

Luik B

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

***16146088*****Gent**

Afdeling Oudenaarde

11 OKT. 2016

Griffie

Ondernemingsnr 0463.831.630

Benaming(voluit): **MIDEL**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Langestraat 53
9620 Zottegem

Onderwerp akte : statutenwijziging

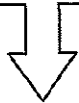
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlinge te Zottegem op 29 augustus 2016 dat de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap **MIDEL**, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 53 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. De vergadering beslist tot vervanging in artikel 3 in fine van de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "het wetboek van vennootschappen".
2. De vergadering beslist tot invoeging van een nieuw artikel 5bis met betrekking tot de wijziging van het kapitaal,
3. De vergadering beslist tot de integrale vervanging van artikel 7 van de statuten
4. De vergadering beslist tot invoeging van een nieuw artikel 7bis met betrekking tot de aandelenoverdracht
5. De vergadering beslist tot vervanging van de 1^{ste} alinea van artikel 16 van de statuten.
6. De vergadering beslist tot vervanging van de 1^{ste} alinea van artikel 23 van de statuten.
7. De vergadering beslist tot vervanging van de 1^{ste} alinea van artikel 27 van de statuten
8. Gelet op de aanpassingen van de hiervoor omschreven artikelen 16 en 27 van de statuten inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering, beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2015 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2016. De eerste jaarvergadering zal dan worden gehouden op vrijdag 16 juni 2017 om 19 uur.
9. De vergadering beslist om de volgende bestuurders te ontslaan, vanaf heden, met name:
 - a. de heer MISEREZ Philip (tevens als gedelegeerd bestuurder), wonende Albertplein 15 bus 61, 8300 Knokke-Heist;
 - b. mevrouw MISEREZ Valerie, wonende Langestraat 51 bus F, 9620 Zottegem;
 - c. de commanditaire vennootschap op aandelen OMIVA, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 53, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0884.736.208, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw DE L'AUVRE Caroline, wonende Albertplein 15 bus 61, 8300 Knokke-Heist.
10. De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurders voor de door hen gestelde handelingen.
11. De vergadering beslist aan te stellen als bestuurders voor de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar, startend vanaf heden, tot de algemene vergadering van 2022 met name:
 - a. de heer MISEREZ Philip, voornoemd;
 - b. de heer MISEREZ Olivier, voornoemd;
 - c. mevrouw MISEREZ Valerie, voornoemd;
 - d. de commanditaire vennootschap op aandelen OMIVA, voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw DE L'AUVRE Caroline, vaste vertegenwoordiger, voornoemd.
12. De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen besluiten.
13. De vergadering verleent aan notaris Kristof Berlingé te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlingé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten