

**[Luik B]**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08164191

NEERGELEGD TER GRUFFIE
RECHTBANK VAN ROOPHANDEL

- 8 OKT 2008
Griffie

VEURNE

Ondernemingsnr : 0418.295.672

Benaming

(voluit) : Cosmat

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoolplein 6 bus 5.1 te Diksmuide

Onderwerp akte : Statutenwijziging - vervanging/herbenoeming bestuurders

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor en ten kantore van meester Peter De Baets, geassocieerd notaris te Koksijde, op zeventienvijftig september tweeduizend en acht, met volgend registratierechtsaas "Geregistreerd elf bladen drie renvoeien te Nieuwpoort op 29.09.2008 boek 104 blad 38 vak 10, Ontvangen vijftienvijftig euro (25,00€) ai De Ontvanger Kurt Van Loo" blijkt dat de beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het bedrag van het kapitaal in de statuten (te weten achttien miljoen oude Belgische frank), in overeenstemming te brengen met de verplichte uitdrukking van het kapitaal in euro, ingevolge de wet van dertig oktober negentienhonderd achteennegentig met betrekking tot de euro, te weten vierhonderd zesenvierduizend tweehonderd en acht euro vierendertig cent (€ 446.208,34).

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door omzetting van herwaarderingsreserves, welke reserves voorkomen op de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeven, zo zij het verklaren en dit tot beloop van drieënvijftig duizend zeshonderd eenennegentig euro zesenzestig cent (53.791,66€) om het kapitaal aldus te brengen van vierhonderd zesenvierduizend tweehonderd en acht euro vierendertig cent (€ 446.208,34) op vijfduizend duizend euro (500.000,00€), zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals uiteengezet onder het tweede agendapunt.

Tengevolge van voormelde beslissing zal artikel vijf voortaan luiden als hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde tekst van de statuten.

VIERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door raad van bestuur in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op dertig juni laatst.

De aandeelhouders, allen hier aanwezig, verklaren kennis te hebben genomen van voormeld stukken, en uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van toezending voorgeschreven door artikel 535 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld onder het vierde agendapunt, zodat het doel voortaan zal luiden als hierna opgenomen in artikel twee van de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de raad van bestuur slechts uit twee leden mag bestaan, wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, zoals hierna opgenomen in artikel dertien van de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat onverminderd de vertegenwoordigingsmacht voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel twintig van de statuten, de vennootschap in en buiten rechte geldig zal vertegenwoordigd zijn door alle bestuurders gezamenlijk handelend of één gedelegeerd bestuurder alleen handelend, zoals deze bepaling hierna is opgenomen in het artikel eenentwintig van de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

TWAALFDE BESLUIT

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen, met de gewijzigde artikelnummers, bepalingen en terminologie van het Wetboek van vennootschappen, en met de moderne communicatiemiddelen, zodat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

...

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel :

- De ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan;

- Het verwerven, vervreemden, huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies;

- Het optreden als immobiliën-, verzekerings- en beleggingsmakelaar bij aankoop en verkoop, huren en verhuren van onroerende eigendommen;

- Het oprichten van alle gebouwen, zowel voor industriële, als voor gezinsdoeleinden;

- Het aankopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle bouwmaterialen;

- Het verkavelen of herverkavelen van gronden;

- Het verrichten van administratie, boekhoudingswerk en bureauwerk;

- Het onderhoud van gebouwen, schilderwerken en reinigingswerken;

- De handel en trading in meubels en kledij;

- Het participeren in andere vennootschappen en er bestuursfuncties waarnemen;

- De tussenkomsten, tussenpersoon en makelaar bij contracten;

- Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, informatica- en communicatietechnologie, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, in uitvoering van managementovereenkomsten, door rechtstreekse deelneming aan het bestuur, of in de hoedanigheid van externe raadgever;

- Het leiden en beheren van bedrijven of van departementen en afdelingen binnen ondernemingen, alsook het definiëren en begeleiden van veranderingsprojecten, groei of evoluties binnen organisaties;

- Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

- De uitbating van horekazaken, restaurants, tea-room, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, self-service, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen, het uitbaten van bowlings, ontspanningscentra.

- Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.

Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, verkavelen, beheren, bouwen, verkopen of ruilen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijkomend doel nastreven.

...

Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vijfhonderd duizend euro (500.000,00€).

Het is vertegenwoordigd door zeventuizend tweehonderd zevenendertig (7.237) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeventuizend tweehonderd zevenendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Artikel dertien

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan een raad van ten minste drie bestuurders, (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al of niet aandeelhouder, die door de algemene vergadering worden benoemd.

Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone algemene vergadering.

Aftredende bestuurders zijn evenwel steeds herbenoembaar. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

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

...

Artikel negentien

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel twintig

Het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging in en buiten rechte betreffende dat bestuur kan worden opgedragen aan één of meer gedelegeerde bestuurders die afzonderlijk optreden.

Deze gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel eenentwintig

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel twintig van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk handelend of één gedelegeerd bestuurder.

...

Artikel vijfentwintig

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de vierde vrijdag van de maand april om vijftien uur, of indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, en gehouden in de zetel van de vennootschap of in de in de oproeping aangewezen plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

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

...

Artikel achtentwintig

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste zeven volle dagen voor de vergadering schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen.

...

Artikel drieëndertig

Behalve voor wijziging van de statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Het stemmen geschiedt bij handopsteking of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund.

Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden; bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 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 rondschrijven, 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 rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven 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 medewerking van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

...

Artikel zevenendertig

De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

Ten minste vijf ten honderd wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdeling van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel achtendertig

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interim dividend uit te keren.

...

Artikel negenendertig

Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen 184 en volgende Wetboek van vennootschappen.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat hun aanstelling door de rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Artikel veertig

Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, wordt verdeeld onder alle aandelen, desgevallend in verhouding tot hun volstorting.

...

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de huidige bestuurders te herbenoemen, zijnde:

- Mevrouw Cossement Marie-Paul, voornoemd;
- Mevrouw De Vriendt Nele, voornoemd;
- Mevrouw De Vriendt Wiske, voornoemd;

De herbenoemde aanwezige bestuurders of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur komt daarna onmiddellijk samen en beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Cossement Marie-Paul, voornoemd, te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder. Mevrouw Cossement Marie-Paul verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel.

Geassocieerd notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten