

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

26328334



Neergelegd
30-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454189731

Naam

(voluit) : **JANSEN PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

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

In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 28 april 2026, staat onder meer het volgende:

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

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

Eerste besluit

De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap sinds 18 november 2025 is omgeschakeld naar een éénhoofdig bestuursorgaan en wordt bestuurd door één enkele bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "JANSEN THE BUILDING COMPANY", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia.

De algemene vergadering bevestigt dat de statuten nog aangepast dienen te worden aan de mogelijkheid van een éénhoofdig bestuursorgaan en bijhorende modaliteiten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap.

De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de bestuurshandelingen die door de enige bestuurder werden gesteld vanaf 18 november 2025 tot op heden.

Ingevolge de omschakeling naar een éénhoofdig bestuursorgaan is een einde gekomen aan het mandaat als gedelegeerd bestuurder uitgeoefend door de enige bestuurder.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, door artikel 13 tot en met artikel 16 te wijzigen als volgt:

"Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan"

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, zoals voorzien in artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beslissing van de algemene vergadering tot omschakeling naar een raad van bestuur (of omgekeerd naar een enige bestuurder) moet bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

Indien de algemene vergadering besluit een raad van bestuur te benoemen, wordt de raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Benoeming en ontslag van het bestuursorgaan

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht van de leden van de raad van bestuur mag de zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Tenzij andersluidend voorzien wordt de enige bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.

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").

De niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan een raad van bestuur bestaande uit twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen. Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimité besluiten treffen.

Artikel 14. Bijeenkomsten - beraadslaging - besluitvorming van het bestuursorgaan

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 geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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

Iedere 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 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, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der 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 de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of (rechts) personen, al dan niet aandeelhouders. Indien het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een bestuurder zal deze de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zal de enige bestuurder of in geval van een collegiaal bestuursorgaan, twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden." De algemene vergadering beslist om artikel 17 tot en met artikel 20 van de huidige statuten te schrappen en dientengevolge de statuten vanaf artikel 21 te hernummeren.

Derde besluit

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

Voor ontledend uittreksel.

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

Notaris Jan Jutten

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").