

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

26328580



Neergelegd
30-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1037528034

Naam

(voluit) : **ComplianceWise BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Grotebeerstraat 44
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor **Delphine DUMOULIN**, notaris te Antwerpen, zesde kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Verhaert & Dumoulin notarissen" met zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op **29 april 2026**, neergelegd ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 1.

BLIJKT dat

A. een vennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten vennootschap, met de naam: « **ComplianceWise BE** » waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

B. Adres van de vennootschap: **2018 Antwerpen, Grote Beerstraat 44.**

C. De vennootschap wordt opgericht voor **onbepaalde duur**.

D. De **oprichter** en aandeelhouder is:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "ComplianceWise B.V.", met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland), kantoor houdende te Anthony Fokkerweg 1, 1059CM Amsterdam (Nederland), Nederlands KvK-nummer 59384999, Belgisch ondernemingsnummer 1033.648.628.

E. Het **aanvangsvermogen** van de vennootschap **1.000 euro** bedraagt.

F. Door de oprichter werd 1.000 euro, of honderd procent (100%) van de **inbrengen** in geld volstort.

G. Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op **1 januari** en **eindigt op 31 december** van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2026.

H. Omtrent de bepalingen betreffende de **aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo**, bevatten de statuten de volgende bepalingen:

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

*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.*

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

*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.*

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeer-waarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een

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").

commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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.

I. Omtrent de wijze van **benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap **te besturen en te vertegenwoordigen**, de omvang van hun **bevoegdheden** en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

J. Als **niet-statutair bestuurder** van de vennootschap is aangesteld, voor onbepaalde duur:

- De heer DAPPERS Christianus Antonius Jacobus, wonende te 2018 Antwerpen, Grote Beerstraat 44;

K. Het voorwerp van de vennootschap:

Artikel 3. Voorwerp

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:

Specifiek:

1. Het promoten en **verkopen van software en digitale oplossingen** op het gebied van **compliance in België**;
2. De **handel**, tussenhandel, de huur en verhuur, de invoer en uitvoer, **installatie, herstelling en onderhoud**, opslag, ontwikkeling, **bewerking en productie van informatietechnologie**,

- waaronder begrepen hardware en software, en dit alles in de ruimste zin;
3. **Studie, adviesverlening, consultancy en onderwijs** op het vlak van **informatietechnologie**, waaronder begrepen hardware en software, en dit alles in de ruimste zin;
 4. De **handel**, tussenhhandel, de huur en verhuur, de invoer en uitvoer, installatie, herstelling en onderhoud, **ontwikkeling en productie van kantoormaterieel, kantoorbenodigdheden en kantoorstoelen** in de ruimste zin;
 5. De ontwikkeling, verkoop, en nemen van **licenties** en het toekennen van licenties, en alle overige verrichtingen met betrekking tot intellectuele eigendom zoals octrooien, tekeningen en modellen, merken, etc.;
 6. **Consultancy inzake business en strategie**. Het uitvoeren van of deelnemen aan het **bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding**, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, human resources, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, **het berekenen van de kosten en de baten** van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. Dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
 7. Het verlenen van **consultancy diensten**;
 8. Het adviseren van en het **ontwikkelen van commerciële activiteiten**;
 9. Het **toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering**, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en **het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden** aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, **met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen**.
 10. Het **bouwen en laten bouwen door middel van projectontwikkeling**, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende goederen en zaken in het binnen- en buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden en alle activiteiten die hiermee samenhangen.
 11. Het **bemiddelen**, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten financiers of andere 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, aanbinger of distributeur optreedt.

Meer in het algemeen:

1. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
 2. De vennootschap mag, **rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen** door inbreng, **afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten**, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 3. Zij mag alle **roerende en onroerende goederen** die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verhuren, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen of ruilen; alle **fabrieksmerken, patenten en vergunningen** nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen **alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen** verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
 4. Daartoe kan de vennootschap **samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen** in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, **kredieten en leningen toestaan**, zich voor derden **borg stellen** door haar goederen in **hypotheek** of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
6. 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.

L. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, **op de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.**

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

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 17. Schriftelijke besluitvorming

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 nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 18. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

Een verleende volmacht **blijft geldig** voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de **agenda**, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen **bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Indien **verscheidene personen zakelijke rechten** hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in **vruchtgebruik** en blote eigendom, worden de eraan verbonden **stemrechten** uitgeoefend door de **vruchtgebruiker**.

M. Speciale volmacht – met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 bus 13D; en/of Maxime Degenaeers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DELPHINE DUMOULIN
NOTARIS TE ANTWERPEN

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
- volmacht
- oorspronkelijke statuten