

**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

\*19321773\*



Neergelegd  
17-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728551954

**Naam**

(voluit) : **AG One**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel** Klipstraat 7  
: 2060 Antwerpen

**Onderwerp akte** : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op veertien juni tweeduizend negentien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1. Vennoot:

De heer FETAHU Valid, geboren te Dorsten (Duitsland (Bondsrep.)) op dertien april negentienhonderddrieënnegentig wonende te 2060 Antwerpen, Klipstraat 7.

2. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "AG One".

3. Zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

4. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a. Algemene aannemingen van bouwwerken.

-algemene aannemingen van bouwwerken, alle bouw- en vernieuwbouwwerken, alle ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen, de volledige afwerking ervan, ongeacht de materialen die hiervoor gebruikt worden;

-coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;

-alle metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen, de funderingen, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- of herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;

-vervaardiging, plaatsing en herstelling van pijpleidingen, zowel voor industrieel, als particulier gebruik;

-plaatsen en herstellen van centrale verwarming, met warm water en stroom;

-alle metaalwerk, laswerk, metaalconstructies, machinebouw en ketelbouw;

-alle thermische en geluidsisolatiwerken;

-droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken, zoals het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;

-alle werken inzake geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd;

-alle schrijnwerkerij, met inbegrip van vervaardigen, herstellen en plaatsen van houten spanten en trappen, houtwormbehandeling, drogen van hout en houten vensterluiken;

-alle marmer- en steenhouderswerk, inclusief bewerking en plaatsing, ongeacht materiaalsoort;

-alle smeedwerk, plaatsing en herstelling ervan;

-alle dakbedekkings- en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;

-alle tegelwerken, ongeacht materiaalsoort;

-alle pleister- en raapwerken, ongeacht materiaalsoort, zowel binnenin of buiten;

-alle werken, herstellingen en vervangingen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen van gebouwen of onderdelen ervan, zoals pannen, kunst- en natuurleien, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;

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").

- het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaande behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerken;
- alle glazenmakerijwerken;
- alle parketwerken en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
- elke installatie van sanitair, verwarmingsinstallaties met gas, door middel van individuele toestellen, brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen, grootkeukens en dergelijke;
- plaatsen en herstellen van alle laboratoriuminrichtingen, uitrusting van operatiezalen en hydrofoorgroepen;
- installatie, herstelling en onderhoud van elke centrale verwarming, thermische installaties en alle soorten branders;
- algemene elektriciteitswerken en het plaatsen en uitvoeren van alle elektrische installaties;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading van telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, en alle toebehoren.
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- installatie van airconditioning;
- installatie van koelinstallaties;
- alle werken inzake ventilatie, luchtverwarming en -koeling;
- alle metalen en kunststofschrijnwerkerij;
- alle werken inzake reiniging en opknappen van gevels, ongeacht gebruikte methodes, en inzake bescherming ervan met impregneringsproducten;
- alle sanerings- en instandhoudingswerken, alsook het in oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten, historische gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten, al dan niet behorende tot het kunstpatrimonium;
- alle muurbekleding- en vloerbedekkingswerken;
- alle industriële vloerbedekkingswerken, zoals vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van asfalt- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
- plaatsen, herstellen, onderhouden en wegnemen van afsluitingen;
- alle werken inzake betonboring, zagen, hakken, en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
- alle betonherstellingswerken, uitgevoerd met cement, zand, beton of andere materialen;
- optrekken, herstellen en afbreken van fabrieksschouwen en ovens;
- invoegen van gevels;
- alle zink- en loodwerken met alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;
- alle zandstralingswerken van vloeren, gebouwen, materiaal en andere;
- alle decoratie- en beschermingswerken van metalen;
- alle werken inzake optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- alle plaatsingswerken voor bliksemafleiders;
- alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor lichtreclame;
- alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor zonnewering en vlaggenmasten;
- alle reinigings- en ontsmettingswerken inzake woongelegenheid, septische putten en alle mogelijke materialen en voorwerpen;
- b. Onroerende transacties en belegging in roerende waarden voor eigen rekening.
  - het ontwerpen, promoveren en promoten van ideeën inzake bouwkunst;
  - zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, inkoop en verkoop, te koop stellen, exploitatie, huur en verhuur, onderhoud, verdeling, verkaveling en valorisatie van alle onroerende goederen en rechten, bebouwde en onbebouwde, met inbegrip van de gereguleerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
  - voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen en waarden;
- c. Landbouw- en tuinwerken.
  - alle verrichtingen eigen aan de landbouw- en tuinbedrijven;
- d. Aankoop, verkoop, in- en uitvoer van materialen, machines, werktuigen en vervoermiddelen.
  - de aankoop, verkoop, huur en verhuring, in- en uitvoer, distributie en verhandeling, van alle bouwmaterialen en andere, machines, werktuigen, vervoermiddelen en benodigdheden, zowel in 't groot, als in 't klein;
- e. Uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of verrichtingen.
  - functies van oprichter, bestuurder, vertegenwoordiger, agent, commissionair, en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen, verrichtingen en vennootschappen uitoefenen;
- f. Groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, huur en verhuring, distributie en verhandeling van:

technische apparaten, gereedschappen, diverse metalen en metaalproducten, nieuwe en tweedehandswagens en autotoebehoren en auto-onderdelen, textiel, koloniale waren, hifi apparatuur, huishoudtoestellen, houten en metalen meubelen, alle soort hout en houtproducten; g. Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van marmer, steen, keramiek en marmeren en keramische kunststukken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

5. Duur:

Onbepaalde tijd.

6. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 30 september 2020.

7. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een

vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. 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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

8. Benoeming:

a) de oprichters beslissen om als bestuurder te benoemen de heer FETAHU Valid, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

9. Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand maart om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

10. Bekrachtiging handelingen gesteld namens de vennootschap in oprichting:

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart 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 mei 2019 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 aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.