

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20314515\*



Neergelegd  
11-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0744984645

**Naam**

(voluit) : **CONTINIA SOFTWARE BELGIUM**

(verkort) : **CSB**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20T  
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING

**Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 11 maart 2020, houdend oprichting van de BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CONTINIA SOFTWARE BELGIUM", afgekort "CSB"**

#### **1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER - ADRES - AANVANGSVERMOGEN**

**ENIGE AANDEELHOUDER**

De vennootschap naar Deens recht "Continia Software A/S", met zetel te Stigsborgvej 60, Nørresundby 9400 (Denemarken), ingeschreven als Deens BTW-plichtige onder het nummer DK 32658083 en met Belgisch ondernemingsnummer 0744.505.880.

Inschrijvend op driehonderd (300) in geld gestorte aandelen.

**ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP** (niet vermeld in de statuten)

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

**AANVANGSVERMOGEN**

Het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting bedraagt dertigduizend euro (€30.000,00). Het wordt volledig aangemerkt als onbeschikbaar eigen vermogen en zal aldus worden geboekt op de gelijknamige vermogensrekening.

Bij oprichting van de vennootschap worden driehonderd (300) volledig gestorte aandelen op naam uitgegeven.

#### **2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)**

a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV

b) naam : "CONTINIA SOFTWARE BELGIUM", afgekort "CSB"

#### **3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

#### **4. VOORWERP (artikel 3)**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het leveren van advies, het maken van ontwerpen, het installeren en ondersteunen en begeleiden van projecten in de informatie en communicatie technologie (ICT);
- het organiseren van helpdesk en controlecentrum en het leveren van advies op afstand;
- het analyseren van ICT systemen, installeren en onderhouden van softwaretoepassingen, delegatie van gespecialiseerd hard- en software personeel;
- de hierboven opgesomde diensten zullen verleend worden in alle mogelijke vormen, aan alle mogelijke ondernemingen ongeacht hun bedrijvigheid, grootte of locatie;
- aan- en verkoop, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en -software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande;
- ontwerp en inrichting van computerzalen en aan- en verkoop van gespecialiseerd meubilair;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorakant** : 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").

- het organiseren van alle mogelijke seminaries, opleidingen of manifestaties hetzij in groep, hetzij individueel zonder enige beperking inzake onderwerp, grootte of locatie;
- de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van hard- en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;
- het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;
- het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
- het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
- het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het buitenland;
- het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen; het nemen van belangen in alle ondernemingen, zelfs indien het voorwerp van deze niet gelijkaardig, analoog, verwant of nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
- het uitvoeren van de functie van bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen; het verlenen van advies en consulting in verband met het bestuur van vennootschappen;
- de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

#### 5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### 6. AANDELEN (artikel 5 en 6)

Bij de oprichting van de vennootschap werd het ingebracht aanvangsvermogen van dertigduizend euro (€30.000,00) volledig bestemd op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.

Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.

#### 7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)

§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1° aan een aandeelhouder;

2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

§2. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

§3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.

#### 8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

##### a) Algemeen (artikel 11)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

##### b) Intern bestuur (artikel 14)

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

**c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)**

Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

**9. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)**

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

**10. ALGEMENE VERGADERINGEN**

**a) Datum : (artikel 19)**

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand april, om veertien (14:00) uur.

**b) Kennisgeving : (artikel 20)**

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

**c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)**

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

**d) Stemrecht : (artikel 23)**

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.

**Stemming per brief (artikel 24)**

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.

**Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)**

Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

**Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)**

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De

bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

#### Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)

De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.

In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

#### Deelname op afstand (artikel 28)

a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

\* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

\* deel te nemen aan de beraadslagingen;

\* vragen te stellen;

\* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

#### 11. BOEKJAAR (artikel 29)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde kalenderjaar.

#### 12. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

#### 13. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36, d. in fine)

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

#### 14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.

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

#### 15. BENOEMING VAN DE BESTUURDER

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op één (1) en de volgende persoon werd voor een onbepaalde termijn benoemd :

de commanditaire vennootschap "360BIZZ", gevestigd te 3128 Baal (Tremelo), Pandhoevestraat 73, met ondernemingsnummer 0503.971.616, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer NIJS Patrick Jozef Paul Corneel, geboren te Leuven op 14 november 1968, wonend te 3128 Baal (Tremelo), Pandhoevestraat 73, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder niet bezoldigd.

Krachtens artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt elke bestuurder, alleen handelend, de

**Luik B** - vervolg

vennootschap geldig in en buiten rechte.

**BIJZONDERE VOLMACHT**

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB Sefico", met ondernemingsnummer 0438.341.713, kantoor houdend te 2600 Berchem, Roderveldlaan 3, met als nummer van deze vestigingseenheid 2.143.456.411,

1/ teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;

2/ om alle andere formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, bij alle andere belastingdiensten, bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de ondernemingsloketten.

- Voor ontledend uittreksel -

- Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte dd. 11 maart 2020, met in bijlage : het uittreksel, en de eerste versie van de tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge