



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



19153692

14 NOV. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0838 892 127

Benaming

(voluit) : **V!GO International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Biezeweg 13, 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Benoeming van een nieuw lid van het directiecomité

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 4 november 2019:

De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende personen, in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 4 november 2019 (de "Ontslagnemende Bestuurders"):

iii. Jamar BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Dumarey, ingevolge haar ontslagbrief van 4 november 2019; en

iv. Herman Van de Velde NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman van de Velde, ingevolge haar ontslagbrief van 4 november 2019.

[...]

De Aandeelhouder besluit de heer Michiel Meerbergen, wonende te Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde (België), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 4 november 2019, tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar eindigend in 2024.

Het mandaat van de heer Michiel Meerbergen is onbezoldigd.

[...]

De Aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Marijke Spooren, Ruben Friers, Tom Vanderhaegen en Talitha Crabbe van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, met kantoren te 1040 Brussel, Wetstraat 57, ieder alleen handelend, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn om bovenstaande besluiten te implementeren, met inbegrip van neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 november 2019:

De Raad besloot tot benoeming van de heer Michiel Meerbergen, wonende te Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde (België), als lid van het directiecomité van de Vennootschap, met ingang van 4 november 2019.

Het mandaat van de heer Michiel Meerbergen is onbezoldigd.

[...]

De Raad besloot een bijzondere volmacht toe te kennen aan Marijke Spooren, Ruben Friers, Tom Vanderhaegen en Talitha Crabbe van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, met kantoren te 1040 Brussel, Wetstraat 57, ieder alleen handelend, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn om bovenstaande besluiten te implementeren, met inbegrip van neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Talitha Crabbe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").