



Lock B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

23 JUNI 2022

Griffie

be
z
B
St



22078023

Ondernemingsnr 0418.295.672

Naam

(voluit): COSMAT

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schoolplein 6 bus 5.1
8600 Diksmuide

Onderwerp akte : Statutenwijziging-ontslag-benoeming

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 30 mei 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COSMAT" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp) als volgt:

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "COSMAT".

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

- 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 horecazaken, 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, verbruiksalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen, het uitbaten van bowling en 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 voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp 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 voorwerp nastreven.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderdzevenendertig (7.237) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/ zeventienduizend tweehonderdzevenendertigste (1/7.237 ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.

Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door alle bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de vierde vrijdag van de maand april om vijftien uur.

*Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

*Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder

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

*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:

1/Mevrouw COSSEMENT Marie Paul Anne Arthur Joseph, geboren te Gent op 6 oktober 1956, wonende te 8800 Diksmuide, Pollaertstraat 6.

2/Mevrouw DE VRIENDT Nele, geboren te Gent op 6 september 1976, wonende te 3300 Tienen, Geldenakensestraat 19.

3/ Mevrouw DE VRIENDT Wiske, geboren te Roeselare op 1 mei 1978, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 69.

Allen voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd.

En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.

2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur:

Mevrouw COSSEMENT Marie Paul Anne Arthur Joseph, geboren te Gent op 6 oktober 1956, wonende te 8600 Diksmuide, Pollaertstraat 6.

Hier aanwezig, verklaart te aanvaarden.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8600 DIKSMUIDE, Schoolplein 6 bus 5.1

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten