te verschuiven van de tweede maandag van de maand december om twintig uur naar de laatste maandag van de maand maart om 20 uur.
 - 3.2. De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de laatste maandag van de maand maart om 20 uur.
 - 3.3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering alinea één van artikel 16 van de statuten te vervangen
4. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan Paul Berlingé en Kristof Berlingé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Meer in het bijzonder verzoeken de aandeelhouders de raad van bestuur het hen toebehorende aantal aandelen, zoals hoger verklaard, in te schrijven in het aandelenregister.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Paul Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - 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