

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

24307597



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471783452

Naam(voluit) : **COBEL FLANDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 16
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen op 7 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **COBEL FLANDERS**, te 2600 Berchem, Posthofbrug 16 RPR Antwerpen 0471.783.452, heeft besloten hetgeen volgt:

1. de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden.
3. aanpassing van het tijdstip van de **jaarlijkse algemene vergadering**.
4. te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
5. aanname van een **nieuwe tekst van statuten** teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Uittreksel uit de statuten

Rechtsvorm en naam – Gewest zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**COBEL FLANDERS**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op zestien miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 16.250.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening opgemaakt.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

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").

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat 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 of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De dividenden worden uitbetaald op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden die uitgekeerd zijn aan aandeelhouders op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.

In geval van vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief in de eerste plaats aangewend om, in geld of in natura, het volstorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap opteert voor een monistisch bestuur, waarbij ze wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt. Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd. Er kan echter aan de bestuurders een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar, dit overeenkomstig de relevante toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus delegeren.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in en buiten rechte als eiser of als verweerder, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en

bebouwde onroerende goederen en zakelijke rech-ten; het bouwen, ver-bouwen, renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en con-structies door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

2. Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle soorten van onroerende goe-deren en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en verhuren (met inbegrip van onroerende leasing) en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.

3. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, com--missionairs of tussenpersoon, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en be-stuur-lijke voorschriften ter zake.

4. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waar-de brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

1. vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-signatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegen-woor--diger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stel-len (dan wel enige andere za-kelijke of persoonlijke zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan) en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar han--delsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbinte-nis-sen aangaan voor haarzelf doch niet voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke van in verband staan met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, di-recteur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering ge-noemd, komt jaarlijks samen op de eerste woensdag van de maand juni om elf uur. Zo deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om elf uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats door de raad van be-stuur aangeduid in de oproepingen.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) worden bij-eengeroepen telkens het belang van de vennootschap het ver-eist en moet worden bijeengeroepen tel-kens de aandeel-hou-ders die samen een tiende van het kapi-taal verte-genwoordigen erom vragen. In dit laatste geval zullen de betrokken aandeelhouders hun voorgestelde agenda-pun-ten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend ge-val, de commissaris(sen) zal de algemene vergadering bijeenroe-pen binnen drie weken na de aanvraag.

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roe-pen de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren schriftelijk overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en andere voorschriften terzake, tenzij de betrokkenen uit-druk-kelijk en schriftelijk hieraan verzaken. Ze worden ten-minste vijftien dagen voor de algemene vergadering ver-stuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan de be-stuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproe-pingen.

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend door inschrijving van de aan-deel-hou-der in het register van aandelen op naam van de ven-noot-schap.

Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, te-lefax, email, elektronisch bericht of op een andere schrif--te-lijke wijze een volmacht geven om hem op een alge-mene ver-gadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aan-deelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats wor-den neergelegd. Het verzoek tot verlening van een vol-macht moet ten minste de vermeldingen bevatten

zoals aan-gegeven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke aandeelhouder die eigenaar is van aandelen die het in de statuten vastgesteld geplaatst kapitaal ver-te-gen-woordigen, heeft het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om te stemmen, in persoon of bij gemach-tigde.

Elk aandeel (met stemrecht) geeft recht op één stem.

Tenzij andersluidend statutaire of wettelijke bepa-ling, worden de beslissingen genomen met gewone meer-derheid der uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet in aan-merking genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Stemmen gebeurt bij handopsteken, bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, met gewone meer-derheid van de uitgebrachte stemmen, anders over beslist.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek gesteund wordt door één vijfde der uitgebrachte stemmen.

De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zit-ting, 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, behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hier-omtrent.

De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te leggen. De verdaging kan slechts één keer gebeuren.

In geval van verdaging van de algemene vergadering blij-ven de formaliteiten, vervuld om de verdaagde verga-de-ring bij te wonen, geldig voor de nieuw vastgestelde ver-ga-dering.

6. de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 2600 Berchem, Posthofbrug 16.

De vennootschap heeft geen website en evenmin een e-mail adres.

7. verlening van volmacht aan de heer Stijn Reniers, in hoedanigheid van Directeur Legal van Baloise Belgium NV, mevrouw Valentina Wuyts, in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van Baloise Belgium NV en de heer Michel Raats in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van Baloise Belgium NV, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van in-deplaats-stelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruis-puntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbinte-nissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leg-gen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontledend uittreksel,

Jan Boeykens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan.