

**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

\*19311996\*



Neergelegd  
22-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0723483903

**Benaming :** (voluit) : **Administratiekantoor Rombit Holding**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Private stichting

**Zetel :** Meir 30  
(volledig adres) 2000 Antwerpen

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op eenentwintig maart tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT dat

1. De naamloze vennootschap "Rombit Holding", met maatschappelijke zetel te Meir 30, 2000 Antwerpen, BTW BE-0507.630.989, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0507.630.989 een private stichting heeft opgericht voor onbepaalde duur.

2. deze stichting voert de naam: "Administratiekantoor Rombit Holding".

3. de stichting gevestigd is te 2000 Antwerpen, Meir 30.

4. het doel van de stichting luidt als volgt :

*"De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:*

*Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap Rombit Holding, met maatschappelijke zetel te Meir 30, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0507.630.989, (hierna "Rombit Holding NV" genoemd).*

*Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren onder meer :*

*a. het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en warranten van Rombit Holding NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de Stichting worden overgedragen;*

*b. het beheren en administreren van aandelen en warranten van Rombit Holding NV evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en warranten en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtnaam van het belang van de Stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op een goed rendement);*

*c. het uitoefenen van alle aan de aandelen en warranten van Rombit Holding NV verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van Rombit Holding NV en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.*

*Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.*

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

*De stichting kan, anders dan bij wijze van royeren, de door haar gehouden aandelen niet vervreemden, behoudens in geval de statuten van Rombit Holding NV melding maken van overdrachtsbeperkingen en meer bepaald in geval van de uitoefening van een volgrecht (op instructie van een certificaathouder), de toepassing van een volplicht en vrije overdrachten omschreven in de statuten van Rombit Holding NV. De stichting kan, anders dan bij wijze van royeren, de door haar aangehouden warranten (al dan niet definitief verworven) niet vervreemden,*

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.

behoudens in geval van toepassing van een volgplicht en vrije overdrachten omschreven in de statuten van Rombit Holding NV.

De administratie van de aandelen en warranten van Rombit Holding NV, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting worden vastgesteld ("**administratievoorwaarden**") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.

De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (A- en W-certificaten), naargelang zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk warranten van Rombit Holding NV."

5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :

"De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden vanaf de oprichting van de private stichting tot en met 30 april 2019, en uit minstens één lid vanaf 1 mei 2019, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de Stichter worden benoemd, worden de bestuurders benoemd door de Stichter. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bestuursmandaat eindigt:

- door vrijwillig aftreden;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;

- door ontslag door de Stichter;
- door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald;

Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat voorafgaand aan 1 mei 2019, het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in vervanging in afwachting van de beslissing van de Stichter tot benoeming van een nieuwe bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuursta-ken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt."

5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :

"De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt des-gevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

In dat verband geldt als beginsel dat de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder die gelast is met het dagelijks bestuur als organiek vertegenwoordiger van de private stichting alle handelingen mag verrichten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de private stichting of de behoeften die om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een snelle oplossing te treffen de tussenkomst van de raad van bestuur niet recht-vaar-di-gen.

Ten slotte bepaalt de raad van bestuur tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.

De raad van bestuur heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).

Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder wordt conform de wettelijke voorschriften ter zake bekendgemaakt.

Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij een opzegtermijn in acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.

Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog

verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de duur voor dewelke hij werd aangesteld.

De raad van bestuur, net als de-genen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in-geval van overdre-ven volmacht."

6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft besloten.

In het kader van de vereffening zullen de door de Stichting gehouden effecten worden overgedragen aan de certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten.

Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt neemt de Stichter of nemen zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de Stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed."

7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:

"De statuten kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een beslissing van de Stichter.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 3° en 5° tot en met 8° van de Verenigingen en Stichtingenwet dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd."

8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen. De betrokken bestuurder kan hierop niet langer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken beslissing of verrichting.

Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren."

9. als bestuurders benoemd werden voor een termijn van onbepaalde duur:

1. Jorik Rombouts, wonende te 2320 Hoogstraten, Salm Salmstraat 90;
2. Thomas Pels, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 127 bus 1;
1. Sluyts, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hoge-Aardstraat 9.

Zij hebben hun opdracht aanvaard.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt aan de bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de private stichting op te treden in rechte en jegens der-den.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt aanvang op eenentwintig maart tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op één en dertig december tweeduizend tweeduizend twintig.

11. geen commissaris werd benoemd

12. Als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met de macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: ieder advocaat of medewerker van Four and Five Law BVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Meir 30, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de private stichting in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar regis-tratie als BTWbelastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE – GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :  
expeditie van de akte

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.