

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22370167



Neergelegd
27-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891559167

Naam

(voluit) : **COSMOTREND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 7

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere, te Gent, Drongen, op 19 oktober 2022, ter registratie neergelegd dat de buitengewone vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

A/ Inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen;

Beslissing tot inbreng in geld

Onder voorbehoud van inschrijving beslist de algemene vergadering tot de verhoging van het eigen vermogen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door inbreng in geld door de uitgifte van veertien nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, zonder uitgiftepremie.

Uitgifteprijs

De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen eenparig afstand te doen van de in artikel 5:121, §1 bedoelde verslagen.

De algemene vergadering beslist de uitgifteprijs van deze veertien nieuwe aandelen vast te stellen op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Bevraging aandeelhouders omtrent de uitoefening van hun voorkeurrecht

Alle aandeelhouders van onderhavige vennootschap, zijnde de voornoemde heer Johan Lerno en voornoemde mevrouw Petra Van Gucht, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren overeenkomstig artikel 5:130, §2 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te verzaken aan hun wettelijk voorkeurrecht.

Inschrijving – volstorting

De aandeelhouders, de voornoemde heer Johan Lerno en voornoemde mevrouw Petra Van Gucht, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren:

- In te tekenen op de voormelde veertien nieuwe aandelen, hetzij voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en deze volledig te hebben volstort als volgt:
 - De heer Jhan Lerno : voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
 - Mevrouw Petra Van Gucht : voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);

- Het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), te hebben gestort op een bijzondere rekening met nummer BE64 0019 3857 9352 bij BNP Paribas Fortis, op naam van de voornoemde vennootschap COSMOTREND. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus werd de voormelde inbreng volledig onderschreven en volstort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de voormelde inbreng beslist de vergadering de veertien nieuwe en volledig volgestorte aandelen toe te kennen aan:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De heer Johan Lerno, voornoemd: zeven aandelen;
- Mevrouw Petra Van Gucht, voornoemd: zeven aandelen.

Vaststelling dat de inbreng is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast dat deze inbrengen daadwerkelijk werden verwezenlijkt.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris om deze beslissing in de hierna vermelde nieuwe statuten en deze akte te verwerken.

B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap "COSMOTREND" aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp (wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen);

NAAM: *De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « COSMOTREND ».*

ZETEL: *De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

VOORWERP: *A./ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon de uitoefening van volgende activiteiten:*

- A.1./ *het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;*
- A.2./ *het uitvoeren van technische testen en toetsen;*
- A.3./ *het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;*
- A.4./ *het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne;*
- A.5./ *overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;*
- A.6./ *systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie, enzovoort);*
- A.7./ *het verlenen van consulting en opleiding inzake productie, management en marketing in de meest ruime zin;*
- A.8./ *het verlenen van advies inzake contracten in ruime zin.*
- A.9./ *consultancy, advies en management in de meest ruime zin.*

B./ De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- B.1./ *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
- B.2./ *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;*
- B.3./ *het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.*

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen en groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,

die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wege van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING-RESERVES: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

1. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de voornoemde heer Johan Lerno en voornoemde mevrouw Petra Van Gucht ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

De heer Johan Lerno en mevrouw Petra Van Gucht, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

1. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Ringlaan 7.

C/ Volmacht;

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de statuten op te maken.

2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap De Baets & Co, met zetel te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 20, en ieder van hun aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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