

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

25368729



Neergelegd
06-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452920318

Naam

(voluit) : **COOLINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan (APP) 206
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 22 september 2025, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COOLINVEST" met zetel te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 206 en met ondernemingsnummer BE 0452.920.318.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 6 februari 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart daarna onder nummer 09031886.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0452.920.318.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

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

2. Tweede besluit

Verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 5 september 2025 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp, zoals hierna vermeld

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "COOLINVEST".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer,

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").

personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, marketing, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

- Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.
- De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
- Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het fokken van pony's en paarden, het houden van dekhengsten, alsook industriële paardenteelt;
- Het geven van rijlessen in de zin van trainen van leerlingen/ruiters.
- Het organiseren van wedstrijden/evenementen.
- Het africhten of laten africhten, deelnemen aan wedrennen of wedstrijden, het stallen, onderhouden, verzorgen en dergelijke van paarden.
- Het huren en verhuren van paardenboxen en -stallen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in: paarden, stro en andere (vee) voeders, artikelen, benodigdheden en toebehoren voor paarden;
- De indienstneming van werknemers en/of jockeys en/of andere personen nodig of nuttig voor de goede werking van het bedrijf;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in benodigdheden voor paarden en voor de paarden- en ruitersport.
- Het geven van therapeutische rijlessen, hippotherapie.
- Deelname aan competities in de ruitersport.
- Het uitbaten van landbouwbedrijven, het verpachten van land- en tuinbouwgronden.
- Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- Verkoop van aanhangwagens en paardentrailers;
- Stallingbouw en inrichting van maneges en rijhallen in coördinatie met geregistreerde en gereguleerde aannemers.
- Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- Trading in de meest ruime zin.
- Onderhoud en reiniging van gebouwen.

- Terbeschikkingstelling van frigo/diepvriesruimte.
 - Aan en verkoop van groenten.
 - Stockage van verse en diepvries groenten.
 - Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
 - Zij mag deelnemen aan alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk voorwerp der vennootschap.
- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvestig euro zesenzeventig cent (223.946,76) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie aandeel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er niet langer minder dan drie aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De overschakeling van bestuursvorm, hetzij van een enige bestuurder naar een raad van bestuur hetzij omgekeerd, vereist een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Deze beslissing tot wijziging van bestuursvorm wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde duur worden benoemd. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder binnen de raad van bestuur openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd- bestuurder of door twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding

van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vr de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de betrokken bestuurder, de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Kopieën voor derden worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het statutair voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten aan een of meer personen van zijn keuze toekennen.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt de duur van hun opdracht, hun bevoegdheden en vergoedingen.

Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer leden van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door de meerderheid van zijn bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gemachtigde(n) daartoe aangesteld, onder de voorwaarden bepaald door het bestuursorgaan.

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

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

De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het resultaat.

Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onder de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De handelingen in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

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

4. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bevrijdingslaan 206.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte inhoudende verslag vergadering raad van bestuur
- gecoördineerde statuten

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").