

**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

\*24454080\*



Neergelegd  
18-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442195977

**Naam**

(voluit) : **JEBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsla(E) 24

: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 maart 2024 door notaris Nathalie VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken de volgende beslissingen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(uittreksel van de statuten):

RECHTSVORM

Naamloze vennootschap

NAAM

JEBA

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

DUUR EN AANVANG

Voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Immobiliënprojecten (de voorbereiding, uitwerking, promotie en alles wat samenhangt met immobiliënprojecten, in de ruimste betekenis), en verder het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;
- Bouwpromotor.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn

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").

grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

#### JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde zaterdag van de maand juni, om vijftien uur (15u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

#### TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### BOEKJAAR

Van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

#### WINSTVERDELING - RESERVES

##### Bestemming van de winst

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 de raad van bestuur.

##### 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 te beslissen.

#### WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

#### OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR

##### 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 en ten hoogste uit 4 leden.

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.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

**Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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.

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 wordt het voorstel verworpen.

**Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

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 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.

**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.

**Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee gedelegeerde die gezamenlijk optreden.

2. 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.

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

4. 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.

**Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

**3.** De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Nathalie VELGHE en Thierry VELGHE, geassocieerde notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**4.** De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De **naamloze vennootschap "ISRAVER"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0420.543.894.

- De **naamloze vennootschap "DE VINCENTIIS GROUP"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0432.683.247.

- De heer **VERHEYEN Joseph Adolphe Henri**, wonende te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 24.

- De heer **DE VINCENTIIS Ubaldo Francesco** wonende te 3630 Maasmechelen, Creemersweg 30.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en bevestigt eveneens alle bestuursdaden tot op heden.

**De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).**

**Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:**

- De **naamloze vennootschap "ISRAVER"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0420.543.894.

Mevrouw **VERHEYEN Isandra Maria Hendrika**, wonende te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 26/2, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap ISRAVER.

- De **naamloze vennootschap "DE VINCENTIIS GROUP"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0432.683.247.

De heer **DE VINCENTIIS Ubaldo Francesco** wonende te 3630 Maasmechelen, Creemersweg 30, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap DE VINCENTIIS GROUP.

- De heer **VERHEYEN Joseph Adolphe Henri**, wonende te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 24.

- Mevrouw **SAPONARO Pasqua Philomonda Maria**, wonende te 3630 Maasmechelen, Creemersweg 30.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Direct daarna beslist de raad van bestuur volgende gedelegeerde bestuurders aan te stellen:

- De voornoemde **naamloze vennootschap "ISRAVER"**, met voormelde vaste vertegenwoordiger.
- De voornoemde **naamloze vennootschap "DE VINCENTIIS GROUP"**, met voormelde vaste vertegenwoordiger.

### **5. Vijfde besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 24.

De Notaris,  
Nathalie Velghe.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten