

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

19326277



Neergelegd
10-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0730575492

Naam

(voluit) : **JADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rozendaal 34
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

UITTREKSEL uit de oprichtingsakte van de besloten vennootschap JADE verleden voor notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 09 juli 2019.

OPRICHTING door mevrouw JACOBS Anja Alice André, geboren te Genk op 13 juni 1973, wonende 3590 Diepenbeek, Rozendaal 34 en de heer DEGRAEN Dimitri Jozef Louis, geboren te Hasselt op 31 oktober 1974, wonende te 3590 Diepenbeek, Rozendaal 34.

Aanvangsvermogen van zesduizend euro (6.000,-€) waarop volledig in geld werd ingetekend, volledig volstort en vertegenwoordigd door 60 aandelen, waarop werd ingetekend door mevrouw Anja Jacobs voor 30 aandelen en door de heer Dimitri Degraen voor 30 aandelen.

STATUTEN (bij uittreksel)

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam JADE. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken :

JADE AUTOMOTIVE

JADE HANDELSONDERNEMING

JADE RESTO

JADE BOUW

JADE DEVELOPMENTS

JADE CONSULTING

JADE HEALTH & BEAUTY.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

a) handelsonderneming : voor wat betreft de handel in consumptiegoederen, de aan- en verkoop van edelmetalen, de aan- en verkoop en het beheer van immobiëlen, de groot- en detailhandel in planten en snijbloemen, het bedrijven van ambulante handel, de aan- en verkoop van vliegtuigen en hun onderdelen in de ruimste zin.

Waaronder :

- detailhandel in bloemen;
- detailhandel chocolade en suikerwerk;
- detailhandel in dranken;
- detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- groothandel in metalen en metaalertsen;
- detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen;
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- handel in en beheer van eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- reparatie van computers en randapparatuur, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin en andere consumentenartikelen.
- verhuur en lease van andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd;
- activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren.
- b) resto : voor de uitbating van hotels, café's, restaurants en mobiele eetgelegenheden, de verkoop van al dan niet alcoholische dranken, de handel in al dan niet bereide etenswaren, de handel in ingrediënten voor etenswaren, de aankoop en verkoop van biologische etenswaren en dranken, de uitoefening van het beroep van warme bakker, de uitoefening van het beroep van koude bakker.
- Waaronder :
 - verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort);
 - eetgelegenheden met beperkte bediening;
 - ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
 - detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
 - markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen (abulante handel);
 - de uitbating van gastenkamers, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet eerder genoemd (met uitzondering van hovertourisme), kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen en overige accommodaties;
 - eetgelegenheden met volledige bediening en/of met beperkte bediening;
 - catering;
 - overige eetgelegenheden;
 - cafés en bars;
 - discotheken, dancings en dergelijke;
 - andere drinkgelegenheden..
- c) automotive : voor de groot- en kleinhandel in en de in- en export van voertuigen in de ruimste zin, het aanbieden van voertuigen bij de instanties inzake de wettelijke technische schouwing en schouwing na ongeval, het onderhoud en het herstellen van voertuigen in de meest ruime zin, de handel in voertuigonderdelen met inbegrip van velgen en banden, het depanneren en takelen van voertuigen.
- Waaronder :
 - algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens;
 - groothandel in auto's en lichte bestelwagens;
 - detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
 - kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
 - kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld Jeeps), enzovoort;
 - handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
 - verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton);
 - algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton);
 - reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
 - revisie van automotoren;
 - carrosserieherstelling;
 - installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
 - kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen;
 - kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
 - detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
 - detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
 - handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 - groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen;
 - detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 - kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen;
 - detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, met

uitzondering van motorbrandstoffen;

- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (≈3,5ton);
- carrosserieherstelling;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.

d) bouw : voor de werkzaamheden in de bouw, waaronder stukadoorwerken, chapewerken, het aanbrengen van sierpleisters en kleine kluswerken.

e) developments : voor de ontwikkeling van informaticatoepassingen in de ruimste zin, voor de herstelling en groot- en detailhandel in elektronische consumptiegoederen en hun onderdelen.

Waaronder :

- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen.

f) consulting : voor het aanleveren van consulting, bemiddeling en diensten in de ruimste zin.

Waaronder :

- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, vrije beroepen en bedrijven.

g) health & beauty : voor de uitbating van kapsalons en schoonheidssalons, het verstrekken van medische voetverzorging, de uitoefening van verpleegkundige diensten, de groot- en detailhandel in schoonheids- en verzorgingsproducten.

Waaronder :

- schoonheidsverzorging;
- haarverzorging;
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, met uitzondering van (thuis)verpleging;
- verpleegkundige activiteiten;
- overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd;
- rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.);
- rusthuizen voor ouderen (R.O.B.);
- serviceflats voor ouderen;
- instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, niet eerder genoemd.

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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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. 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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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, of aan één of meer directeurs.

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 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. 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. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de 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.

§3. Elke aandeelhouder kan 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. 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) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Luik B - vervolg

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend eenentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Rozendaal 34.

3. Website en e-mail adres

Het e-mailadres van de vennootschap is : jadebv@telenet.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur :

- mevrouw Anja Jacobs voornoemd;
- de heer Dimitri Degraen voornoemd;

hier beiden aanwezig en die beiden aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Volmachten

Certafin te Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nele Schotsmans, notaris.