

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



18146088

24 SEP. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0433.187.845
Benaming (voluit) : VINGO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ninoofse Steenweg 27 - 1755 Gooik
Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Het jaar tweeduizend achttien, op negentien september;
Om veertien uur;

Te Geraardsbergen, op het kantoor van ondergetekende no-taris;

Voor mij **LAURENT RENS**, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent in de Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LAURENT RENS", met ondernemingsnummer 0843.064.612 zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21;

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VINGO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1755 Gooik, Ninoofse Steenweg 27.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.187.845 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0433.187.845.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Noel Hantson, Notaris te Gooik, op zevenentwintig januari negentienhonderd achtentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van twintig februari negentienhonderd achtentachtig onder nummer 880220-632.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor Meester Luc Van Eeckhoudt, Notaris te Halle op negentien maart tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien april tweeduizend dertien onder nummer 13058787.

Onder het voorzitterschap van de heer **DE SMET Davy**, hierna genoemd;

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. Dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd

Op de laatste biz. 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

is door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

2. Dat volgende eigenaars van aandelen hier verschijnen:

-a- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE SMET EVENTS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9506 Geraardsbergen (Waarbeke), Wallestraat 17.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0543.420.823 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0543.420.823.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Jean Van der Bracht, Notaris te Oordegem, op vier juli tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van achttien juli tweeduizend onder nummer 20000718441.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor Meester Hubert Van de Steene, Notaris te Denderleeuw op veertien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizend en elf onder nummer 11196161.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door:

de heer DAVY DE SMET, wonende te Wallestraat 15, 9500 Geraardsbergen, (rijksregister nummer - 84.03.06-049.04) handelend in de hoedanigheid van zaakvoerder;

-eigenaar van duizend tweehonderd achtenveertig (1.248) aandelen

-b- De heer DE SMET Davy, geboren te Ninove op zes maart entienhonderd vierentachtig, echtgenoot van mevrouw DEVOGELEER Tamara, oren te Halle op tien juli negentienhonderd vijftientachtig, wonende te 0 Geraardsbergen, Wallestraat 15.

ionaal nummer : 84.03.06-049.04

-eigenaar van twee (2) aandelen;

3. Dat bijgevolg geheel het kapitaal is vertegenwoordigd, zodat het onnodig is te verrechtvaardigen van enige uitnodiging.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT MIJ NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN HETGEEN VOLGT:

I. AGENDA

1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS

A. - VOORLEGGING OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN AANDELEN DE DATO 23 MAART 2018

B. - VOORLEGGING VAN AANDELENREGISTER;

2. BENOEMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR met als BESTUURDERS 1/ BVBA "DE SMETS EVENTS" met vertegenwoordiger de heer De Smet Davy, 2/ de heer DE SMET Davy en 3/ mevrouw DE VOGELAER Tamara, waarvan de heer DE SMET Davy ALS ENIGE GEDELEGEERD BESTUURDER.

3. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

4. MACHTINGING AAN DE BESTUURDER(S) TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

II. Oproeping

De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

III. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er op heden 1.250 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met 1.250 stemmen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - Beslissingen

Vervolgens gaat de vergadering over tot beraadslaging en neemt zij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING:

A De vergadering besluit om de mandaten van de huidige bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurder, met name 1/mevrouw EVENS Marie-Jeanne, 2/de heer Van Snick Eddy, 3/de heer Van Snick Eric, 4/mevrouw TIMMERMANS Jeanine, 5/de heer BEECKMANS Edgard Jan, 6/mevrouw BEECKMANS Hilde, 7/de heer BEECKMANS Koen te beëindigen ingevolge de overeenkomst de dato 28 maart 2018

De nieuwe aandeelhouders en bestuurder(s) zullen op de eerstvolgende jaarvergadering algehele en onvoorwaardelijke kwijting verlenen aan alle (7) voornoemde bestuurders

B In het register van aandelen waarvan de vergadering eveneens heeft kennis genomen zijn de 1.250 aandelen reeds aangewezen aan de BVBA "DE SMET EVENTS" (1.248) en aan de heer DE SMET Davy (2).

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering beslist om DE RAAD VAN BESTUUR met als BESTUURDERS 1/ BVBA "DE SMET EVENTS" met vertegenwoordiger de heer De Smet Davy, 2/ de heer DE SMET Davy en 3/ mevrouw DEVOGELEER Tamara, te benoemen.

Onmiddellijk na de benoeming van de RAAD VAN BESTUUR, benoemt deze nieuwe RAAD VAN BESTUUR de heer DE SMET Davy ALS GEDELEGEERD BESTUURDER.

Alle nieuwe bestuurders zijn tevens verschenen op de buitengewone algemene vergadering voor aanvaarding van hun mandaat.

DERDE BESLISSING:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

VIERDE BESLISSING :

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de aan de heer DE SMET Davy voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Aangezien de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

IDENTITEIT: ondergetekende notaris waarmerkt de identiteit van de natuurlijke personen, comparanten in deze akte.

De partijen verklaren dat de notaris hen heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hun onpartijdige raad gaf.

Zij verklaren tevens dat er geen strijdige belangen worden vastgesteld, noch onevenwichtige bedingen aanwezig zijn. Zij deden die verklaring nadat hun aandacht op die eventualiteit werd gevestigd en hun tevens werd medegedeeld dat elke partij in dat geval vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

Waarvan proces-verbaal;

Opgemaakt en gesloten op plaats en datum voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte statutenwijziging en gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Laurent RENS.

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