

**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

\*19325267\*



Neergelegd  
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729770293

**Naam**

(voluit) : **VAB 3**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel **Meensesteenweg 608**  
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor **Bernard LOONTJENS**, Notaris met standplaats Izegem, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**NOTARISKANTOOR BERNARD LOONTJENS**", met zetel in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478.451.708, op **24 juni 2019**, ter registratie.

Blijkt dat navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:

1/ Mevrouw KERCKHOF Dorine Carine, rijksregisternummer 630519 148 58, geboren te Roeselare op 19 mei 1963, echtgeschieden, wonende te 8800 Roeselare, Dadizeleleestraat 2.

2/ De Heer KERCKHOF Danny Cyriel, rijksregisternummer 650701 173 47, geboren te Roeselare op 1 juli 1965, echtgenoot van Mevrouw Laevens Sabine Julia Maria, wonende te 8800 Roeselare, leperseweg 27.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Roeselare, op 28 augustus 1993 onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op datum van 11 augustus 1993. Stelsel sindsdien ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, aldus gedane verklaring.

3/ De Heer KERCKHOF Didier Marcel Alberic, rijksregisternummer 780213 061 37, geboren te Roeselare op 13 februari 1978, echtgenoot van Mevrouw Joost Carrie Beth, wonende te 8000 Brugge, Rolweg 60.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pleasant Hill (Verenigde Staten van Amerika), op 3 mei 2008 onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op datum van 24 april 2008. Stelsel sindsdien ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, aldus gedane verklaring.

Comparanten hierna ook samen genoemd de "stichters" of ieder afzonderlijk "de stichter".

De private stichting onder de benaming "**VAB 3**", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te **8800 Roeselare, Meensesteenweg 608**.

**STATUTEN**

**DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN**

Begripsbepalingen.

Artikel 1

1.1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- "aandelen": aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de private stichting in eigen naam maar ten titel van beheer houdt of zal houden tegen uitgifte van certificaten.
- "administratievoorwaarden": de bij afzonderlijke akte vastgelegde voorwaarden waaronder de private stichting aandelen in eigen naam, maar ten titel van beheer houdt, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.
- "bestuurder": een lid van de raad van bestuur van de private stichting.
- "certificaat": een door de private stichting voor een aandeel uitgegeven certificaat dat de economische eigendom met betrekking tot dat aandeel vertegenwoordigt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : 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").

- "certificaathouder": een houder van één (1) of meer certificaten.
  - "certificatencategorie": een lettercategorie van certificaten. Er zijn drie certificatencategorieën: certificatencategorie A, certificatencategorie B en certificatencategorie C. In het certificatenregister worden de certificaten geregistreerd met de uitdrukkelijke vermelding van de certificatencategorie waartoe zij behoren.
  - "certificeringswet": de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door vennootschappen, en elke toekomstige wetgeving die deze zou vervangen.
  - "certificeringsovereenkomst": de overeenkomst waarbij de aandelen worden overgedragen aan de private stichting ten titel van beheer tegen uitgifte van certificaten van de private stichting.
  - "gewone beslissing": beslissing genomen met een gewone meerderheid (50%+1) door de raad van bestuur.
  - "private stichting": de private stichting die wordt beheerst door deze statuten.
  - "raad van bestuur": de raad van bestuur van de private stichting.
  - "schriftelijk": bij brief of e-mail (meer bepaald e-mailadressen die uitdrukkelijk voor deze doeleinden zijn meegedeeld aan de raad van bestuur), of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, tenzij hiervan specifiek wordt afgeweken in de statuten of administratievoorwaarden.
  - "statuten": de statuten van de private stichting, zoals deze van tijd tot tijd luiden.
  - "vennootschap": "vennootschap(pen)": één (1) of meer aan te wijzen vennootschappen, waarin de private stichting aandelen houdt of zal houden.
  - "vergadering van certificaathouders": de algemene vergadering van de certificaathouders, functionerend overeenkomstig de statuten. Naar gelang de samenstelling van een vergadering, wordt er een onderscheid gemaakt tussen:
    - "algemene vergadering van certificaathouders": een vergadering waarbij de certificaathouders van alle certificatencategorieën aanwezig zijn;
    - "categorievergadering": een vergadering waarbij de certificaathouders van één (1) bepaalde certificatencategorie aanwezig zijn.
  - "WVV": het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- 1.2. In enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben dezelfde betekenis indien zij in meervoud worden gebruikt en vice versa.
- 1.3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- DEEL II. STICHTER, NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE PRIVATE STICHTING
- Stichter.
- Artikel 2
- 2.1. De private stichting wordt gesticht door:
- Dorine Kerckhof, voornoemd;
  - Danny Kerckhof, voornoemd; en
  - Didier Kerckhof, voornoemd.
- Naam.
- Artikel 3
- 3.1. De private stichting draagt de naam: "VAB 3".
- 3.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de private stichting moeten de volgende gegevens vermelden:
- 1° de naam van de private stichting;
  - 2° de rechtsvorm "private stichting", voluit of afgekort;
  - 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de private stichting;
  - 4° het ondernemingsnummer van de private stichting;
  - 5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de private stichting;
  - 6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de private stichting; en
  - 7° in voorkomend geval, het feit dat de private stichting in vereffening is.
- Zetel.
- Artikel 4
- 4.1. De private stichting heeft haar zetel in het Vlaams gewest.
- 4.2. De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de private stichting binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de private stichting in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In die laatste gevallen is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Doel – Activiteiten.

#### Artikel 5

5.1. De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel: de private stichting heeft tot doel het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap van de vennootschap waarvan de effecten die stemrecht verschaffen of kunnen verschaffen worden gecertificeerd onder de voorwaarden zoals bepaald in de administratievoorwaarden en de desbetreffende certificeringsovereenkomst. De private stichting heeft eveneens als doel het behoud van het familiaal karakter van de vennootschap en de verankering van de vennootschap bij haar familiale aandeelhouders.

Daarbij wordt gestreefd naar het verzekeren van zorgzaam en deskundig beheer van het vermogen dat haar door certificering werd toevertrouwd, en meer in het bijzonder de continuïteit en de ontwikkeling te bevorderen van de onderneming(en) waarvan effecten werden gecertificeerd, en het langetermijnbelang van de certificaathouders.

5.2. Om haar doel te verwezenlijken en haar functie als administratiekantoor te kunnen uitoefenen, zal de private stichting alle daartoe noodzakelijke en/of nuttige handelingen kunnen stellen, zoals onder meer:

- het op eigen naam maar ten titel van beheer verkrijgen en houden van de aandelen of andere effecten die stemrecht verschaffen of kunnen verschaffen, tegen uitgifte van beperkt decertificeerbare certificaten, zulks in eigen naam en voor rekening en risico van de certificaathouders;
- het administreren van de aan de aandelen of andere effecten verbonden rechten;
- het uitoefenen van alle aan de aandelen of andere effecten verbonden rechten - zoals onder andere, maar niet limitatief, het uitoefenen van stemrecht, vergaderrecht, het uitoefenen van rechten tot het onderschrijven van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld (en uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst) na aftrek van de eventuele kosten aan de certificaathouders te voldoen;
- het waarborgen van de continuïteit in het bestuur over en het beleid van de vennootschap;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

5.3. Elke andere bedrijfsuitoefening welke enig commercieel risico voor de private stichting zou kunnen meebrengen is uitgesloten. Het behoort niet tot het doel van de private stichting zich met exploitatie of verrichtingen van winstgevend aard bezig te houden.

De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders of enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

Aandelen.

#### Artikel 6

6.1. De private stichting houdt de aandelen met inachtneming van de administratievoorwaarden.

6.2. De private stichting mag de aandelen na certificering niet vervreemden, tenzij anders bepaald in de administratievoorwaarden.

6.3. Indien de private stichting als gevolg van het feit dat zij de aandelen houdt, door inbreng, fusie, splitsing of omzetting van een vennootschap aandelen in een andere vennootschap verwerft, zijn deze statuten en de administratievoorwaarden op die nieuw verworven aandelen op dezelfde manier van toepassing als de oorspronkelijke aandelen die werden gecertificeerd.

Zo nodig zal de private stichting de oude certificaten intrekken en/of aan de desbetreffende certificaathouders nieuwe certificaten uitgeven die betrekking zullen hebben op de bij de inbreng, fusie, splitsing of omzetting verkregen aandelen.

6.4. De private stichting mag de aandelen niet verpanden of anderszins bezwaren zonder goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.

6.5. Alle aan de administratie verbonden kosten komen voor rekening van de certificaathouders in verhouding tot het aantal door hen aangehouden certificaten, waarbij kosten die verbonden zijn aan een bepaalde categorie van certificaten bij de houders van die certificaten categorie in rekening zullen worden gebracht.

Duur.

#### Artikel 7

7.1. De private stichting is opgericht voor **onbepaalde duur**.

7.2. De private stichting houdt evenwel op te bestaan op het ogenblik dat alle door de private stichting in eigendom ten titel van beheer door certificatie verkregen aandelen terug werden gedecertificeerd.

### DEEL III. HET BESTUUR VAN DE PRIVATE STICHTING

Raad van bestuur.

#### Artikel 8

8.1. De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie (3) leden en waarvan minstens één per certificaten categorie.

8.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd voor een onbepaalde termijn. Rechtspersonen die tot bestuurder worden benoemd, moeten een vaste vertegenwoordiger aanduiden die een natuurlijke persoon dient te zijn.

De natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger kan niet in de raad van bestuur in een andere hoedanigheid zetelen, zij het als lid van de raad van bestuur in eigen naam en voor eigen rekening, dan wel als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder.

Benoeming, ontslag en duur.

Artikel 9

9.1. Elke certificaten categorie benoemt in zijn categorievergadering één bestuurder (zoals bepaald in de administratievoorwaarden).

9.2. Een bestuurder defungeert:

1. door zijn overlijden dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn ontbinding;
2. door het bereiken van de leeftijd van 80 jaar;
3. wanneer deze niet meer in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard waar te nemen en voorzien werd in een gerechtelijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel die in werking treedt indien, in de mate en zo lang de bestuurder wegens zijn/haar gezondheidstoestand niet in staat is om zijn belangen zelf behoorlijk waar te nemen door zelfstandig beslissingen te nemen, deze mee te delen of te laten uitvoeren;

4. door vrijwillig aftreden: elke bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien;

5. door gedwongen aftreden:

- voor wat betreft een bestuurder: op basis van een daartoe strekkend besluit bij gewone meerderheid van de certificaten categorie die deze bestuurder heeft benoemd; en
- voor wat betreft een bijkomend en/of onafhankelijke bestuurder: op basis van een daartoe strekkend besluit bij gewone meerderheid van de algemene vergadering van certificaathouders;

1. bij zijn faillissement, indien de regeling omtrent collectieve schuldenregeling op hem van toepassing wordt verklaard, wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, indien hem opschorting van betaling wordt verleend, wanneer een conventionele of gerechtelijke beschermingsmaatregel van toepassing is of indien vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem van toepassing worden;

2. door besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar de private stichting haar zetel heeft in de gevallen bij artikel 11:13 WVV bepaald. Namelijk wanneer bestuurders:

- blij hebben gegeven van kennelijke nalatigheid;
- de verplichtingen welke hen door de wet of de statuten zijn opgelegd niet nakomen; of
- goederen van de private stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de Statuten, met de wet of met de openbare orde.

9.3. Een niet voltallige raad van bestuur (bijvoorbeeld ten gevolge van schorsing, ontslag of defungeren van een lid) behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Beloning en kosten.

Artikel 10

10.1. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De vergadering van certificaathouders kan echter beslissen om het mandaat van bestuurders bezoldigd te maken.

10.2. Kosten worden aan de bestuurders vergoed na voorleggen van voldoende bewijsstukken.

Taak en bevoegdheden raad van bestuur.

Artikel 11

11.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de private stichting.

11.2. De raad van bestuur heeft een ruime bevoegdheid met betrekking tot het bestuur en beheer van de private stichting, alsook de interne en externe vertegenwoordiging van de private stichting.

11.3. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat uit als college.

11.4. De administratieve taken van de private stichting in het kader van de uitoefening van haar functie als administratiekantoor, alsook de vertegenwoordiging van de private stichting wat dat bestuur aangaat, kan door een gewone beslissing van de raad van bestuur worden opgedragen aan één (1) of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

11.5. Het bestuur is bevoegd volmachten te verlenen om de private stichting te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen.

11.6. De private stichting wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend als college.

Bijeenroeping raad van bestuur.

Artikel 12

12.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke gelegenheid waarbij stemrecht op de aandelen kan worden uitgeoefend. Verder worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dat nodig acht, maar ten minste één (1) maal per jaar.

12.2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder, door een door de raad van bestuur aangewezen bestuurder of door de bestuurder die het houden van de vergadering nodig heeft geacht, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet later dan de achtste (8ste) kalenderdag vóór die van de vergadering. Indien besluitvorming door de raad van bestuur op kortere termijn noodzakelijk is, kan de oproepingstermijn worden verkort tot twee (2) kalenderdagen vóór die van de vergadering.

Werking raad van bestuur.

Artikel 13

13.1. De vergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe door de raad van bestuur uit zijn midden aangewezen voorzitter of, bij onenigheid, door de oudste bestuurder.

13.2. Van de vergadering worden notulen gemaakt door een ter vergadering daartoe door de raad van bestuur uit zijn midden aangewezen secretaris of door de jongste bestuurder. De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.

Besluitvorming raad van bestuur.

Artikel 14.

14.1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van artikel 12 van deze statuten zijn opgeroepen.

14.2. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan voor niet meer dan één (1) medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

14.3. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

14.4. De raad van bestuur streeft in zijn beraadslagingen steeds een consensus na en dit na een voorafgaand debat.

De raad van bestuur neemt haar besluit met een gewone beslissing.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.

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

14.6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private stichting zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur ook buiten vergadering worden genomen, bij schriftelijk akkoord van alle leden van de raad van bestuur. De documenten waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden door de raad van bestuur bewaard.

14.7. Conform artikel 11:4 WVV kan de bevoegde rechtbank door minstens één (1) bestuurder of door het openbaar ministerie verzocht worden om een statutenwijziging door te voeren indien de ongewijzigde handhaving van de oorspronkelijke statuten gevolgen zou hebben die de stichter redelijkerwijze niet heeft gewild.

Bijzondere beslissingen.

Artikel 15.

15.1. In afwijking van artikel 14.4. en onverminderd het bepaalde in de administratievoorwaarden, zijn in de volgende gevallen bijzondere meerderheden vereist voor bestuursbesluiten.

15.2. De volgende beslissingen vereisen unanimitéit (100%) onder de leden van de raad van bestuur:

het ontbinden van de private stichting;

benoemen van een vereffenaar ten behoeve van de vereffening van de private stichting;

wijziging van de statuten van de private stichting

wijziging van de administratievoorwaarden van de private stichting

wijziging aan de overdrachtsregels van de aandelen en certificaten;

formuleprijs en de waarderingsregels van de (groeps)vennootschap(pen) (zoals bepaald in de administratievoorwaarden);

overdracht van de aandelen; of

decertificering van de aandelen.

15.3. De volgende beslissingen die (de raad van bestuur van) de private stichting neemt als aandeelhouder van de vennootschap en die betrekking hebben op de agendapunten van de buitengewone vergadering van de vennootschap vereisen unanimitéit (100%) onder de leden van de raad van bestuur:

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

een statutenwijziging van de vennootschap;  
wijzigingen tot rechten verbonden aan de aandelen in de mate dat er verschillende soorten aandelen zouden bestaan;  
Een kapitaalverhoging en -vermindering, met uitzondering van een kapitaalvermindering van minder dan tien procent (10%) van het geconsolideerd eigen vermogen van de vennootschap;  
herstructurering van de vennootschap (zoals fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak);  
de ontbinding van de vennootschap;  
wijziging van het doel van de vennootschap; of  
omzetting van de vennootschap naar andere rechtsvorm.

Belangenconflicten.

**Artikel 16**

16.1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de private stichting moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.

In de notulen omschrijft het bestuur nauwkeurig de aard van de vorige alinea bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de private stichting en de certificaathouders en verantwoordt zij het genomen besluit.

16.2. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in artikel 16.1. mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dit verband. Het bestuur zetelt alsdan rechtsgeldig met de nog aanwezige of vertegenwoordigde leden.

16.3. Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

16.4. De artikelen 16.1., 16.2., en 16.3., zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Aansprakelijkheid.

**Artikel 17**

17.1. De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.

17.2. De bestuurders gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Hun aansprakelijkheid wordt geregeld door de artikelen 2:56 tot en met 2:58 WVV.

**DEEL IV. VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS**

Algemene vergadering van certificaathouders.

**Artikel 18**

18.1. De algemene vergadering van certificaathouders wordt gehouden indien ingevolge de administratievoorwaarden of deze statuten door de algemene vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls de raad van bestuur, de algemene vergadering van certificaathouders of een bestuurder zulks wenselijk acht. Daarenboven is de raad van bestuur verplicht om jaarlijks de algemene vergadering van certificaathouders bijeen te roepen om deze mondeling te informeren over de voorbije periode.

18.2. De bijeenroeping van een algemene vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet later dan de achtste (8ste) kalenderdag vóór die van de vergadering.

Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan acht (8) kalenderdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen van certificaathouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van de raad van bestuur wordt gehouden.

18.3. Algemene vergaderingen van certificaathouders worden gehouden op de zetel waar de private stichting is gevestigd. Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden mits geen van de certificaathouders zich daartegen verzet.

18.4. Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders-volle eigenaars en/of de certificaathouders-vruchtgebruikers, de bestuurders en de commissaris(sen) alsmede zij die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-certificaathouder of afstammeling van dezelfde certificaten categorie ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan zich voorts ter vergadering doen

vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde notaris, advocaat, bedrijfsrevisor of accountant. Tevens kan een certificaathouder zich laten vertegenwoordigen door de aangestelde lasthebber of bewindvoerder indien een rechterlijke of buitengerechtelijk beschermingsmaatregel op hem of haar van toepassing is.

18.5. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Ingeval een certificaat wordt aangehouden in vruchtgebruik door een persoon en in blote eigendom door een andere persoon, komt dit stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

18.6. Alle besluiten waarover bij of krachtens de statuten of in de administratievoorwaarden niet anders is bepaald worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In geval van staking van stemmen, komt geen beslissing tot stand.

18.7. De vergaderingen worden geleid door een door de raad van bestuur uit zijn midden aangewezen voorzitter, of door de oudste bestuurder. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

18.8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon of door de jongste van de meerderjarige stemgerechtigde certificaathouders notulen opgemaakt die in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

18.9. De algemene 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 instemmen met deze wijze van besluitvorming.

Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.

De documenten waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden door de raad van bestuur bewaard.

18.10. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de categorievergaderingen.

## DEEL V. BOEKHOUDING EN CONTROLE

### Boekjaar.

#### Artikel 19

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar dat aanvangt op de dag dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verwerft en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien.

### Jaarrekening.

#### Artikel 20

20.1. Op het einde van ieder boekjaar stelt de raad van bestuur een inventaris op overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

20.2. Ieder jaar en ten laatste zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

20.3. De raad van bestuur keurt de jaarrekening goed met een gewone beslissing.

### Inzage.

#### Artikel 21

Iedere certificaathouder heeft recht op inzage van de inventaris en de jaarrekening. Een verzoek daartoe wordt gericht tot de voorzitter van de raad van bestuur, die binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de nodige maatregelen neemt.

### Controle.

#### Artikel 22

22.1. De private stichting moet de controle op haar financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld aan één of meer commissarissen voor zover meer dan één van de criteria uit artikel 1:30 WVV zijn overschreden en overeenkomstig artikel 23 van deze statuten één of meer commissarissen werden benoemd.

22.2. De raad van bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, documenten en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

Wijze van benoeming van de commissaris(sen).

#### Artikel 23

23.1. Voor zover niet meer dan één criteria uit artikel 1:30 WVV is overschreden, wordt de controle op de financiële toestand van de private stichting verricht door de raad van bestuur.

23.2. Indien hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld aan één (1) of meer commissarissen opgedragen.

23.3. De commissarissen worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke

personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

23.4. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

23.5. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de raad van bestuur.

#### DEEL VI. FACILITERENDE BEMIDDELING EN ARBITRAGE.

Faciliterende bemiddeling.

##### Artikel 24

Voor het oplossen van geschillen en betwistingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze akte, wordt er in eerste instantie beroep gedaan op faciliterende bemiddeling. De bemiddelaar die partijen hiervoor in onderling overleg zullen aanwijzen, moet de communicatie en de onderhandelingen tussen de partijen faciliteren, zodat zij samen en vrijwillig tot een onderhandelde oplossing komen die voor eenieder aanvaardbaar is. Hij kan daarbij alle nodige voorstellen van aanpak doen, de partijen samen of apart horen, en al het mogelijke doen om de partijen te leren om empathisch naar elkaar te luisteren en op een collaboratieve manier naar een constructieve oplossing te zoeken die op redelijke wijze aan alle betrokken belangen voldoet. De faciliterende bemiddelaar heeft aldus een louter procesbegeleidende taak, en heeft niet de bevoegdheid om inhoudelijk sturend te evalueren of te beslissen.

Arbitrage.

##### Artikel 25

Indien de geschillen of betwistingen niet ingevolge voormelde bemiddeling zijn opgelost, worden deze niet voor een rechtbank gebracht, maar moeten deze op onherroepelijke, exclusieve en bindende wijze, in laatste aanleg, door middel van arbitrage worden beslecht. De regels met betrekking tot deze arbitrage zijn als bijlage bij deze akte gevoegd. Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze akte (Bijlage I).

#### DEEL VII. STATUTENWIJZIGING

Statutenwijziging.

##### Artikel 26

26.1. De statuten kunnen worden gewijzigd door de raad van bestuur krachtens een unanieme (100%) beslissing.

26.2. De wijziging in de statuten van de zaken vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° WVV moet op straffe van nietigheid bij authentieke akte worden vastgesteld.

De wijziging van andere zaken in de statuten dan deze vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° WVV kunnen bij onderhandse akte worden vastgesteld.

#### DEEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Ontbinding – Vereffening.

##### Artikel 27

27.1. (1) één of meer stichters (of een van hun rechthebbenden), één (1) of meer bestuurders van de private stichting, (1) één of meer certificaathouders of het openbaar ministerie zijn bevoegd tot ontbinding van de private stichting te besluiten na daartoe een verzoek tot het uitspreken van de ontbinding gericht te hebben aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft.

Dit verzoek is slechts mogelijk in de gevallen zoals bedoeld in de wet, namelijk indien:

1. het doel of het voorwerp van de private stichting is verwezenlijkt;
2. de private stichting is niet meer in staat het doel of het voorwerp na te streven waarvoor zij is opgericht;

1. de private stichting wendt haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan het doel waarvoor zij is opgericht;
2. de private stichting schendt het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 1:3 WVV schendt, of handelt in strijd met het WVV of de openbare orde, of handelt in ernstige mate in strijd met haar statuten;

1. de private stichting heeft gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 2:11, § 1, 8° WVV, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd voor de sluiting van de debatten;

2. de duurtijd van de private stichting is ten einde gekomen; of

3. een ontbindende voorwaarde vervat in de statuten heeft zich vervuld.

27.2. De bevoegde rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en één (1) of meer vereffenaars aanstellen.

27.3. In geval van ontbinding van de private stichting ten gevolge van de verwezenlijking van het belangeloos doel, kunnen de stichters of diens rechthebbenden, conform artikel 11:2 WVV, een



bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichters aan de verwezenlijking van dat doel hebben besteed.

Indien de stichters of diens rechthebbenden om gelijk welke reden beslissen om zich niet te beroepen op dit recht tot terugname, dan zal de wijze waarop het vermogen van de private stichting zal worden aangewend, bepaald worden door het bestuur. Indien het bestuur verhinderd is of indien zij geen beslissing genomen heeft binnen de 10 (tien) kalenderdagen nadat de bevoegde rechtbank beslist heeft tot ontbinding, dan zal de vergadering van certificaathouders beslissen over de aanwending van het vermogen

De private stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

27.4. In het kader van de vereffening zullen de door de private stichting gehouden aandelen worden overgedragen aan de certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten.

27.5. Na afsluiting van de vereffening zullen de boeken en documenten van de private stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn bewaard worden door de natuurlijke of rechtspersoon die hiertoe wordt aangeduid door de vereffenaars.

#### DEEL IX. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Vaststelling.

##### Artikel 28

De stichters stellen bij afzonderlijke authentieke akte de administratievoorwaarden vast die de voorwaarden regelen waaronder de private stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent, en de verhoudingen bepalen tussen de certificaathouders en de private stichting en tussen de certificaathouders onderling.

Wijziging.

##### Artikel 29

29.1. De administratievoorwaarden kunnen enkel worden gewijzigd krachtens een unanieme (100%) beslissing door de raad van bestuur.

29.2. Een wijziging van de administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat zij is vastgesteld in een authentieke akte.

#### ALGEMENE BEPALING

Voor alles waarin deze statuten en de certificatievoorwaarden niet voorzien, is het WVV en de certificeringswet van overeenkomstige toepassing.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur van de private stichting bij gewone beslissing.

#### SLOTBEPALING:

##### Bestuurders

Als eerste bestuurder wordt bij deze akte benoemd:

- **Dorine Kerckhof**, voornoemd, bestuurder certificaten categorie A;
- **Danny Kerckhof**, voornoemd, bestuurder certificaten categorie B; en
- **Didier Kerckhof**, voornoemd, bestuurder certificaten categorie C;

Het bestuur heeft in zijn midden tot **voorzitter** benoemd: **Didier Kerckhof**, voornoemd.

Benoeming commissaris

De stichters hebben verklaard dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de private stichting voor het eerste boekjaar een microstichting is in de zin van artikel 1:31 WVV, waardoor op grond van artikel 3:51 § 6 WVV de aanstelling van een of meerdere commissarissen niet verplicht is.

##### Bijzondere gevolmachtigde

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

Iedere advocaat of werknemer verbonden aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAGA", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS BERNARD LOONTJENS