



Bijlage

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

MONITEUR BELGE



12048651

21-02-2012

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 30 JAN. 2012

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0436.918.187
Benaming (voluit) : MIDDLEGATE EUROPE
(verkort) : naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Zetel : Karveelstraat 36
(volledig adres) 8380 Brugge (Zeebrugge)
Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering verleden voor Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 20 januari 2012, geboekt te Brugge Registratie IV bevoegd voor registratie op 23 januari 2012 drie bladen één verzendingen boek 222 blad 89 vak 7. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) (getekend). De eerstaanwezende inspecteur LAGA E.G. dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Middlegate Europe onder meer beslist heeft:

1) artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"1. 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 de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

2. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap binnen de bevoegdheden van het directiecomité, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die tevens lid is van het directiecomité.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder."

2) de huidige tekst van artikel 29 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen dat:

- de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering."

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.