

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



18128616

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

- 9 AUG. 2018

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0506.623.971

Benaming : Stichting Administratiekantoor Bruynooghe
(Voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Private Stichting

Zetel : Snekpestraat 35
8610 Kortemark

Onderwerp akte : Aanpassing en coördinatie van statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 2 mei 2018, Geregistreerd 12 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Oostende op 11 mei 2018, Register OBA 5, boek 0, blad 0, vak 10089, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

Dat de raad van bestuur van de private stichting "Stichting Administratiekantoor Bruynooghe", met zetel te 8610 Kortemark, Snekpestraat 35, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

I.

De vergadering beslist de artikelen 7 §1 en 10 §1 van de statuten aan te passen en de statuten te wijzigen tot de hierna volgende volledige nieuwe tekst:

"In de hiernavolgende statuten wordt onder de hiernavolgende termen het volgende verstaan:

- **de stichting:**

de bij deze akte op te richten "Stichting Administratiekantoor Bruynooghe".

- **de stichter:**

de heer Georgius Bruynooghe, voornoemd.

- **aandeel / aandelen:**

een aandeel/de aandelen in het kapitaal van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRUYNNOOGHE", met zetel te 8610 Kortemark, Snekpestraat 56, en ondernemingsnummer 0405.168.109.

- **certificaat/certificaten:**

Certificaat/certificaten op naam van aandelen, welke door de stichting zijn uitgegeven en welke ieder één aandeel vertegenwoordigen.

- **certificaathouders:**

rechthebbende(n) van een certificaat/certificaten uitgegeven door de stichting tegen één aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

- **certificatievoorwaarden:**

de akte waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de stichting haar doelstellingen zal uitoefenen, waarbij de verhoudingen tussen de stichting en de certificaathouders geregeld worden evenals de verhoudingen onder de certificaathouders zelf

- **algemene vergadering van certificaathouders**

de vergadering waarin alle certificaathouders stemgerechtigd zijn en die samenkomt, beraadslaagt en beslist overeenkomstig de termen van de certificatievoorwaarden.

- **royement:**

de handeling waarbij de certificaten worden geroyeerd (omgewisseld) tegen afgifte van de juridische eigendom van het met de certificaten corresponderende deel van de aandelen aan de houder van de geroyeerde certificaten

- **het bestuur:**

het bestuur van de stichting.

- **de eerste bestuursleden:**

de aan het eind van onderhavige oprichtingsakte als eerste bestuursleden aangewezen personen.

- **de vennootschap:**

De bvba Bruynooghe, voornoemd.

Artikel 1. : Naam

De naam van de private stichting luidt "Stichting Administratiekantoor Bruynooghe".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een stichting, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « private stichting » en het adres van de zetel van de stichting.

Artikel 2. : Zetel

De zetel is gevestigd te 8610 Kortemark, Sneppestraat 35.

De zetel van de stichting mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3. : Duur

De stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.

Ze houdt evenwel op te bestaan van zodra alle aandelen gedecertificeerd zijn en dus het voorwerp hebben uitgemaakt van een royement.

TITEL 2: DOEL - ACTIVITEITEN

Artikel 4. : Doel - Activiteiten

1/ De stichting heeft uitsluitend tot doel de bewaring van de continuïteit van de familiebedrijven van de stichter:

a) het uitgeven van royeerbare certificaten op naam tegenover het in eigen naam doch voor rekening van de certificaathouders ten titel van administratie/beheer verkrijgen en houden van aandelen in de bvba Bruynooghe, voornoemd, hierna "de vennootschap" genaamd;

b) het beheren van de in administratie genomen aandelen in de vennootschap;

c) het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;

d) het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, inzonderheid het innen - voor rekening

van de certificaathouders - van dividenden en andere financiële voordelen die worden uitgekeerd of ter beschikking worden gesteld door de vennootschap en het onmiddellijk doorstorten van de aldus bekomen financiële voordelen aan de certificaathouders.

2/ De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten als zodanig uitoefenen dat zowel de belangen van de certificaathouders als de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen worden behartigd en waarbij invloeden welke onder meer de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen, zoveel mogelijk worden geweerd.

3/ Het is de stichting toegestaan de aandelen te vervreemden en/of te verpanden, doch enkel op voorstel van de raad van bestuur en mits akkoord van de certificaathouders van de desbetreffende aandelen. In geval van vervreemding zal de opbrengst hiervan onmiddellijk worden uitgekeerd aan de certificaathouders tegen inlevering van de certificaten.

4/ Van het doel is tevens uitgesloten elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting kan meebrengen.

De stichting mag nooit enig winstoogmerk nastreven noch enig stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van haar doelstellingen.

5/ De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke certificatievoorwaarden.

TITEL 3 : STICHTER - BESTUUR

Artikel 5. : Aanwijzing van de stichter

De volgende persoon is de stichter van de private stichting:

De heer Georgius BRUYNOOGHE, voormeld.

Artikel 6. : Samenstelling van de Raad van Bestuur

De stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit minstens drie leden. De eerste bestuursleden zijn meer bepaald:

- De heer Willy Bruynooghe, wonende te 8610 Kortemark, Snekpestraat 58;
- De heer Freddy Bruynooghe, wonende te 8610 Kortemark, Snekpestraat 33;
- Mevrouw Fabienne Gijssel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 830/0015, of een door haar aan te stellen bestuurder.

Het bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen.

Artikel 7. : Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders

§1. - Benoeming

De eerste bestuursleden worden benoemd door de stichter, hetgeen gebeurt in fine van de oprichtingsakte, voor een onbepaalde duur.

Bij overlijden van één van de in fine van de oprichtingsakte aangeduide bestuursleden, zullen volgende personen hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk aangeduid worden als opvolgende bestuurders:

- de heer Mark Delboo, wonende Paalsteen 5, 9830 Sint-Martens-Latem
- de heer Rony Slabbinck, wonende Berkenhagestraat 5, 8210 Zedelgem.

Bijkomende of nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur, voor de tijdsduur die het bestuur zal bepalen, bij wijze van coöptatie.

Het bestuur is verplicht van een benoeming in het bestuur onverwijld kennis te geven aan alle certificaaathouders.

§2. - Einde van het bestuursmandaat

Het bestuursmandaat in de stichting eindigt:

- door vrijwillig aftreden;
- door overlijden;
- door gedwongen ontslag bij beslissing van het bestuur wegens een zwaarwegende reden;
- door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
- door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak die de onbekwaamheid, de onder voorlopig bewind stelling, het faillissement, het kennelijk onvermogen,... van de betrokken bestuurder uitspreekt;

Artikel 8. : Aansprakelijkheid

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

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de stichting.

Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Artikel 9. : Vergadering van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de stichting of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per fax of elk ander elektronisch communicatiemiddel geschiedt en alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 10. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

§1. - Aanwezigheidsquorum - Volmachten

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten nemen indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste $\frac{2}{3}$ van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Één enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.

§2. - Beslissingsquorum

De besluiten van de raad van bestuur worden, behoudens strengere voorwaarden in de certificatievoorwaarden, bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Artikel 11. : Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan mag hij deelnemen aan de beraadslaging en de stemming doch moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor 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.

In het geval de stichting een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissaris(sen) van het strijdig belang op de hoogte brengen.

In de notulen omschrijft de raad van bestuur nauwkeurig de aard van de in eerste alinea bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en de certificaathouders moet in de notulen worden vermeld.

Artikel 12. : Intern bestuur

§1. - Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de stichting en die in overeenstemming zijn met de certificatievoorwaarden.

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

§2. - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de stichting opdragen, en dit voor de periode zoals bepaald door de raad van bestuur; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. Het bezoldigd of onbezoldigd karakter van het dagelijks bestuur wordt tevens door de Raad van Bestuur beslist.

De raad van bestuur beperkt desgevallend 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".

Het dagelijks bestuur kan ten allen tijde worden afgezet door beslissing van de Raad van Bestuur.

§3. - Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen 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 stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13. : Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de stichting in alle handelingen in en buiten rechte, optredend door de meerderheid van haar leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 14. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL 4. - BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 15. : Boekjaar - jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de wettelijke bepalingen ter zake en keurt ze goed.

TITEL 5. - STATUTENWIJZIGING

Artikel 16. : Statutenwijziging

De raad van bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting. Elke bepaling van de statuten kan worden gewijzigd conform artikel 10 voormeld. Evenwel dienen de beslissingen tot wijziging van de statuten van de stichting te worden genomen met unanimité van stemmen.

De gegevens vermeld onder artikel 28, 3° en 5° tot en met 8° van de wet van twee mei tweeduizend en twee betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.

TITEL 6. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 17.: Algemeen

De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan, op verzoek van de in wet aangeduide personen, de ontbinding van de stichting uitspreken in de gevallen door de wet bepaald.

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

Artikel 18. : Verdeling

Wanneer het belangeloze doel van de 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."

TITEL 7. - CERTIFICATIEVOORWAARDEN

Bij afzonderlijke, onderhandse of authentieke akte, worden de certificatievoorwaarden vastgesteld welke de voorwaarden regelen waaronder de stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent, alsmede de verhoudingen tussen de stichting en de certificaathouders en de verhoudingen tussen de certificaathouders onderling.

Naar de vorm kunnen de certificatievoorwaarden zowel bij onderhandse akte dan wel bij authentieke akte gewijzigd worden.

II.

De Raad van bestuur geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 2 mei 2018;
gecoördineerde tekst der statuten