

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19316073



Neergelegd
30-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725920977

Benaming : (voluit) : **AG NETWORKS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meulebrouckstraat 11
(volledig adres) 8890 Moorslede

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Ann-Sophie Himpe" met zetel te Ieper, op dertig april tweeduizend negentien, waarvan een expeditie wordt neergelegd vóór registratie, blijkt dat door:

1. De Heer **CARDOEN Didier André**, geboren te Roeselare op tien augustus negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8890 Moorslede, Meulebrouckstraat 11;
EN

2. De Gewone Commanditaire Vennootschap "**L.G.A. & C°**", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8890 Moorslede, Meulebrouckstraat 11.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0649.764.495 en volgens verklaring van haar hierna genoemde vertegenwoordigers onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE0649.764.495, alhier vertegenwoordigd door de heer Didier Cardoen voornoemd, een vennootschap werd opgericht met volgende statuten:

1) RECHTSVORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2) NAAM : AG NETWORKS

3) ZETEL : Meulebrouckstraat 11 te 8890 Moorslede

4) DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- alle activiteiten van elektrotechniekhandel in elektrische installaties alsook in elektrische apparaten;
- aannemer van alle private of openbare elektriciteitswerken;
- algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en data- en glasvezelnetwerken;
- het plaatsen van verlichting, telefonie, videofonie en parlofonie;
- installatie van domoticasystemen;
- installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, centrale verwarming, klimaatregeling;
- installatie van liften en roltrappen;
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand;
- installatie van antennes en bliksemafleiders;
- installatie van zonnecelpanelen;
- kleinhandel in elektrische apparaten en apparaten voor huishouding en verlichting;
- kleinhandel in radio elektrische toestellen en materiaal;
- alle activiteiten van verwarming, ventilatie en koeling;
- alle activiteiten van loodgieterij en sanitair;
- alle activiteiten van ventilatie;
- alle activiteiten van een installateur-frigorist;
- alle activiteiten van een algemeen aannemer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

- onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer;
- onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
- onderneming voor uitrustingen van radio- en televisie uitzendingen, radar- en antenne-installaties;
- de aanleg van telecommunicatielijnen- en netten;
- de reparatie van audio- en videoapparatuur;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- onderneming voor installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
- onderneming voor algemene aanneming van mechanische uitrustingen;
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor funderingen, helwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- onderneming voor plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefonie;
- de fabricatie, import- en export, groot- en kleinhandel van materieel voor elektronische en regelapparatuur;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening voor het leggen van diverse kabels en van diverse leidingen;
- onderneming voor grondwerken en draineringswerken.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten bestaan uit:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal evenwel niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal werd afbetaald en volstort als volgt:

- door de Didier Cardoen voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van 185/186en van het kapitaal dat hij onmiddellijk voor 62/185en of zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden hem honderdvijfentachtig (185) aandelen toegekend. Ieder aandeel is volstort ten belope van 62/185en;

- door de Gewone Commanditaire Vennootschap "L.G.A. & C°" voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van 1/186e van het kapitaal dat hij onmiddellijk volstort voor 100% of honderd euro (€ 100,00).

6) DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

7) BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

8) BEPALINGEN BETREFFENDE BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

9) BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend negentien.

10) a) JAARVERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om negen uur (9u); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

b) **VOORWAARDEN VOOR TOELATING** : Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

c) **VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT** : Elk aandeel heeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders overeengekomen tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.

Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De datum van de aldus genomen besluiten is de datum waarop op de maatschappelijke zetel die ondertekende notulen ontvangen worden die als gevolg hebben dat alle aandeelhouders hun akkoord schriftelijk hebben gegeven.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders.

Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd:

- de Gewone Commanditaire Vennootschap "L.G.A. & C°" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Cardoen voornoemd;
die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Volmacht.

De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Decupere & Partners", die woonstkeuze doen op het kantoor te 8900 Ieper, Ter Waarde 68.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-oprichting

Notaris Ann-Sophie Himpe