

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20047174

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 MAART 2020

Griffie

BELGISCH STAATSBAD

31-03-2020

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr **0838.892.127**

Naam

(voluit): **VIGO International**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 12/03/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VIGO International", gevestigd te 9230 Wetteren, Biezeweg 13 met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

A. Onderwerping aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten:

- beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap; de tekst van de nieuwe statuten met ingang van 1 maart 2020 luiden als volgt luidt:

NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "VIGO International".

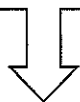
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van advies en ondersteuning, zowel financieel, logistiek als operationeel, aan derden, en dochtervennootschappen, die actief zijn in of, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de sector van de orthopedie, bandagisterie, elektrische en niet-elektrische, medische en paramedische apparatuur, revalidatiemateriaal en andere medische hulpmiddelen.
2. Groot- en kleinhandel van artikelen die verband houden met de sector van de orthopedie, bandagisterie, elektrische en niet-elektrische, medische en paramedische apparatuur, revalidatiemateriaal en andere medische hulpmiddelen.
3. Onderzoek en ontwikkeling in de sector van de orthopedie, bandagisterie, elektrische en niet-elektrische, medische en paramedische apparatuur, revalidatiemateriaal en andere medische hulpmiddelen.
4. Fabricatie, herstel, onderhoud, in- en uitvoer van voornoemde orthopedische en andere producten, evenals de verkoop, fabricatie, herstel, onderhoud, in- en uitvoer van schoeisel.
5. Het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen van alle roerende en onroerende goederen zowel lichamelijke als onlichamelijke.
6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

7. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde overheid zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

8. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels-, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden.

9. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

10. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.

11. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

12. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

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

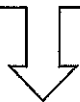
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur aangaan en toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand geven en door zich persoonlijk borg te stellen. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt negentien miljoen vijfhonderd negentienduizend achthonderdtweëntachtig euro (19.519.882 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door eenenveertig miljoen vijfhonderd negentienduizend achthonderd tweeëntachtig (41.519.882) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie zolang de algemene vergadering van aandeelhouders, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn. Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met gewone meerderheid van stemmen van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. Ingeval niet alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders akkoord gaan met de besluitvorming over een welbepaald voorstel tot besluit, heeft elk van hen het recht te vragen dat ofwel (i) het voorstel tot besluit onmiddellijk wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders, of dat (ii) de besluitvorming voor een niet-hernieuwbare termijn van 30 dagen wordt uitgesteld. In het laatste geval, zal deze termijn worden gebruikt door de bestuurders om onderling consensus te bereiken. Indien binnen deze 30 dagen geen consensus werd bereikt, zal het voorstel tot besluit, op initiatief van de meest gerede bestuurder, worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien het voorstel tot besluit in kwestie van urgente aard is waardoor vereist is dat een besluit wordt genomen binnen een termijn van minder dan 30 dagen, zal de termijn van uitstel van de besluitvorming worden vermindert tot een termijn die in verhouding staat met de graad van urgentie. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die erom verzoeken. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of door deze statuten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 mei om 16.00 uur.

BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

WINSTVERDELING – RESERVE : *Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.*

B/ Overgangsmatregelen

- Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.

- Ontslag (gedelegeerd) bestuurders;
- Kwijting (gedelegeerd) bestuurders;
- Benoeming nieuwe bestuurders :

De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en dit met ingang van 1 maart 2020:

- de besloten vennootschap "**L&J LABEL**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24, met ondernemingsnummer 0553.681.839, daartoe vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ruyschaert, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24.
- Mevrouw **Lieve Vanhouteghem**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24, rijksregisternummer 63.12.09-022.48.
- Mevrouw **Nele Vanhouteghem**, wonende te 9850 Deinze, Paepestraat 2, rijksregisternummer 62.01.28-022.59;
- De heer **Michiel Meerbergen**, wonende te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 30, rijksregisternummer 86.11.08-229.56;

b. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

c. De algemene vergadering besluit onmiddellijk aansluitend tot de benoeming van de nieuwe bestuurders voor een periode die ingaat op 1 maart 2020 en eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025 (die uitspraak doet over de jaarrekening van het boekjaar 2024):

- De besloten vennootschap "**M.M.C.**", met zetel te Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde, en met ondernemingsnummer 0740.466.524, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel MEERBERGEN, wonende te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 30;
- De besloten vennootschap "**S. VAN HECKE**", met zetel te Goorweg 47, 3191 Boortmeerbeek, en met ondernemingsnummer 0828.443.940, vast vertegenwoordigd door de heer Steve VAN HECKE, wonende te Goorweg 47, 3191 Boortmeerbeek;
- De besloten vennootschap "**ELODUS**", met zetel te Lippeveld 48, 9220 Hamme, en met ondernemingsnummer 0556.770.595, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel SENDELØV, wonende te Lippeveld 48, 9220 Hamme;
- De besloten vennootschap "**TWINC**", met zetel te Kroonstraat 1, 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer 0866.969.568, vast vertegenwoordigd door mevrouw Titia WILLEMS, wonende te Kroonstraat 1, 9830 Sint-Martens-Latem.

Allen alhier hun mandaat aanvaardend. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Vaststelling zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Biezeweg 13.

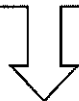
C. Bijeenkomst Raad van Bestuur:

- Benoeming van de gedelegeerd bestuurders;
De Raad van Bestuur benoemt tot gedelegeerd-bestuurders voor dezelfde duurtijd als hun mandaat als bestuurder en dit met ingang van 1 maart 2020:
- De besloten vennootschap "**M.M.C.**", met zetel te Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde, en met ondernemingsnummer 0740.466.524, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel MEERBERGEN, wonende te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 30;
- De besloten vennootschap "**S. VAN HECKE**", met zetel te Goorweg 47, 3191 Boortmeerbeek, en met ondernemingsnummer 0828.443.940, vast vertegenwoordigd door de heer Steve VAN HECKE, wonende te Goorweg 47, 3191 Boortmeerbeek;
- De besloten vennootschap "**ELODUS**", met zetel te Lippeveld 48, 9220 Hamme, en met ondernemingsnummer 0556.770.595, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel SENDELØV, wonende te Lippeveld 48, 9220 Hamme;
- De besloten vennootschap "**TWINC**", met zetel te Kroonstraat 1, 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer 0866.969.568, vast vertegenwoordigd door mevrouw Titia WILLEMS, wonende te Kroonstraat 1, 9830 Sint-Martens-Latem.

Allen hun mandaat aanvaardend.

- Benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van bestuur benoemt uit zijn leden als voorzitter met ingang van 1 maart 2020 voor dezelfde duurtijd als zijn mandaat als (gedelegeerd) bestuurder:

- De besloten vennootschap "**M.M.C.**", met zetel te Steynhoefsedreef 30, 2970 Schilde, en met ondernemingsnummer 0740.466.524, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel MEERBERGEN, wonende te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 30;
De Raad van Bestuur besluit op heden ontslag te geven aan de leden van het directiecomité, en dit met ingang van 1 maart 2020 te weten:
- De besloten vennootschap "**L&J LABEL**", met zetel te Bogaertstraat 24, 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer 0553.681.839, vast vertegenwoordigd door de heer Jan RUYSSCHAERT, wonende te Bogaertstraat 24, 9830 Sint-Martens-Latem;
- De besloten vennootschap "**S. VAN HECKE**", met zetel te Goorweg 47, 3191 Boortmeerbeek, en met ondernemingsnummer 0828.443.940, vast vertegenwoordigd door de heer Steve VAN HECKE, wonende te Goorweg 47, 3191 Boortmeerbeek;
- De besloten vennootschap "**ELODUS**", met zetel te Lippeveld 48, 9220 Hamme, en met ondernemingsnummer 0556.770.595, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel SENGELØV, wonende te Lippeveld 48, 9220 Hamme;
- De besloten vennootschap "**TWINC**", met zetel te Kroonstraat 1, 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer 0866.969.568, vast vertegenwoordigd door mevrouw Titia WILLEMS, wonende te Kroonstraat 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
- De heer **Michiel Meerbergen**, wonende te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 30, rijksregisternummer 86.11.08-229.56;
- De besloten vennootschap "**K.M.O. advies**", met zetel te 9850 Deinze, Paepestraat 2, met ondernemingsnummer 0435.546.430, daartoe vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele Vanhouteghem, voornoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.