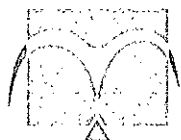


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



t
i
s

20040953

ORDER 20040953

- 9 MAI 2020

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0897.469.239

Naam

(voluit) : XOM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : GROTE MARKT 54, 8500 Kortrijk, België

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders -voorzitter -ondervoorzitters -
directeur

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden d.d. 18/12/2019)

ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Op de algemene vergadering van 26 april jl. heeft de aandeelhouder A geen nieuwe bestuurders voorgedragen en werden de uittredende bestuurders voorlopig herbenoemd.

Op voordracht van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de Stad Kortrijk worden met onmiddellijke ingang als nieuwe bestuurder met eenparigheid van stemmen benoemd:

- Laurent Hoornaert, Brugseweg 212 te 8920 Poelkapelle.

Volgende bestuurders worden herbenoemd:

- Wout Maddens, Mimosalaan 2 te 8500 Kortrijk;
- Rudolf Scherpereel, Rijselestraat 34 bus 042 te 8500 Kortrijk;
- Martine Vanryckeghem, Wijk ten Dale 1 bus A te 8930 Menen;
- Jean de Bethune, Kasteeldreef 10 te 8510 Kortrijk-Marke;
- Marc Doutreluingne, Priesterstraat 6 te 8554 Sint-Denijs Zwevegem.

De raad van bestuur bestaat thans uit:

De heren Wout Maddens, Rudolf Scherpereel en Laurent Hoornaert (namens aandeelhouders A).
Mevrouw Martine Vanryckeghem, de heren Jean de Bethune en Marc Doutreluingne (namens aandeelhouders B).

Alle mandaten lopen tot na de jaarvergadering van 2025.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Hans Dhondt en dankt hem voor zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden d.d. 18/12/2019)

Verkiezing voorzitter

Overeenkomstig art.13 van de statuten kiest de raad met eenparigheid van stemmen de heer Wout Maddens tot zijn voorzitter.

Zijn mandaat loopt tot de statutaire jaarvergadering van 2025.

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voor kant

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

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Verkiezing ondervoorzitters

Overeenkomstig art. 13 van de statuten kiest de raad met eenparigheid van stemmen de heren Jean de Bethune (namens de aandeelhouders B) en Rudolf Scherpereel (namens aandeelhouders A) tot ondervoorzitters van de raad.

Hun mandaat loopt tot de statutaire jaarvergadering van 2025.

Bevestiging mandaat directeur

Overeenkomstig art. 19 van de statuten bevestigt de raad met eenparigheid van stemmen het mandaat van de heer Chris Lecluyse als directeur van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur.

Zijn mandaat loopt tot de statutaire jaarvergadering van 2025.

Getekend
Wout Maddens
Voorzitter raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')