

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

23327811



Neergelegd
28-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800046496

Naam

(voluit) : **Agilica**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 14
: 1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor notaris **Marc Verdonck** te Sint-Katelijne-Waver op zevenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig (27/03/2023), nog ter registratie neer te leggen, blijkt dat :

1) De heer **SCHEERS Bart Johan Alfred**, geboren te Reet op zeventien november negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2840 Rumst, Azalealaan 7;

2) De heer **CHAUDHARY Muhammad Hafeez**, geboren te Sheikhpura (Pakistan) op veertien april negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 83.

Een vennootschap voor onbepaalde duur hebben opgericht vanaf zevenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig (27/03/2023) en de statuten hebben opgesteld van een **Besloten Vennootschap**, genaamd "**Agilica**", gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald op het adres te gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 14.

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro (10.000,00 EUR).

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, aan de notaris een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op zevenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig (27/03/2023), waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Er werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven, waarop onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien eurocent (0,10 EUR) per stuk, als volgt:

- De heer SCHEERS Bart Johan Alfred, voornoemd, heeft verklaard te hebben ingeschreven op vijftigduizend (50.000) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR);
- De heer CHAUDHARY Muhammad Hafeez, voornoemd, heeft verklaard te hebben ingeschreven op vijftigduizend (50.000,00) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR);

De comparanten hebben verklaard en erkend dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van tien eurocent (0,10 EUR), door storting in specien en dat het totaal bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (10.000,00 EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE02 0019 4813 2640, geopend namens de vennootschap in oprichting bij, de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis" te Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door het "BNP Paribas Fortis" kantoor te Boom op vierentwintig maart tweeduizend drieëntwintig (24/03/2023).

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:

- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van telecommunicatiesystemen, draadloos en bekabeld en bijhorende diensten;
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van Internet of Things-technologie, -oplossingen en -toepassingen en bijhorende diensten;
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van positionerings-, tracking- en navigatiesystemen, en op locatie gebaseerde oplossingen en diensten, in binnen- en buitenruimten;
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van positionerings-, tracking- en navigatiesystemen die gebruik maken van meerdere technologieën en sensorfusie (UWB, GNSS, mobiele technologie,

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").

IoT, IMU, vision-based, akoestisch);

- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van automatische navigatie van autonome systemen, onbemande voertuigen, robots (grond, lucht, zee) en bijhorende diensten;
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van landings- en dockingsystemen voor drones, robots en andere onbemande voertuigen en bijhorende diensten;
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop robots en autonome systemen;
- Aankoop en verkoop van autonome systemen, onbemande voertuigen, robots (grond, lucht, zee);
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van artificiële intelligentie, machine learning software en van deep learning software en bijhorende diensten;
- Ontwikkeling van software en softwaretoepassingen en bijhorende diensten;

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatie-technologie sector. Binnen deze sector, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren;

b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten;

c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, gebied, onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin;

d) Selectie en werving;

e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrengrer of distributeur optreedt;

g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht;

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van

ieder jaar.

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 vierentwintig (31/12/2024).

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo zal geschieden als volgt: 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.

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.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het aantal bestuurders werd bepaald op twee (2).

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

1) De heer **SCHEERS** Bart Johan Alfred, geboren te Reet op zeventien november negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2840 Rumst, Azalealaan 7.

2) De heer **CHAUDHARY** Muhammad Hafeez, geboren te Sheikhpura (Pakistan) op veertien april negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 83.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. Aangezien de vennootschap daartoe niet verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de comparanten om op dit moment geen commissaris te benoemen.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand april, om twintig uur (20.00 u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde maandag van de maand april van het jaar tweeduizend vijftwintig.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de

Luik B - vervolg

vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder 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.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, werd verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE BERGMANS" met zetel te 2840 Rumst, Eikenstraat 80, met ondernemingsnummer 0429.015.855, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, met recht van indeplaatsstelling;

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -----

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie oprichtingsakte;
- De eerste versie van de tekst van de statuten;

Marc VERDONCK, notaris.