

**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

\*19321011\*



Neergelegd  
11-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727937389

**Naam**

(voluit) : **CONCILIMUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 23

: 3080 Tervuren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 5 juni 2019, blijkt dat, zijn verschenen : De heer **VAN DEN BROECK Bart**, geboren te Bonheiden op achtentwintig juni negentienhonderdzeventig, wonende te 3080 Tervuren, Broekstraat 23 en Mevrouw **LABARI Mariana**, geboren te Mendoza (Argentinië) op negentien juni negentienhonderdzeventig wonende te 3080 Tervuren, Broekstraat 23.

Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een **besloten vennootschap** willen oprichten onder de benaming « **CONCILIMUM** » met zetel te 3080 Tervuren, Broekstraat 23 met een aanvangsvermogen van **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**.

Comparanten verklaren dat op de honderdtwintig (120) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderdvijfenvijftig euro (€ 155,00) per aandeel, als volgt: 1/ de heer **VAN DEN BROECK Bart**, voornoemd : zestig (60) aandelen, hetzij negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) euro; 2/ Mevrouw **LABARI Mariana** voornoemd : zestig (60) aandelen, hetzij negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) euro. Totaal : honderdtwintig (120) aandelen, hetzij de integraliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van één derde door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer (...) geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ARGENTA.

**Artikel 1 : Vorm - Naam.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam « **CONCILIMUM** ».

**Artikel 2 : Zetel.**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

**Artikel 3 : Voorwerp.**

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Het verlenen van adviezen en het leveren van diensten inzake financiële, operationele, administratieve en commerciële aangelegenheden ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, verenigingen en natuurlijke personen;
- Het verlenen van financiële, operationele, administratieve, en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties en verrichtingen, het verlenen van managementadvies gedurende kortlopende projecten en aanverwante verrichtingen;
- Het ontwerpen, designen, creëren en uitgeven van alle mogelijke producten en publiciteit en dat op de ruimst mogelijke markt, hierbij inbegrepen onder andere animatie, magazines, brand management, muziek, computergames, fotografie, speelgoed;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van allerhande handgemaakte producten waaronder maar niet uitsluiten speelgoed van het merk Lunita & Co;
  - De import, export, aankoop en verkoop van, alsook de uitoefening van commissionairsactiviteiten inzake allerhande voedingsproducten waaronder streekproducten en alcoholische of non-alcoholische dranken alsook inzake alle hieraan verwante goederen.
  - De organisatie, coördinatie en begeleiding in de breedste zin, het geven alsook het bijwonen van seminaries, voordrachten, symposia, workshops, beurzen, concerten, tentoonstellingen, vernissages, evenementen en manifestaties, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, literaire, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
  - De exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met betrekking tot maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
  - Het neerleggen van octrooien en licenties van patenten;
  - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
  - De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
  - De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
  - Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
  - Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, ... van alle roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatste voor zover van toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
  - Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
  - Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
  - Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
  - Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
- De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
- (...)
- Artikel 5 : Inbrengen.**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Artikel 6 : Stortingsplicht.**
- Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van minimum één derde.
- Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling

van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend per aangetekende brief, achterstaat met zijn storting, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der storting.

De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

(...)

#### **Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

#### **Artikel 9 : Aard van de aandelen.**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(...)

#### **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 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.

(...)

#### **Artikel 14 : Controle van de vennootschap.**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping.**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op zeventwintig mei om 19 uur. Ongeacht of deze datum valt op een wettelijke feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene

vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

#### **Artikel 18 : Beraadslagingen.**

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

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

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.

(...)

#### **Artikel 21 : Boekjaar.**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap

afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Artikel 22 : 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.

1. 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.

#### **Artikel 23 : Ontbinding.**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### **Artikel 24 : Vereffenaars.**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

#### **Artikel 25 : 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.

(...)

#### **BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN**

De comparanten nemen met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de zesentwintig mei 2020 om 19uur.

1. Adres van de zetel.

## Luik B - vervolg

Het adres van de zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Broekstraat 23.

### 2. Benoeming van de bestuurder(s).

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **VAN DEN BROECK Bart**, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw **LABARI Mariana**, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

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

### 3. Commissaris.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

### 4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 januari 2019** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

### Bijzondere lastgeving

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, **de naamloze vennootschap « TAX CONSULT »**, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 8, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 volmacht