

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23333812



Neergelegd
11-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436918187

Naam

(voluit) : **MIDDLEGATE EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karveelstraat 36

: 8380 Brugge

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap MIDDLEGATE EUROPE verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 31 maart 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 4 april 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7958, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

1) nadat de aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het doen vervoeren van allerlei zaken en goederen toebehorende aan derden en/of aan haarzelf door middel van alle vervoermiddelen te land, ter zee, per rivier of in de lucht en alle verhandelingen met betrekking tot het vervoeren, verzenden en vertollen van goederen, het uitvoeren van alle garage- en herstellingswerkzaamheden en verhandelingen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van eigen materieel en materieel van derden, inbegrepen de uitbating van een pompstation en verhandelingen van alle benodigdheden zowel voor vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, containers en personenwagens.
2. het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar, vervoercommissionair, commissionair-expediteur, goederenvervoer, zeevaartagentschap, makelarij, reisbureau, verzekeringsagent, alsmede alle activiteiten van publiciteit in de ruimste zin.
3. de handel, de tussenhandel, de conditionering van alle eetwaren, en dranken en van alle voertuigen en vaartuigen.
4. de handel en de tussenhandel in menigvuldige goederen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2) de algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering, vernieuwing en hernumming van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het voorgaande besluit (eerste besluit).

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM: MIDDLEGATE EUROPE.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het doen vervoeren van allerlei zaken en goederen toebehorende aan derden en/of aan haarzelf door middel van alle vervoermiddelen te land, ter zee, per rivier of in de lucht en alle verhandelingen met betrekking tot het vervoeren, verzenden en vertollen van goederen, het uitvoeren van alle garage- en herstellingswerkzaamheden en verhandelingen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van eigen materieel en materieel van derden, inbegrepen de uitbating van een pompstation en verhandelingen van alle benodigdheden zowel voor vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, containers en personenwagens.

2. het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar, vervoercommissionair, commissionair-expediteur, goederenvervoer, zeevaartagentschap, makelarij, reisbureau, verzekeringsagent, alsmede alle activiteiten van publiciteit in de ruimste zin.

3. de handel, de tussenhandel, de conditionering van alle eetwaren, en dranken en van alle voertuigen en vaartuigen.

4. de handel en de tussenhandel in menigvuldige goederen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar

Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd en één duizend euro (1.101.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ duizend tweehonderd vijftigste (1/ 1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk alleen kunnen optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan 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 vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de

nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat 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. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

- de Heer NOTMAN, Kim, wonende te Buonconvento (Italië), Via Roma 21 53022;
- de Heer CATALE, Sandro, wonende te 5024 Namen, Trieu Martin 10.

4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8380 Brugge, Karveelstraat 36.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

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