

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

23307172



Neergelegd
19-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412421333

Naam

(voluit) : **N.V. JANSSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 388
: 2500 Lier

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 20 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.

Tweede Besluit

Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 7:154 WVV, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 3 van de nieuwe statuten wordt vermeld.

Derde 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.

Vierde Besluit

De vergadering besluit de regeling van de over-dracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wij-zigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Vijfde 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, met een wijziging aan haar voorwerp zoals hiervoor besloten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam: N.V. JANSSENS.

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

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

De werkelijke zetel: 2500 Lier, Mechelsesteenweg 388.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- schrijnwerk;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

- vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
- vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.;
- vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- vervaardiging van metalen deuren en vensters;
- oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen;
- verspanend bewerken van metalen;
- boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
- vervaardiging van hang- en sluitwerk;
- vervaardiging van metalen ladders;
- montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- dakwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- testen van bouwelementen;
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de 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) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 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;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur: Onbepaald.

Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd drieëndertigduizend negenenveertig euro tachtig cent (1.233.049,80 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tachtig (2.980) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend negenhonderd tachtigste (1/2.980) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur:

Samenstelling van het bestuursorgaan

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

* De bestuurder(s) word(en) benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

In het geval van raad van bestuur:

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

* Elke bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

* De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een statutair benoemde bestuurder, vereist evenwel een statutenwijziging.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

In het geval van enige bestuurder:

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

In het geval van 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.

Dagelijks bestuur

In het geval van enige bestuurder:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

In het geval van raad van 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.

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

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

Winstverdeling:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag geschieden 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 WVV.

Zesde Besluit

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende Besluit

De vergadering verleent ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap.

Achtste Besluit

De vergadering besluit tot enige bestuurder te benoemen, voor een periode van zes jaar, die een einde neemt na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2027: de heer JANSSENS Peter Maria Frans, wonende te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 390, hier aanwezig en die de benoeming aanvaardt.

De bestuurder oefent zijn functie kosteloos uit, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Negende Besluit

De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor genomen besluiten.

Tiende Besluit

De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 388.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Jan VERRETH).