

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



17021692

NEERGELEGD

26 JAN. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.879.970

Benaming

(voluit) : XILIO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9870 Zulte, Dries 4

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 20 januari 2017, ter registratie, dat is b i j e e n g e k o m e n :

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "XILIO", met zetel te 9870 Zulte (Olsene), Industriezone Dries, Dries 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0448.879.970, en dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing - aanpassing van artikel 13 en 14 van de statuten ivm 'samenstelling raad van bestuur' en 'vacature van een of meer plaatsen van een bestuurder'

De vergadering beslist de huidige artikels 13 en 14 te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 13 - Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14 - Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn behalve andersluidende beslissing op de algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

Tweede beslissing - aanpassing artikel 16 ivm de bevoegdheid van de raad van bestuur

De vergadering beslist om de bevoegdheidsbeperkingen zoals opgenomen in het huidige artikel 16 te schrappen en zij beslist om het huidige artikel 16 te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 16 - Vergadering van de raad van bestuur

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - 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").

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De oproeping geschiedt geldig per brief, per telefax of per e-mail. Elke bestuurder die de vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Een bestuurder kan eveneens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is."

Derde beslissing - voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming in de statuten

De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering. Hiertoe beslist ze de statuten als volgt aan te passen:

1/ Toevoeging van de volgende zin in artikel 23 - Bijeenkomst van de statuten:

Artikel 23 - Bijeenkomst van de algemene vergadering

[...]Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

2/ Toevoeging van artikel 23bis -Ter beschikking stellen van stukken:

Artikel 23bis -Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Schrapping van de laatste zin van artikel 28 - beraadslaging en toevoeging van hetgeen volgt in dit zelfde artikel

Artikel 28 - Beraadslaging

[...]Met uitzondering van de beslissingen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Vierde beslissing - ontslag/benoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders, welk op 17 januari 2017 hun ontslag hebben ingediend (met ingang van 20 januari 2017):

- de voornoemde Vennootschap MARTIS met als vaste vertegenwoordiger de heer MARRECAU Emmanuel, voornoemd.

- de heer COEN Lieven Pieter, wonende te De Pinte, Mieregoed 10.

Er wordt hen kwijting verleend voor het gevoerde beleid.

De vergadering beslist als bestuurders te benoemen:

- *De heer VANDERBEKE Freddy, voornoemd.

- *De Naamloze Vennootschap VANROOCO, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap VANROOCO, genomen op heden om als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap de heer VANDERBEKE Freddy, voornoemd, aan te stellen,



*De heer VANDERBEKE Jan Fred Renaat, geboren te Kortrijk op 23 september 1983, thans ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 0106.

Alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door mevrouw ROOBROUCK Hilde Dominique Georgine, geboren te Waregem op 31 maart 1957, samenwonende te Kuurne, Muldersweg 3 blijkens onderhandse volmacht in datum van 10 januari 2017 welke volmacht bij onderhavige akte wordt gevoegd.

Zij verklaren allen hierbij uitdrukkelijk deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de be-doeling twee gedelegeerd bestuurders te benoemen.

Met eenparigheid van stemmen, besluit de raad de voornoemde vennootschap VANROOCO, vertegenwoordigd zoals voormeld en de heer VANDERBEKE Jan, voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders te benoemen.

Zij verklaren allen hierbij uitdrukkelijk deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Zesde beslissing – volmacht bestuursorgaan

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Gent te Brusselsesteenweg 562 - 9050 Gent (Ledeberg) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

-VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-

BIJLAGEN:

- uitgifte

- coördinatie van de statuten

Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem