

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

25315517



Neergelegd
27-02-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0446173373

Naam

(voluit) : **JAKEINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoogland 108
: 3118 Rotselaar

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 11 februari 2025, nog te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JAKEINVEST**", met zetel te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108 en met ondernemingsnummer BE 0446.173.373 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

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

De algemene vergadering beslist tot wijziging van de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om het huidige artikel 15 van de gecoördineerde statuten integraal te schrappen en te wijzigen (na huidige coördinatie artikel 20 van de statuten) als volgt:

"Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

- 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **twee (2) bestuurders** 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."*

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:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**JAKEINVEST**".

Artikel 2. 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.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp ;

a) consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

b) consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relations—activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties;

c) het verstrekken van adviezen en het maken van studies van alle aard;

d) het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;

e) bemiddelaar bij alle bank- en spaarverrichtingen, geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen;

f) tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

g) de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheke, financieringen en projectontwikkeling;

h) onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;

i) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;

j) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

k) de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheke voor verbintenissen door derde personen aangaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in voordeel van derden. 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 eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vierhonderd zesenvēertig duizend tweehonderd en acht euro vierēndertig eurocent (€ 446.208,34)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.800 met een fractiewaarde van 1/1.800 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). (...)

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

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 16. 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. 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.

(...)

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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **twee (2) bestuurders** 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 volmachthouders binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste van de maand juni om 19:00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Luik B - vervolg

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

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 36. 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.

(...)

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

(...)

Artikel 40. 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.

(...)

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo 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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

- De heer **DE MEYER Hedwig Franciscus Henri** wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108;
- Mevrouw **DE RYCK Maria Bernadette Louisa** wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108;

Verklaring bestuurders

De bestuurders bevestigen dat hen **geen** strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Uit de opzoeking in het register van bestuursverboden de dato elf februari tweeduizend vijftientig blijkt **geen** bestuursverbod.

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, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap JAKEINVEST voor alle vennootschappen waarin de naamloze vennootschap JAKEINVEST een bestuursmandaat uitoefent:

- De heer **DE MEYER Hedwig Franciscus Henri**, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna wordt de Raad van Bestuur gehouden welke samengesteld uit voormelde bestuurders, te weten:

- De heer **DE MEYER Hedwig Franciscus Henri** wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108;
- Mevrouw **DE RYCK Maria Bernadette Louisa** wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108;

Die het volgende besluit met unanimité nemen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

De voormelde bestuurders verklaren onder hen als **gedelegeerd bestuurder** opnieuw te herbenoemen:

- Mevrouw **DE RYCK Maria Bernadette Louisa** wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108, hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te wijzigen naar: **3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108**

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en 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").