



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbe-
der
aan het
gisc
Staatsl



25031103

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

25 FEB. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : **0448.400.415**

Naam :

(voluit) : **IMMO JANSSEN & CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAGEN en BENOEMINGEN
BESTUURDERS**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 januari 2025 door notaris **Alexandre JAGENEAU**, met standplaats te Diepenbeek, "Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 11 februari 2025; Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3410, ontvangen registratierechten: 50,00 Euro", blijkt dat de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"IMMO JANSSEN & CO"**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165, de volgende besluiten heeft genomen:

1) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

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 vergadering om de **statuten** van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) die van toepassing zijn op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

2) WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan, WIJZIGING VAN DE BERAADSLAGING, BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan

Overeenstemming artikel 7:101 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden. De vergadering besluit deze **mogelijkheid** van een **enige bestuurder** in te voeren en bijgevolg de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat voortaan de vennootschap kan bestuurd worden, naar **keuze** van de algemene vergadering, door **één enkele bestuurder** of door een **collegiaal bestuursorgaan**, raad van bestuur genoemd. Dergelijke beslissing van de algemene vergadering moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan (keuze tussen het benoemen van een enige bestuurder of van een raad van bestuur), de beraadslaging en besluitvorming, de bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zijnde de artikels 17 tot en met 22 van de huidige statuten, te herformuleren, te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door de vergadering aangenomen werd.

3) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

- deze aan te passen aan de hierboven genomen besluiten en
- deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**IMMO JANSSEN & CO**".

ARTIKEL 2 - ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In het laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, filialen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, of administratief, hetzij financieel;

Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder kap brengen van gebouwen alsmede de promotie en coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: het restaureren en renoveren van de metsel- en betonwerken, de verfwerken en de schrijn- en timmerwerken, de plafonneerwerken en de bevoeringswerken; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmte- en geluidsisolering, plafonneercementteer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen, timmeren schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en gipskarton; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; het ontmossen en reinigen van allerlei daken.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom, installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, onderneming voor het schilderen van gebouwen, industriële schilderwerken, voor het behangen en garneren; plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen, plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren.

Immobilienkantoor. Handel in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen en de procuratie.

De projectontwikkeling en de promotie van en in verband met onroerende goederen. De tussenhandel, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

Klein- en groothandel in alle bouwmaterialen en bouwproducten.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen; sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van alle beplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; rioleringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelplein accommodaties. Verkeerssignalisatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties. Aanleggen van moerriolen.

Aannemingen. Algemene electriciteitswerken voor gebouwen het plaatsen van alle elektrotechnische installaties zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-installatie, plaatsen van en vervaardigen van sierschoorsteenmantels, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout of gipskarton, algemene aannemingen van grondwerken, voegwerken en draineringswerken.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering.

De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL - EFFECTEN

ARTIKEL 5 - KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.830.000,00). Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderdvijftig (10.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 10.250, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM

De vennootschap kan alle **effecten** uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen en andere effecten zijn **op naam**, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een **register** gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register wordt aangehouden in **elektronische vorm**, mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect **opgesplitst** is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben **slechts uitwerking** ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de betrokken effecten, mits naleving van de wettelijke bepalingen. Aan de houders van effecten kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

Elke titularis van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. (...)

TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

ARTIKEL 8 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt, *naar keuze van de algemene vergadering*, bestuurd door **één enkele bestuurder**, of door een **collegiaal bestuursorgaan**, raad van bestuur genoemd, dat is *samengesteld* uit minstens drie (3) bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

Dergelijke beslissing/keuze van de algemene vergadering moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De algemene vergadering besluit bij elke benoeming of het mandaat van de bestuurder **al dan niet bezoldigd** zal zijn.

De bestuurders worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde **termijn**, tenzij de algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder **beëindigen** wegens wettige reden, al dan niet met een vertrekvergoeding, mits unanieme instemming van alle aandeelhouders.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en de plaats van een bestuurder **openvalt** vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

ARTIKEL 9 - VOORZITTERSCHAP - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING

De raad van bestuur kan onder de bestuurders een **voorzitter** benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders of bij gebreke daaraan, de oudste bestuurder.

De raad van bestuur **vergadert** telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van 2 bestuurders. Een raad van bestuur wordt **bijeengeroepen** door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Elke bestuurder die aan de vergadering deelneemt of zich 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, vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden **gehouden** in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elke bestuurder kan **volmacht** geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening (met inbegrip van de elektronische handtekening) draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

ARTIKEL 10 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING - NOTULEN

1) Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden **aanwezig of vertegenwoordigd** is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan **op afstand** deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld **elektronisch communicatiemiddel**. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en

meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Het communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging, om vragen te stellen, en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

2) De besluiten van de raad van bestuur worden **genomen met gewone meerderheid** van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

3) Binnen de wettelijke grenzen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij **eenparig schriftelijk akkoord** van alle bestuurders.

4) De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in **notulen** die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden **ondertekend** door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register. Indien het bestuursorgaan daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in elektronische vorm.

ARTIKEL 11 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR

1) Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan, te weten de **enige bestuurder** of de **raad van bestuur**, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2) Orgaan van dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder, die **alleen** of **gezamenlijk** optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

3) Bijzondere lasthebbers

Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen **bijzondere** en **bepaalde** volmachten voor één of meer bepaalde rechtshandelingen of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN

1) Indien er slechts **één bestuurder** is benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een **raad van bestuur** is samengesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door **twee bestuurders** die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd bestuurder,

- hetzij door een **gedelegeerd bestuurder** alleen handelend, die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen.

2) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de **personen belast met het dagelijks bestuur**, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van het bestuursorgaan.

3) Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien rechtsgeldig verbonden door de **bijzondere gevolmachtigden**.

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

ARTIKEL 13 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer **commissarissen** opgedragen of aan iedere **aandeelhouder**, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op **26 mei**, om 20 uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een **gewone** algemene vergadering als een **bijzondere** of een **buitengewone** algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De algemene vergaderingen worden **gehouden** in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De **oproepingen** tot een algemene vergadering **vermelden** de plaats, de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te behandelen onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.

ARTIKEL 15 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, wat de aandeelhouders betreft, om er hun stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende **voorwaarden**:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de algemene vergadering 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van winstbewijzen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die in zijn plaats zal stemmen.

De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

ARTIKEL 17 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN

1) Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun volmachtdraggers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of adres van de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.

2) Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste onder hen.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en kiest de vergadering, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

3) Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in elektronische vorm.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 18 - STEMRECHT - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING

1) Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht** op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

3) Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over **onderwerpen** die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene vergadering geldig **beraadslagen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid vereist, worden de **besluiten** genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

4) Eénparige en schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 19 - DEELNAME OP AFSTAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN STEMMING OP AFSTAND VÓÓR DE VERGADERING

1) DEELNEMING aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en andere effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld **elektronisch communicatiemiddel**. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders en andere effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het **bestuursorgaan bepaalt** welke elektronisch communicatiemiddel wordt gebruikt, de modaliteiten voor het gebruik ervan, alsmede de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de personen die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden gecontroleerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronische communicatiemiddel moet:

- de aandeelhouders en de andere effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging en om vragen te stellen, en
- de aandeelhouders toelaten om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

2) STEMMING op afstand vóór de vergadering

Iedere aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, **per brief of langs elektronische weg**, door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld **formulier**, dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 4° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 5° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, de melding "ja", "neen" of "onthouding";
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand stemt via elektronische weg worden gecontroleerd.

De vennootschap moet de formulieren voor de stemming per brief of langs elektronische weg ten laatste ontvangen binnen de termijn vastgelegd in het formulier.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

Een aandeelhouder die op afstand heeft gestemd per brief of langs elektronische weg, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. (...)

TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN

De jaarlijkse **nettowinst** wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste ingehouden voor de vorming van het wettelijk **reservefonds**, totdat deze één/tiende van het kapitaal bereikt, voor zolang als wettelijk vereist.

Over de **bestemming van het saldo** van de nettowinst besluit de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt de wijze, plaats en het tijdstip van **uitkering van dividenden**; hij heeft ook de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke bepalingen.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 23 - ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt ontbonden in de gevallen bepaald door de wet.

Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.

ARTIKEL 24 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 25 - VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting. (...)

4) VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165.

5) BEKRACHTIGING HANDELINGEN VAN BESTUURDERS - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

5.1. De vergadering stelt vast dat bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2017 (bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2019, onder nummer 19075529), de **hierna genoemde bestuurders** werden benoemd voor een termijn van 6 jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2023:

- mevrouw **JANSSEN Yvette**, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205,
- de heer **JANSSEN Lionel**, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207.

Sindsdien werden deze mandaten van bestuurders niet hernieuwd of verlengd. De vergadering stelt vast dat de mandaten van voormelde bestuurders vervallen zijn, doch dat voormelde bestuurders feitelijk het bestuur sedertdien verder hebben waargenomen en dit tot op heden. Bijgevolg besluit de vergadering alle verrichtingen, handelingen, verbintenissen en overeenkomsten, die gesteld, aangegaan of afgesloten werden door

voormelde bestuurders, namens onderhavige vennootschap, sinds het vervallen van hun mandaat te bekrachtigen en over te nemen.

5.2. Voor zoveel als nodig, nemen de huidige bestuurders, hierna vermeld, hun **ontslag** als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden, te weten:

- de heer **JANSSEN Carlo**, wonend te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.02,
- mevrouw **JANSSEN Yvette**, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder,
- de heer **JANSSEN Lionel**, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van hun ontslag uit hun functie van bestuurder en besluit hun ontslag te aanvaarden, waardoor aan hun functie als bestuurder een einde is gekomen met ingang vanaf heden.

Het ontslag van mevrouw **JANSSEN Yvette**, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, brengt tevens het ontslag als gedelegeerd bestuurder teweeg. Mevrouw **JANSSEN Yvette** aanvaardt het ontslag.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.

5.3. Vervolgens besluit de vergadering het **aantal niet-statutaire bestuurders** vast te stellen op drie en de volgende personen te **benoemen** tot bestuurders, met ingang vanaf heden, en dit voor een termijn die zes jaar niet te boven gaat:

- de besloten vennootschap **CJ-SOLUTIONS**, met adres van de zetel te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.01; ondernemingsnummer BE 0505.825.801 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,

- de besloten vennootschap **VYR BEHEER BV**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205; ondernemingsnummer BE 0763.762.558 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,

- de besloten vennootschap **JSL-MANAGEMENT**, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207; ondernemingsnummer BE 0745.608.910 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd bestuurder, of door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.

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

Aanduiding van vaste vertegenwoordigers

De vennootschappen "**CJ-SOLUTIONS**", "**VYR BEHEER BV**" en "**JSL-MANAGEMENT**", die gelast zijn met de hoedanigheid van bestuursorgaan van de vennootschap "**IMMO JANSSEN & CO**", dienen elk een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersonen "**CJ-SOLUTIONS**", "**VYR BEHEER BV**" en "**JSL-MANAGEMENT**", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige bestuurder van de vennootschap "**CJ-SOLUTIONS**", met name, de heer **JANSSEN Carlo**, voornoemd, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder van de vennootschap "**VYR BEHEER BV**", met name, mevrouw **JANSSEN Yvette**, voornoemd, besluit haarzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder van de vennootschap "**JSL-MANAGEMENT**", met name, de heer **JANSSEN Lionel**, voornoemd, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

6) MACHTIGINGEN

De vergadering verleent alle machten aan het **bestuursorgaan** om de door deze vergadering genomen besluiten uit te voeren, en aan de **notaris** om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vervolgens verleent de vergadering **bijzondere volmacht** aan de besloten vennootschap "**CERTAFIN**", met adres van de zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21 (ondernemingsnummer BE 0888.521.087 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), alsmede aan haar vertegenwoordigers, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of aanpassing bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten jgens de bevoegde instanties en de

Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de bestuurders, in raad van bestuur verenigd, volgende besluiten genomen: worden als **gedelegeerd bestuurders** benoemd voor de duur van hun mandaat als bestuurders:

- de besloten vennootschap **CJ-SOLUTIONS**, voornoemd,
- de besloten vennootschap **VYR BEHEER BV**, voornoemd,
- de besloten vennootschap **JSL-MANAGEMENT**, voornoemd.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, wordt gelast met het **dagelijks bestuur** van de vennootschap, alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overeenkomstig de artikels 11 en 12 van de statuten.

De raad van bestuur besluit dat elke gedelegeerd bestuurder eveneens de **individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid** heeft, om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, overeenkomstig het artikel 12 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Alexandre JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.