

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

19317860



Neergelegd
16-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726826344

Naam

(voluit) : **AGIFLY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baron Albert d'Huartlaan 7
: 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans, notaris te Schilde, op 15 mei 2019, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

1.a. **rechtsvorm**: besloten vennootschap;

1.b. **naam van de vennootschap**: AGIFLY

1.c. **gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd**: Brussels hoofdstedelijk gewest

2.a. **adres zetel van de vennootschap**: 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Baron Albert d'Huartlaan 7

2.b. **e-mailadres van de vennootschap**: nicolas@agifly.tech

2.c. **website van de vennootschap**: www.agifly.tech

3. **Duur van de vennootschap**:

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. **Identiteit oprichters**:

1. De heer **COOTJANS Jan-Pieter Gerrit Gisèle Maria**, geboren te Leuven op 14 juni 1985, echtgenoot van mevrouw KIEFT OCEJO Patricia Laila, wonende te 1081 Koekelberg, Vrijheidslaan 28 H.

2. De heer **PECOURT Alain Christian**, geboren te Mouscron op 10 juli 1987, echtgescheiden, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Rietgors 8.

3. De heer **RAMPELBERGS Nicolas**, geboren te Vilvoorde op 31 december 1986, echtgenoot van mevrouw GAELENS Caroline Christine Paul, wonende te 9000 Gent, Hooiaard 12.

5. **Bedrag van het eigen vermogen ingevolge inbreng(en)**:

driehonderd euro (€ 300,00), verdeeld in duizend vijfhonderd (1 500) aandelen.

6.a. **Inbreng(en) van de oprichter(s)**:

Er werd op de duizend vijfhonderd (1 500) aandelen onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van nul euro twintig cent (€ 0.20) per stuk, als volgt:

- door de heer Jan-Pieter Cootjans: op vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor honderd euro (€ 100,00);

- door de heer Alain Pécourt : op vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor honderd euro (€ 100,00);

- door de heer Nicolas Rampelbergs : op vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor honderd euro (€ 100,00).

Hetzij in totaal: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

6.b. **Volstorting door de oprichters**:

Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën, zoals blijkt uit een attest van deponering afgeleverd door ING België NV.

7. **het begin en het einde van het boekjaar**:

begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2020.

8.a. **aanleg van reserves en de verdeling van de winst**:

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

8.b. verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

9. Bestuur:

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.

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.

10.a. Personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:

Als niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur en met individuele handelingsbevoegdheid, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, werden benoemd:

- 1) Voormelde heer COOTJANS Jan-Pieter Gerrit Gisèle Maria;
- 2) Voormelde heer PECOURT Alain Christian;
- 3) Voormelde heer RAMPELBERGS Nicolas.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10.b. Niet-aanstelling van een commissaris

Op grond van te goeder trouw verrichte schattingen door de oprichters, zijn zij tot het besluit gekomen dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

11. Voorwerp (doel) van de vennootschap:

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

- Het oprichten en uitbaten van een academiecentrum met het oog op het geven van opleidingen;
- ICT consulting, het verlenen van management- en consultingdiensten;
- adviesverlening op het vlak van bedrijfsbeheer en marketing;
- het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;
- het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en opleiding;
- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel nationaal als internationaal;
- coaching, training, opleiding en begeleiding van werknemers, bedrijfsleiders, bedrijven, verenigingen en organisaties;
- adviesverlening en bijstand bij de aanwerving en selectie van werknemers en consultants;
- het organiseren van events, excursies, expedities;
- het geven van zeilcursussen, het organiseren van zeilevents, de verhuur van boten en yachten met of zonder kapitein en bemanning;
- het fokken van paarden, het trainen en zadelmak maken van paarden, stoeterij, verkoop en stalling van paarden, het organiseren van wedstrijden en ruiterevents;
- bestuur, beheer en (her)structurering van ondernemingen en vennootschappen;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;

- het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen;

- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;

- in het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle rechtspersonen;

- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere vennootschappen;

- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap heeft eveneens tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten.

De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.

Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

De handel in, de vertegenwoordiging van, de productie van, de in- en uitvoer van, de commissiehandel in om het even welke goederen, evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen en dit zowel via de gangbare kanalen als meer specifiek via online platformen en / of via het organiseren van outlet verkopen.

Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de zaakvoerders en de werkende vennoten in geld of in natura.

Marktonderzoek; strategische marketing; advisering op het gebied van communicatie; reclame; ontwikkeling van reclame strategieën; marktwerking en –analyse; raadgeving en advisering inzake

reclame en marketing; public relations; publiciteit en verkooppromotie; verspreiding van reclamemateriaal; opiniepeiling; decoratie van etalages; merkontwikkeling, naamcreatie, merkcreatie; ontwerpen van huisstijlen.

Het omzetten van advies op reclame- en marketinggebied in concrete reclamecampagnes. Het instaan voor de volledige uitvoering en opvolging van deze reclamecampagnes. De aan- en verkoop van alles wat nodig is voor de uitoefening van deze activiteiten. Advies en consultancy met betrekking tot mediaplanning, mediabuying en mediafullfilment.

Productontwikkeling; grafisch ontwerpen; ontwerpen van verpakkingen; technische adviezen met betrekking tot productontwikkeling.

Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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.

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.

12.a. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

12.b. de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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.

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

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.

13. Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de heer Kurt Dresselaers, wonende te Kapelstraat 37, 3370 Boutersem en de BVBA Kadress, Kapelstraat 37, 3370 Boutersem; alsook aan haar aangestelden, om als lasthebber ad hoc, 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 :

Notaris Christophe Cootjans te Schilde