

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19312453\*



Neergelegd  
26-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723614753

Benaming : (voluit) : **Convexable**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Da Vincilaan 1  
(volledig adres) 1930 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte op tweeëntwintig maart tweeduizend negentien, voor Meester **Tim CARNEWAL**,  
Notaris te Brussel,  
dat :

1/ De heer **CHAHID Yassine**, wonende te Huart Hamoiriaan 55, 1030 Schaarbeek,  
2/ De heer **FRANCOIS Sébastien**, wonende te Rue des Rocs 32, 7530 Doornik,  
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANNEELS**", met maatschappelijke  
zetel te Dijksteinlaan 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver,  
volgende vennootschap hebben opgericht :

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte  
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**CONVEXABLE**".

**ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem.

**DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor  
eigen rekening:

- 1) Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden, uitgeven en commercialiseren van een SaaS  
beheerplatform dat alle referentieactiviteiten in het kader van personeelsbeheer van klanten beheert;
- 2) Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden, uitgeven en commercialiseren, aankopen en verkopen  
van computersoftware en IT-applicaties, audiovisuele toepassingen (inclusief randapparatuur,  
accessoires, benodigdheden, camera's, enz.);
- 3) Het in licentie nemen en geven van technologieën, domeinnamen, octrooien, merknamen,  
tekeningen en modellen, auteursrechtelijk beschermde concepten en andere intellectuele  
eigendomsrechten.
- 4) Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,  
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en  
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
- 5) Projectonderzoek en -realisatie op al deze gebieden.
- 6) Het voeren van procesmanagement voor publieke en private partijen.
- 7) Het ter beschikking stellen van expertise in vernoemde gebieden ten behoeve van publieke en  
private partijen voor kortlopende en langlopende opdrachten.
- 8) Het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld onder meer inzake organisatie,  
efficiëntie, communicatie, planning, financiën en toezicht.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en  
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,  
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,  
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de  
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking  
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

#### **DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van tweeëntwintig maart tweeduizend negentien.

#### **KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.**

##### **AANDELEN.**

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt **104.600,00 EUR**.

Het is vertegenwoordigd door **10.000** aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder **1/10.000e** van het kapitaal vertegenwoordigen.

##### **INBRENG IN GELD.**

Op de kapitaalaandelen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANNEELS**", ten belope van **2.450 C-aandelen** in geld voor een bedrag van **25.627,00 EUR** ingeschreven.

##### **KAPITAAL.**

Als vergoeding voor voormelde inbreng in geld en inbreng in natura worden aan de oprichters, **10.000** volledig volgestorte aandelen toebedeeld, te weten:

- aan de heer **Yassine Chahid**, ten belope van **7.050 A-aandelen**;
- aan de heer **Sébastien François**, ten belope van **500 B-aandelen**;
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANNEELS**", ten belope van **2.450 C-aandelen**.

totaal: **10.000** aandelen.

De vennootschap heeft na voormelde inbrengen een kapitaal van **104.600,00 EUR**.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

##### **INBRENG IN NATURA.**

###### **1. Revisoraal verslag.**

Overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters de heer ROUSERÉ Nicolas, bedrijfsrevisor, aangeduid om een verslag op te maken met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, luiden als volgt:

*"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA CONVEXABLE, bestaande uit alle rechten verbonden aan een software-tool, kan ik besluiten dat :*

*1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.*

*De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.*

*2. Ik dien een voorbehoud te maken omtrent de beschrijving van de inbreng in natura, aangezien:*

- *ik niet in de gelegenheid werd gesteld om mij te vergewissen van de effectieve werking van de software-tool,*
- *ik niet in de gelegenheid werd gesteld om de verschillende aspecten van de tool na te zien, met name de broncode, de objectcode, de esthetische elementen, de interface, het voorbereidend materiaal, de structuur van het programma, etc....*

*3. De voorgestelde methoden van waardering stemmen overeen met bedrijfseconomische principes, en komen niet overdreven voor, evenwel onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de omzetten, resultaten en cash-flows zoals die gebudgetteerd werden in het financieel plan, daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.*

*De waarden waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is*

*4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 7.550 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA CONVEXABLE, die toegekend worden aan dhr. Yassine Chahid (7.050 aandelen), en aan dhr. Sébastien François (500 aandelen).*

*Gezien het bestuursorgaan mij de laatste stukken pas overhandigde op datum van ondertekening van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren.*

*Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.*

*De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.*

*Izegem, 22 maart 2019*

*Nicolas Rouseré, Bedrijfsrevisor. "*

#### **ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van mei om 13 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

#### **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

#### **STEMRECHT.**

Elk aandeel, ongeacht de klasse ervan, geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. De stembrief wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

#### **BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De A-vennoot heeft het recht om een lijst van kandidaten voor te dragen om te worden benoemd tot zaakvoerder ("A-zaakvoerder"), de B-vennoot heeft het recht om een lijst van kandidaten voor te dragen om te worden benoemd tot zaakvoerder ("B-zaakvoerder") en de C-vennoot heeft het recht om een lijst van kandidaten voor te dragen om te worden tot zaakvoerder ("C-zaakvoerder").

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

#### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door twee zaakvoerders, samen handelend.

Echter, met betrekking tot (i) Voorbehouden Materie, (ii) commerciële overeenkomsten van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) en (iii) aankopen van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00), kan de vennootschap slechts rechtsgeldig ten aanzien van derden verbonden zijn indien het

bestuursorgaan dergelijke transactie vooraf en unaniem heeft goedgekeurd.

Het bestuursorgaan of twee leden van het bestuursorgaan gezamenlijk handelend kunnen ook bevoegdheden toekennen aan bijzondere volmachtdragers.

#### **BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

#### **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

#### **SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.**

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CAWYCO**", met maatschappelijke zetel te Huart Hamoiriaan 55, bus 7, 1030 Schaarbeek, vast vertegenwoordigd door de heer **CHAHID**

**Yassine**, wonende te Huart Hamoiriaan 55, bus 7, 1030 Schaarbeek, als A-zaakvoerder;

- de heer **FRANCOIS Sébastien**, wonende te Rue des Rocs 32, 7530 Doornik, als B-zaakvoerder;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANNEELS**", met maatschappelijke zetel te Dijksteinlaan 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver vast vertegenwoordigd door de heer **NEELS**

**Pieter Ingrid Michel** wonende te Dijksteinlaan 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver, als C-zaakvoerder.

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

##### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van tweeëntwintig maart tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

##### **EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

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

##### **VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.**

Bijzondere volmacht werd verleend aan elke advocaat van het advocatenkantoor Lemahieu Dewulf Esprit Advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Westlaan 353, 8800 Roeselare, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

##### **VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.

Het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen worden apart neergelegd ter griffie.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

**Tim CARNEWAL**

Notaris