

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23355423



Neergelegd
09-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405979048

Naam

(voluit) : **Xpo Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Doorniksesteenweg(Kor) 216
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN

Uit een proces-verbaal (D2230515) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 9 mei 2023, blijkt dat het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft:

1° overeenkomstig artikel 5:154, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de instrumenterende notaris te verzoeken de uittreding van aandeelhouders vast te stellen.

2° vervolgens, overeenkomstig artikel 5:154, §1, tweede lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 11 van de statuten, de aandelen gehouden door de uittredende aandeelhouders te vernietigen.

Dientengevolge wordt artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen.

3° kennis te nemen van de gecoördineerde tekst van de statuten en deze goed te keuren.

4° te verwijzen naar de notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 27 april 2023, waarbij werd overgegaan tot de herbenoeming van de huidige bestuurders, als volgt:

- a) "Besluit tot herbenoeming van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Matton, als bestuurder benoemd op voordracht van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen overeenkomstig artikel 15, lid 2 van de statuten, voor een mandaat van 4 jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2027 beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026."
- b) "Besluit tot herbenoeming van de heer Christian Lecluyse, als bestuurder benoemd op gezamenlijke voordracht van Stad Kortrijk en de concessiegever overeenkomstig artikel 15, lid 2 van de statuten, voor een mandaat van 2 jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2025 beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024."
- c) "Besluit tot herbenoeming van de heer Philippe D'heygere voor een mandaat van 4 jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2027 beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026."
- d) "Besluit tot herbenoeming van de heer Jozef Lievens voor een mandaat van 4 jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2027 beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026."
- e) "Besluit tot herbenoeming van de heer Joris Claeys voor een mandaat van 4 jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2027 beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026."
- f) "Besluit tot herbenoeming van de heer Roel Vandommele voor een mandaat van 4 jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2027 beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026."

Dat de voormelde herbenoemingen op heden nog niet gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de instrumenterende notaris werd verzocht om deze mede op te nemen in het uittreksel van het proces-verbaal.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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