

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

24327958



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0897469239

Naam

(voluit) : **XOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 54

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal (D2230957) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 15 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.

3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de vorm van de effecten; de besluitvorming van de raad van bestuur; de tegenstrijdigheid van belangen; het intern bestuur; de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen; de oproepingen tot de algemene vergaderingen; de beraadslagingen van de algemene vergaderingen en de schriftelijke besluitvorming; de bestemming van de winst; de vereniging van alle aandelen in één hand; de oorzaken van ontbinding; de benoeming van vereffenaars; de wijze van vereffening; het gemeen recht.

4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest - zetel:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "XOM". Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "nv" worden voorafgegaan of gevolgd.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Duur:

De vennootschap is opgericht op 16 april 2008, voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit zoals hierna bepaald in artikel 32 van de statuten.

3. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen zeshonderd achtendertigduizend euro (€ 12.638.000,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vertegenwoordigd door honderd zesentwintigduizend driehonderd tachtig (126.380) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderd zesentwintigduizend driehonderd tachtigste (1/126.380ste) van het kapitaal.
(...)

4. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste (1/20ste) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van artikel 32 van onderhavige statuten. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

(...)

Behoudens hetgeen gesteld is voorgaand artikel, wordt aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

6. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit 6 of een groter veelvoud van 2 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan.

De raad moet steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen soort A, hierna genoemd A-bestuurder(s) en een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen soort B, hierna genoemd B-bestuurder(s).

Het geheel van de mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken groep, zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten voordragen waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.

Bij de voordracht moeten de lijsten minstens 2 kandidaten meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.

In geval van niet-verkiezing kan de betrokken groep één of meer bijkomende kandidaten voordragen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de mandaten waarvoor hij een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde groep te zijn voorgedragen.

De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Aftredende leden zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en 2 ondervoorzitters. De voorzitter en één ondervoorzitter worden gekozen onder de A-bestuurders, hierna genoemd "A-ondervoorzitter", de tweede ondervoorzitter wordt gekozen onder de B-bestuurders, hierna genoemd "B-ondervoorzitter". (...)

Wanneer een plaats van bestuurder opent, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde soort als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoort.

De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

- *Dagelijks bestuur*

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, genaamd "gedelegeerd bestuurder" of aan één of meer derden, genaamd "directeurs".

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

- *Bijzondere volmachten*

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stellen de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden hebben toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

7. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- *Bevoegdheden van het bestuursorgaan*

De raad van bestuur, als college optredend, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

- *Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte*

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

9. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met eender welke partij, in te staan voor het beheer en de uitbouw van de expo-infrastructuur op Hoog Kortrijk, conform de modaliteiten van terbeschikkingstelling zoals bepaald door de Stad Kortrijk, en deze op basis van een publiek-privaat samenwerkingsverband verder ter beschikking te stellen van de expo-exploitant, met als finaal doel de site van Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een internationaal platform als hefboom voor de lokale en regionale economie en te zorgen voor een grotere uitstraling van de stad Kortrijk en de hele regio.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken en kan daartoe alle rechtshandelingen en daden stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van de maand april om 11 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

(...)

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

10.B. Voorwaarden van toelating:

/

10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

5° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54.

6° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Notaris