

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

22345731



Neergelegd
08-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454189731

Naam

(voluit) : **JANSEN PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 2
: 3670 Oudsbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 7 juli 2022, staat onder meer het volgende:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JANSEN PROJECTS**", met zetel te 3670 Oudsbergen, Fabrikstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0454.189.731.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

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.

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering 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:

Statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).

Zij verkrijgt de naam "**JANSEN PROJECTS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap zal als voorwerp hebben:

- het ontwikkelen van gestandaardiseerde producties en reeksen voor de bouw;
- fabricage en plaatsing van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, schrijnwerk in kunststof en metalen constructies;
- fabricage en plaatsing van afgewerkte en gestandaardiseerde producten met betrekking tot de bouwnijverheid in het algemeen;
- alle activiteiten die met logistiek te maken hebben;
- het uitoefenen van een transport- en expeditiebedrijf, logistiek en distributie in de ruimste zin en aanverwante activiteiten;
- het maken van alle studies en het verrichten van onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult inzake transport en expeditie;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,

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").

roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderd zevenennegentig duizend euro (397.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.600, met een fractiewaarde van één/duizend zeshonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden en interim dividenden te beslissen.

Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de hierna vermelde huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie:

1. De naamloze vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES", met zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0429.348.130, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19; bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

2. De besloten vennootschap "JANSEN THE BUILDING COMPANY", met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0474.818.463, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia, voornoemd; bestuurder.

De algemene vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen tot bestuurders:

1. De naamloze vennootschap "**JANSEN INTERNAL SERVICES**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MORIAU André-Philippe, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A.

2. De besloten vennootschap "**JANSEN THE BUILDING COMPANY**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia voornoemd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Raad van bestuur

Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is de raad van bestuur hier geldig bijeengekomen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "**JANSEN THE BUILDING COMPANY**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia voornoemd.

Vierde besluit

De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 29 juni 2021 waarin als commissaris werd aangesteld tot na de algemene vergadering te houden in 2024 over de jaarrekening van het boekjaar eindigende per 31 december 2023: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, afgekort EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2.

Zesde besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsrechtbank.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier

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").