

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

18326573



Neergelegd
30-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701883684

Benaming : (voluit) : **Stichting Administratiekantoor LAMBER**
(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Zetel : leperstraat 75 bus B
(volledig adres) 8610 Kortemark

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare), vennoot in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, dat de heer LAMBRECHT Luc Lucien, geboren te Roeselare op 10/03/1963, echtgenoot van mevrouw DECLEIR Greet Achiël Ivonne, wonende te 8610 Kortemark, leperstraat 75 /B, de **Private stichting "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR LAMBER"**, met zetel te 8610 Kortemark, leperstraat 75/B, heeft opgericht.

Waarvan hierna een letterlijk analytisch uittreksel wordt weergegeven:

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1.

In onderhavige Statuten wordt verstaan onder:

"**Aandelen**": Aandelen Categorie 1 en Aandelen Categorie 2 in het kapitaal van de Vennootschap;

"**Aandelen Categorie 1**": aandelen op naam in het kapitaal van Vennootschap 1;

"**Aandelen Categorie 2**": aandelen op naam in het kapitaal van Vennootschap 2;

"**Administratievoorwaarden**": heeft de betekenis gegeven in artikel 18 van de Statuten;

"**Bestuurder(s)**": een lid, *casu quo* leden van de Raad van Bestuur;

"**Certifica(a)t(en)**": certifica(a)t(en) op naam van Aandelen uitgegeven door de Stichting, waarbij één (1) Certificaat één (1) Aandeel vertegenwoordigt;

"**Certifica(a)t(en) Categorie 1**": certifica(a)t(en) op naam van Aandelen Categorie 1, uitgegeven door de Stichting;

"**Certifica(a)t(en) Categorie 2**": certifica(a)t(en) op naam van Aandelen Categorie 2, uitgegeven door de Stichting;

"**Certificaathouder(s)**": een, *casu quo* meerdere rechthebbenden van een of meerdere Certificaten uitgegeven tegen Aandelen;

"**Familietak**": de Oprichtende Bestuurders en hun gemeenschappelijke afstammelingen in neerdalende lijn;

"**Oprichter**": de heer Luc Lambrecht, geboren te Roeselare op 10 maart 1963, met rijksregisternummer 63.03.10-285.80 en wonende te 8610 Kortemark, leperstraat 75/B;

"**Oprichtende Bestuurders**": de heer Luc Lambrecht, voornoemd, en mevrouw **Greet Decler**, geboren te Torhout op 4 augustus 1963, Kortemark, leperstraat 75/B;

"**Overdracht**" of "**Overdragen**": elke verrichting, transactie of handeling die als doel of als gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht – in economische en/of juridische zin – wordt overgedragen, afgestaan of gevestigd, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, of die als doel of als gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht – in economische en/of juridische zin – bezwaard wordt met een zekerheid die aanleiding zou kunnen geven tot een (gedwongen) wijziging van eigendom, zelfs indien uitgevoerd bij publieke veiling, vrijwillig of krachtens rechterlijke

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.

Luik B - vervolg

beslissing, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop, ruil, schenking, vestiging van een pand of vruchtgebruik, overdrachten van algemeenheden, fusies, splitsingen, overnames, ontbindingen of soortgelijke transacties, alsmede het toekennen van opties tot aankoop of verkoop of het overeenkomen van een swap of een andere overeenkomst waarbij de eigendom of een zakelijk recht geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of overdrachtsbeperkingen worden aangegaan, onverschillig of een dergelijke transactie heeft plaatsgevonden door middel van levering van Certificaten, in contanten of anderszins;

“**Raad van Bestuur**”: het bestuur van de Stichting;

“**Statuten**”: de statuten van de Stichting;

“**Stichting**”: Stichting Administratiekantoor LAMBER, met statutaire zetel te 8610 Kortemark, leperstraat 75/B, België;

“**Vennootschap 1**”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Lamkor’, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122, en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0457.255.624;

“**Vennootschap 2**”: de naamloze vennootschap ‘Constructie Lambrecht’, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122, en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0407.821.256;

“**Vennootschappen**”: Vennootschap 1 en Vennootschap 2, dan wel iedere andere vennootschap waarvan nu of in de toekomst aandelen ten titel van beheer en administratie zullen worden overgedragen aan de Stichting;

“**Wezenlijke Besluiten**”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 10.7 van de Statuten.

Voor de toepassing van deze Statuten wordt onder afstammeling ook een geadopteerde en zijn/haar afstammelingen in rechte neerdalende lijn verstaan.

Verwijzingen in onderhavige Statuten naar een “Artikel” of de “Artikelen” zijn verwijzingen naar een artikel of een aantal artikelen van deze Statuten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 2.

2.1. De Stichting draagt de naam: “Stichting Administratiekantoor LAMBER”.

2.2. Zij heeft haar zetel te 8610 Kortemark, leperstraat 75/B.

2.3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

DOEL.

Artikel 3.

3.11 De Stichting heeft ten doel:

- a. het uitgeven van Certificaten, die overeenkomstig onderhavige Statuten en de Administratievoorwaarden niet-royeerbaar zijn, tegen Aandelen, die voor rekening van de houders van die Certificaten aan de Stichting in eigendom worden overgedragen;
- b. het beheren en administreren van de Aandelen, evenals het innen van alle welkdanige uitkeringen en opbrengsten verbonden hieraan en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de Certificaathouders uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het betreffende voordeel (desgevallend na afhouding van een bedrag ter delging van de werkingskosten van de Stichting);
- c. het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht op de Aandelen, op zodanige wijze dat de belangen van de Certificaathouders en de Vennootschappen zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- d. de behartiging van de belangen van de Vennootschappen en het in standhouden en ontwikkelen van haar financiële en productiemiddelen zodat de continuïteit van waardecreatie steeds wordt verzekerd, hieronder wordt ook begrepen het opnemen en uitoefenen van een kosteloos bestuursmandaat in en voor de Vennootschappen; en
- e. het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

3.2. Elke bedrijfsuitoefening, die commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten.

3.3. Het behoort niet tot het doel van de Stichting zich met exploitatie of met verrichtingen van winstgevend aard bezig te houden.

MIDDELEN.

Artikel 4.

4.1. De middelen van de Stichting bestaan uit vergoedingen door de Certificaathouders aan de Stichting te voldoen tot bestrijding van haar kosten, alsmede uit hetgeen door de Stichting uit andere hoofde wordt verkregen.

4.2. Het vermogen van de Stichting wordt door de Raad van Bestuur beheerd en bestuurd.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 5.

A. Tot aan het defungeren van de Oprichtende Bestuurders.

5.1. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een Raad van Bestuur, bestaande uit de (langstlevende van de) Oprichtende Bestuurders.

5.2. De Oprichtende Bestuurders worden voor het leven benoemd, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.

B. Na het defungeren van beide Oprichtende Bestuurders.

5.3. Na het defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder zal de Raad van Bestuur bestaan uit leden van de Familietak, waarbij de aanduiding van deze opvolger(s) gebeurt overeenkomstig de bepalingen van Artikel 7.

5.4. De opvolger(s) word(t)(en) benoemd voor het leven, onverminderd het bepaalde in Artikel 6. Ingeval van één of meerdere vacatures in de Raad van Bestuur vormen de overblijvende leden een wettig college alsof het college voltallig was.

C. Gemeenschappelijke bepaling.

5.5. Indien het aantal Bestuurders, overeenkomstig de bepalingen hiervoor in dit Artikel 5 of overeenkomstig Artikel 6 *sub g*, lager is dan het wettelijk verplichte minimum aantal bestuurders in een stichting-administratiekantoor, zullen de Bestuurders één of meerdere Bestuurders coöpteren, die te allen tijde een raadgevende stem hebben, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Statuten en/of de Administratievoorwaarden.

DEFUNGEREN.

Artikel 6.

Een Bestuurder defungeert:

- door zijn overlijden;
- door zijn (vrijwillig) aftreden;
- door ontslag door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- door zijn ontslag verleend door de Raad van Bestuur (behoudens wat betreft de Oprichtende Bestuurders) bij besluit genomen met een meerderheid van [drie/vierde (3/4de)] van de stemmen, met dien verstande dat bij de stemming geen rekening wordt gehouden met de stem(men) van de betrokken Bestuurder;
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- indien de Bestuurder voor een periode van ten minste één (1) jaar niet in staat is zijn functie als Bestuurder te vervullen, bijvoorbeeld door ziekte of aandoening, waarvan door een onafhankelijke arts, aangewezen door de Raad van Bestuur (met uitzondering van de Bestuurder die moet worden onderzocht), is vastgesteld dat deze ziekte of aandoening zijn beoordelingsvermogen blijvend aantast. De aangewezen arts dient te zijn ingeschreven in het artsregister als bedoeld in artikel 3 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of een vergelijkbare regeling in een andere lidstaat van de Europese Unie. De kosten in verband met de aanwijzing van de arts zullen worden voldaan door de Stichting;
- de overeenkomstig Artikel 5.5 gecoöpteerde Bestuurder(s) indien het wettelijk verplichte minimumaantal bestuurders in een stichting-administratiekantoor daalt door een wetswijziging.

OPVOLGING VAN BESTUURDER(S).

Artikel 7.

7.1. Bij defungeren van een Oprichtende Bestuurder, wordt zijn opvolging waargenomen door de langstlevende Oprichtende Bestuurder.

7.2. Bij defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder, wordt zijn opvolging waargenomen door de meerderjarige leden van de Familietak, in dichtste graad van verwantschap tot de Oprichtende Bestuurders (hierna de "Opvolgende Bestuurder(s)"). De leden van de Familietak die in dezelfde graad van verwantschap staan tot de Oprichtende Bestuurders en die minderjarig zijn op het ogenblik van het defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder, worden van rechtswege Opvolgend Bestuurder op de dag dat zij de meerderjarigheid bereiken. De Raad van Bestuur is gehouden elk van deze Opvolgende Bestuurders te benoemen telkens wanneer één van hen het bewijs van vervulling van de hiervoor bepaalde voorwaarden aan de Raad van Bestuur ter beoordeling heeft overgelegd.

7.3. Indien er in de Familietak op het ogenblik van defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder enkel minderjarige leden zijn, dienen voor de periode tot aan het bereiken van de meerderjarigheid van een van hen, naargelang het geval, één (1) of twee (2) tijdelijke Bestuurders aangesteld te worden door de vergadering van Certificaathouders overeenkomstig de hiernavolgende leden (hierna de "Tijdelijke Bestuurder(s)").

Er dient één (1) Tijdelijke Bestuurder te worden aangesteld, die wordt gekozen uit een lijst die de Oprichtende Bestuurder(s) op enig tijdstip voor het defungeren van de Oprichter aan de Raad van Bestuur heeft/hebben doen toekomen (hierna de "Lijst"), indien de Oprichtende Bestuurder(s) daadwerkelijk en tijdig een dergelijke Lijst aan de Raad van Bestuur heeft/hebben doen toekomen. De Oprichtende Bestuurder(s) kunnen de Lijst aanvullen of wijzigen tot het tijdstip van defungeren van de Oprichter.

Indien de Oprichtende Bestuurder(s) geen Lijst aan de Raad van Bestuur heeft/hebben doen

toekomen of indien geen van de personen op de Lijst nog in staat is een bestuursmandaat in de Stichting waar te nemen, dient de vergadering van Certificaathouders twee (2) Tijdelijke Bestuurders aan te stellen, waarbij zij vrij is in haar keuze voor de aanstelling van deze Tijdelijke Bestuurders.

7.4. Indien er in de Familietak op het ogenblik van defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder geen leden zijn, wordt de opvolging waargenomen door één (1) opvolgend Bestuurder gekozen uit de Lijst, indien de Oprichtende Bestuurder(s) daadwerkelijk een dergelijke Lijst aan de Raad van Bestuur heeft/hebben doen toekomen. Bij gebrek aan dergelijke Lijst of indien geen van de personen op de Lijst nog in staat is een bestuursmandaat in de Stichting waar te nemen, is de vergadering van Certificaathouders vrij in haar keuze voor de aanstelling van één of meerdere opvolgende Bestuurders.

7.5. Ongeacht het aantal Opvolgende Bestuurders, geldt dat de Opvolgende Bestuurders gezamenlijk over evenveel stemmen beschikken als het aantal waarover de Oprichtende Bestuurders gezamenlijk beschikten. Elk der Opvolgende Bestuurders verkrijgt een stem binnen de Raad van Bestuur gelijk aan het totaal aantal stemmen gedeeld door het aantal Opvolgende Bestuurders.

De Bestuurders, aangeduid overeenkomstig de Artikelen 7.3 of 7.4, beschikken gezamenlijk over evenveel stemmen als het aantal waarover de Oprichtende Bestuurders gezamenlijk beschikten. Elk van hen verkrijgt een stem gelijk aan het totaal aantal stemmen gedeeld door het aantal Bestuurders.

7.6. Bij defungeren van een Opvolgende Bestuurder wordt zijn opvolging waargenomen door zijn meerderjarige wettelijke erfgenamen in neerdalende lijn van afstamming (overeenkomstig de principes uiteengezet in het Belgisch Burgerlijk Wetboek met betrekking tot erfopvolging), in dichtste graad van verwantschap tot de gedefungeerde Bestuurder. De minderjarige wettelijke erfgenaam van de gedefungeerde Opvolgende Bestuurder in dezelfde graad van verwantschap wordt van rechtswege opvolgend Bestuurder van de Opvolgende Bestuurder op de dag dat hij de meerderjarigheid bereikt.

Ongeacht het aantal opvolgende Bestuurders van een gedefungeerde Opvolgende Bestuurder, geldt dat de opvolgende Bestuurders van een Opvolgende Bestuurder gezamenlijk over evenveel stemmen beschikken als het aantal waarover de door hen opgevolgde Bestuurder beschikte. Elk van hen verkrijgt een stem gelijk aan het aantal aan de gedefungeerde Bestuurder toegekende stemmen gedeeld door het aantal opvolgende Bestuurders.

VOORZITTERSCHAP RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 8.

8.1. De Raad van Bestuur wijst bij iedere vergadering uit zijn midden een voorzitter aan en kan voorts al dan niet uit zijn midden een secretaris benoemen.

8.2. Zolang de Raad van Bestuur uitsluitend uit de Oprichtende Bestuurders bestaat, wordt de taak van voorzitter vervuld door de (oudste) Oprichtende Bestuurder.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 9.

9.1. Per jaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden, uiterlijk één (1) week voor de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur vergadert voorts telkens wanneer ten minste één (1) Bestuurder dit nodig acht.

9.2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per (aangetekende) brief, fax of e-mail) onder opgave van plaats en tijdstip van de vergadering en de agenda.

De bijeenroeping geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van degene die de oproeping doet, kan de oproeping echter geschieden uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór het tijdstip van de vergadering.

Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle Bestuurders aanwezig zijn en indien zij allen hiermee instemmen.

Indien alle Bestuurders aanwezig zijn en indien zij allen hiermee instemmen, kan de Raad van Bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat de in de Statuten bepaalde voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen in acht is genomen.

9.3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur, indien aangewezen. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden die in voorkomend geval door de voorzitter of door een door de voorzitter aangezochte aanwezige worden opgesteld, welke in dezelfde of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door of namens de Bestuurders gezamenlijk, of de voorzitter alleen worden ondertekend.

9.4. De bestuursvergaderingen worden hoofdzakelijk in België gehouden in de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

9.5. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (daaronder begrepen per (aangetekende) brief, fax of e-mail) gebeurt, op voorwaarde dat alle Bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn, geen van hen zich vooraf en schriftelijk tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en telkenmale de vereiste meerderheid van alle in functie zijnde en

stemgerechtigde Bestuurders zich voor het besluit heeft verklaard. In voorkomend geval maakt de Raad van Bestuur een relaas op dat bij de verzameling van notulen wordt gevoegd.

9.6. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-Bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter voldoende, volmacht. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) mede-Bestuurder als gevolmachtigde optreden.

9.7. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over overige zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen van de stemgerechtigden zich voor de stemming tegen de wijze van stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

9.8. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht middels getekende briefjes worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

9.9. Een Bestuurder die bij een handeling of verrichting, die behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard zou hebben dat strijdig is met het belang van de Stichting, dient dit mede te delen aan de andere Bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur ter zake een besluit neemt.

Het besluit van de Raad van Bestuur vermeldt in haar notulen de verklaring van de betrokken Bestuurder, de eventuele rechtvaardigingsgronden op grond waarvan de beslissing wordt genomen, alsook de vermogensrechtelijke gevolgen voor de Stichting.

Een tegenstrijdig belang tast in geen geval de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in Artikel 12 aan.

AANWEZIGHEIDSSQUORUM EN STEMVERDELING RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 10.

A. Aanwezigheidsquorum.

10.1. Tot aan het defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder geldt geen aanwezigheidsquorum, met dien verstande dat geen besluiten kunnen worden genomen zonder dat de (langstlevende) Oprichtende Bestuurder(s) in zijn/hun hoedanigheid van Bestuurder(s) aanwezig is/zijn.

10.2. Na het defungeren van de langstlevende Oprichtende Bestuurder kan de Raad van Bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

10.3. Indien het aanwezigheidsquorum, bedoeld in Artikel 10.2, niet is bereikt, wordt een tweede vergadering gehouden, niet eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is bevoegd de beslissingen te nemen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige Bestuurders, op voorwaarde dat ter vergadering een ontvangstbevestiging van de oproeping van alle niet-aanwezige Bestuurders aanwezig is, dan wel dat duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger is geweigerd.

B. Gewone besluiten.

10.4. Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten, de Administratievoorwaarden of de wet anders bepalen.

10.5. Onverminderd hetgeen elders in de Statuten is bepaald, beschikken de (in functie zijnde) Oprichtende Bestuurders met betrekking tot gewone besluiten elk over één (1) effectieve stem.

10.6. Bij staking van stemmen over een voorstel dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

C. Wezenlijke besluiten.

10.7. In afwijking van het voorgaande, vereisen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hiernavolgende wezenlijke onderwerpen (hierna de "Wezenlijke Besluiten") een drie/vierde (3/4de) meerderheid van de uitgebrachte stemmen en minstens de goedkeuring van de (langstlevende) Oprichtende Bestuurder(s):

- a. het opheffen van de administratie;
- b. het wijzigen of opheffen van de Statuten en/of de Administratievoorwaarden;
- c. de ontbinding van de Stichting;
- d. het in administratie nemen van (andere) aandelen, vorderingen of vermogensbestanddelen door de Stichting;
- e. de vervreemding of bezwaring, geheel of gedeeltelijk, van de Aandelen;
- f. belangrijke verrichtingen, investeringen en/of desinvesteringen door de Vennootschap(pen), hetgeen geacht wordt het geval te zijn wanneer de voorgenomen verrichting, investering en/of desinvestering een waarde vertegenwoordigt van meer dan tien procent (10%) van het eigen vermogen van de (respectieve) Vennootschap(pen) (zoals dit eigen vermogen alsdan zal blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de betreffende Vennootschap(pen));
- g. de beslissing tot uitkering van een dividend of toekenning van een tantième door de Vennootschap(pen), voor zover het bedrag van de voorgenomen bruto-uitkering hoger is dan twintig procent (20%) van de jaarwinst (na belastingen);
- h. elke beslissing die op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap(pen) een bijzondere meerderheid van stemmen vereist, zoals (doch niet beperkt tot) de ontbinding-

vereffening, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging, fusie, (partiële) splitsing, doelswijziging van of door de Vennootschap(pen);

i. benoeming, ontslag of verlenging van het mandaat van een lid van het bestuursorgaan, van het orgaan van dagelijks bestuur en/of van het directiecomité, van de commissaris, of van welkdanige leidinggevende kaderfunctie in de Vennootschap(pen), alsook aanduiding van de vaste vertegenwoordiger van de Stichting, indien deze een bestuursmandaat waarneemt in de Vennootschap(pen).

Wezenlijke Besluiten kunnen niet worden genomen indien de Bestuurders zijn aangeduid overeenkomstig de Artikelen 7.3 of 7.4.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 11.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Zij dient de aan de Aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen dat:

- de belangen van de Vennootschappen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, waarbij het stemgedrag onder meer moet gericht zijn op het bewaren van de continuïteit van de Vennootschappen;
- de bloei van de Vennootschappen bevorderd wordt;
- de belangen van alle Certificaathouders op behoorlijke wijze behartigd worden.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.

12.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. Deze bevoegdheid komt mede toe aan:

- a. de Oprichter, alleen handelend;
- b. de Oprichtende Bestuurders, gezamenlijk handelend;
- c. na defungeren van een Oprichtende Bestuurder: de langstlevende Oprichtende Bestuurder, alleen handelend.

12.2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meerdere Bestuurders om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS.

Artikel 13.

13.1. De Stichting kent desgevallend separate vergaderingen van Certificaathouders voor iedere categorie Aandelen waarvoor de Stichting Certificaten heeft uitgegeven. De bepalingen in onderhavig Artikel 13 zijn desgevallend van toepassing op elke vergadering van Certificaathouders afzonderlijk.

13.2. Aan de vergadering van Certificaathouders komen geen andere bevoegdheden toe dan die welke in de Statuten en/of in deze Administratievoorwaarden aan haar zijn toegekend.

13.3. Ten minste één (1) keer per jaar wordt een vergadering van Certificaathouders gehouden. De vergadering zal plaatsvinden in dezelfde maand als de maand waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de respectieve Vennootschap wordt gehouden. Deze vergadering zal kennis namen van de jaarlijkse cijfers van de respectieve Vennootschap en zal worden gevraagd zich uit te spreken over de jaarlijkse cijfers van de Stichting.

13.4. De Raad van Bestuur roept voorts een vergadering van Certificaathouders bijeen:

- a. indien deze vergadering tot het nemen van enig besluit door de Statuten of de Administratievoorwaarden is voorgeschreven; en
- b. indien een vergadering door de Raad van Bestuur wenselijk wordt geacht.

1.5. De bijeenroeping van de vergadering van Certificaathouders geschiedt schriftelijk onder opgave van de agenda door de Raad van Bestuur, op een termijn van ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is gebeurd, onderwerpen aan de orde komen die niet in de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijftien (15) kalenderdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig aanwezig is, geen der Certificaathouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, en de vergadering met voorkennis van de Raad van Bestuur wordt gehouden.

13.6 De vergaderingen worden gehouden in de plaats van statutaire vestiging van de Stichting dan wel in een nader door de Raad van Bestuur vast te stellen plaats in België.

13.7. Toegang tot de vergadering hebben uitsluitend:

- a. de Certificaathouders;
- b. diegenen die een recht van vruchtgebruik op Certificaten hebben en het stemrecht daarop uitoefenen, voor zover op de agenda beslissingen staan waarvoor het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker(s);
- c. de Bestuurders;
- d. personen die door de Raad van Bestuur dan wel door de vergadering van Certificaathouders daartoe zijn uitgenodigd.

13.8. Een Certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-

Luik B - vervolg

Certificaathouder ter vergadering laten vertegenwoordigen. Een Certificaathouder kan slechts één (1) andere Certificaathouder vertegenwoordigen.

13.9. Elk Certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem binnen de categorie van Certificaten waartoe het behoort. Ingeval een Certificaat met vruchtgebruik bezwaard is, wordt het aan dit Certificaat verbonden stemrecht, alsook alle andere lidmaatschapsrechten, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor de beslissing in uitvoering van Artikel 7, waarbij het stemrecht over de Certificaten uitsluitend toekomt aan de blote eigenaar(s) ervan.

13.10. Alle besluiten waaromtrent in deze Statuten of in de Administratievoorwaarden niet anders is bepaald, worden genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar ten minste de helft van de Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco stemmen of onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

13.11. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige Certificaathouder een schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.

13.12. De vergaderingen worden geleid door een door de Raad van Bestuur aan te wijzen voorzitter. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin. De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

13.13. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in de vergadering notulen opgemaakt door een door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen ter vergadering of op een later tijdstip worden vastgesteld en getekend door de in functie zijnde voorzitter en secretaris en daarna strekken tot bewijs tegen elke Certificaathouder.

13.14. De vergadering van Certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van de Raad van Bestuur, alle Certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk voor het voorstel is uitgebracht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de Raad van Bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de hiervoor bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 14.

14.1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met een kalenderjaar.

14.2. De Raad van Bestuur is verplicht:

- a. van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
- b. jaarlijks en uiterlijk tegen de jaarvergadering van Certificaathouders een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op te maken;
- c. de hiervoor bedoelde bescheiden tien (10) jaar lang te bewaren.

14.3. De Raad van Bestuur kan een (register)accountant benoemen die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

DELEGATIE.

Artikel 15.

De Raad van Bestuur kan met behoud van haar volledige verantwoordelijkheid, de aan de administratie verbonden werkzaamheden van administratieve aard geheel of ten dele door een daartoe gevolmachtigde derde doen uitvoeren.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 16.

16.1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen overeenkomstig de Artikelen 9 en 10. Een beslissing tot wijziging van de Statuten betreft een Wezenlijk Besluit.

16.2. De wijziging van de Statuten is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Iedere Bestuurder is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 17.

17.1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden overeenkomstig de Artikelen 9 en 10. Een beslissing tot ontbinding van de Stichting is een Wezenlijk Besluit.

17.2. Artikel 16.2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de Stichting.

17.3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur of één of meerdere door haar aan te wijzen vereffenaar(s), met dien verstande dat de door de Stichting gehouden Aandelen (of hetgeen daarvoor door zaakvervanging in de plaats is gekomen) na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven Certificaten aan de Certificaathouders zullen worden overgedragen.

17.4. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en de Administratievoorwaarden zoveel mogelijk van kracht.

17.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting

gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder bewaring van de door de Raad van Bestuur aangewezen persoon.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.

Artikel 18.

18.1. De Raad van Bestuur stelt bij notariële akte de voorwaarden voor het administreren van de Aandelen ("Administratievoorwaarden") vast.

18.2. De Raad van Bestuur is bevoegd de Administratievoorwaarden te wijzigen of op te heffen overeenkomstig de Artikelen 9 en 10. Een beslissing tot wijziging of opheffing van de Administratievoorwaarden betreft een Wezenlijk Besluit.

18.3. De wijziging van de Administratievoorwaarden is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Iedere Bestuurder is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 19.

In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of de Administratievoorwaarden niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Statuten brengt op geen enkele wijze de geldigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Statuten in het gedrang.

Artikel 20.

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizendnegentien (31-12-2019). De eerste jaarvergadering zal bijgevolg voor de eerste maal plaatsvinden in het jaar 2020 zoals hiervoor vermeld. Dit Artikel 20 vervalt na afloop van het eerste boekjaar en het houden van de eerste algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De hiervoor benoemde bestuurders, in raad bijeengekomen, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, te coöpteren als bijkomende bestuurder:

De heer OPSOMER Frederic Frank, geboren te Menen op 14 november 1964, wonende te 8610 Kortemark, Stationsstraat 4.

Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte oprichting