

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

23320384



Neergelegd
03-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799166865

Naam

(voluit) : **Jagua**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broeder de Saedeleerstraat 8
: 9340 Lede

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 3 maart 2023, ter registratie neergelegd, dat:

De heer **VAN BOVEN Giacomo Bernard** geboren te Oudegem op elf februari negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw MATTHEYS Sabina, wonende te 9340 Lede, Broeder De Saedeleerstraat 56,

een **besloten vennootschap, genaamd "Jagua" met zetel te 9340 Lede, Broeder de Saedeleerstraat 8** en een aanvangsvermogen van drieduizend euro (€ 3.000,00) heeft opgericht. De oprichter verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van **drieduizend euro (€ 3.000,00)** waarvoor hem **driehonderd (300) aandelen** worden toegekend. De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00) vóór de oprichting van de vennootschap werd gedeponneerd op een bijzondere rekening zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest.

Uittreksel uit de statuten.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam: **"Jagua"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Alle werken omvattend bouwen, herstellen en onderhoud van wegen inclusief bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, bouw van bruggen en tunnels, bouw van rioleringen, aanleg van opritten, waterdicht maken van bouwwerken, schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen,...

Grondwerken inclusief grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, Ruimen van bouwterreinen, uitvoeren van drainagewerken.

De aanleg van waterleiding, distributie en toevoer.

De uitvoering van doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. Het aanleggen, opzoeken en vervangen van ondergrondse kabels en leidingen. Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten alsook voor leidingen elektriciteits- en gasdistributie

Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening, en/of voor rekening van derden en/of als tussenpersoon: die onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, in leasing geven en nemen, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen, het oprichten, doen oprichten, bouwen en verbouwen. Het opdelen van nieuw te bouwen en bestaande gebouwen in appartementen.

Algemene bouwonderneming, bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsbouw, sloopwerken.

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 promotie en coördinatie van bouwen sleutel op de deur, het uitvoeren of doen uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, het oprichten en doen oprichten en het afwerken en doen afwerken van allerhande gebouwen, de aankoop en verkoop van uitrusting en materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband daarmee, de verkoop van op te richten of opgerichte gebouwen. Het ontwerpen, inrichten en exploitatie van nieuwe residentiële woonwijken, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan, kortom alle verrichtingen van onroerende aard. Het beheer, in standhouden, valoriseren van een roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord.

Het kopen verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor de bouwnijverheid, met bedieningspersoneel of zonder.

Het kopen en verkopen van bouwmaterialen, algemeen assortiment.

Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip van het aanvragen van verkaveling vergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen voor eigen rekening en voor derden.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven omvattende, doch geenszins beperkt tot het bestuur, de bedrijfsorganisatie, - beleid en -beheer, managementtechnieken, bouwtechnieken, openbare werken en het uitvoeren van marktstudies en als wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. De uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke- en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen van controle en het beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft. Het uitoefenen van managementsopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse.

De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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 borgstellen 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **driehonderd (300)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste

vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder, alleen optredend**, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Artikel 14bis. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van juni om 18.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)

Artikel 19. Toegang 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 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.

Artikel 19bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle

punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze *schriftelijke stem* dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. (...)

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. (...)

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en wordt afgesloten op **31 december 2023**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van juni om 18.00 uur van het jaar **2024**

2. Adres van de zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: **9340 Lede, Broeder de Saedeleerstraat 8** (vermits het adres niet in de statuten werd opgenomen)

3. Benoeming van bestuurder.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)

Wordt benoemd tot **niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur**: de heer **VAN BOVEN**

Giacomo voornoemd, aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming vaste vertegenwoordiger.

De heer Van Boven Giacomo voornoemd wordt tevens benoemd als vaste vertegenwoordiger van de BV "Jagua" in het kader van de uitoefening van een eventueel bestuurdersmandaat door deze vennootschap.

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart de comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap **sedert 1 februari 2023** tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangaande in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. Volmacht administratie

De comparant geeft hierbij volmacht aan "Accobel" BV met zetel te 9340 Lede, Hoogstraat 178, vertegenwoordigd door Walraevens Tom, of elke andere door hem aangewezen persoon, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties, UBO-register en E-Stox, te verrichten, en daartoe alle documenten te ondertekenen en formaliteiten te vervullen, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris N. Moyersoen

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte oprichting dd.03.03.2023; eerste versie van de 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").