

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

19317342



Neergelegd
13-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726679557

Naam

(voluit) : **FAMILIE VAN GOETHEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Koornbloemstraat 148

: 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge akte verleden voor Meester Marc SLEDSSENS, handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeven mei tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, werd de private stichting "FAMILIE VAN GOETHEM" opgericht.

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS

1/ Mevrouw VAN GOETHEM Mia Catharina Anna, van Belgische nationaliteit wonende te 2050 Antwerpen, Aernout en Willemlaan 34.

2/ Mevrouw VAN GOETHEM Annie Jacqueline Magda, van Belgische nationaliteit, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kraaienhoflaan 19.

3/ De heer VAN GOETHEM Jan Pieter Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 9150 Kruibeke, Kemphoekstraat 11.

De oprichters verklaren een private stichting op te richten, genaamd "FAMILIE VAN GOETHEM", met zetel te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Koornbloemstraat 148, waarvan de statuten luiden als volgt :

NAAM – ZETEL – DOEL EN DUUR

Artikel 2 : Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam "FAMILIE VAN GOETHEM".

2. Zij heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van het Bestuur, genomen bij gewone meerderheid, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de Stichting toepasselijke taalregime.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten die uitgaan van de Stichting moeten de naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting", alsook het adres van de zetel.

Artikel 3 : Doel en voorwerp

1. De Stichting heeft een belangeloos doel en heeft als voorwerp:

a) het ten titel van beheer verwerven, het ten titel van beheer houden en het ten titel van beëindiging van het beheer vervreemden van Aandelen;

b) het in beheer nemen van Aandelen onder meer door het uitoefenen van alle aan de sub (a) genoemde Aandelen verbonden rechten, zoals het uitoefenen van stemrecht en voorkeursrecht en het ontvangen van dividenden en andere uitkeringen, met inbegrip van liquidatie-uitkeringen, alsmede al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te verrichten, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De Stichting zal de aan de Aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen, dat de belangen van de Vennootschap, waaronder de continuïteit in het bestuur van de Vennootschap en het waarborgen van een goed bestuur, en de belangen van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Artikel 4 – Duur

De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De Stichting kan evenwel vervroegd ontbonden en vereffend worden bij unaniem besluit van het voltallige Bestuur wanneer de Stichting geen gemeenschappelijke, directe of indirecte, aandelenparticipaties meer aanhoudt in de Vennootschap.

Beslist het Bestuur in dit geval om de Stichting niet te ontbinden en vereffenen, heeft elke Certificaathouder het recht om diens respectieve Certificaten te royeren en niet langer deel uit te maken van de Stichting. Deze beslissing tot royeren wordt genomen met een twee derde (2/3e) meerderheid van alle Certificaten.

BESTUUR

Artikel 5 : Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit drie (3) Familiale bestuurders en minstens één (1) of maximaal drie (3) Externe bestuurder(s).

De Familiale Bestuurders worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd. De Bestuurders dienen steeds een minimumleeftijd van vijftientig (25) jaar te hebben.

5.1. Eerste Bestuurders – Voorzitter van het bestuursorgaan

5.1.1. De Eerste Bestuurders zijn de oprichters, met name:

- a) de heer Jan Van Goethem, voornoemd;
- b) mevrouw Annie Van Goethem, voornoemd; en
- c) mevrouw Mia Van Goethem, voornoemd.

5.1.2. De heer Jan Van Goethem, voornoemd, wordt eveneens aangesteld tot voorzitter van het Bestuur, hierna genoemd de "Eerste Bestuurder – Voorzitter".

5.1.3. De Eerste Bestuurders zijn onafzetbaar en worden benoemd voor onbepaalde duur.

5.2. Eerste Bestuurder - Eerste Bestuurder-Opvolger - Familiaal Bestuurder

Ingeval van Defungeren van een Eerste Bestuurder zal een Eerste Bestuurder-Opvolger de defungerende Eerste Bestuurder van dezelfde Familietak opvolgen, op voorwaarde dat deze op het ogenblik van het Defungeren van de Eerste Bestuurder deel uitmaakt van de Familie.

De Eerste Bestuurder-Opvolgers zijn:

- a) mevrouw Ann Broos, voornoemd;
- b) de heer Karl Van den Bleeken, voornoemd;
- c) de heer Jeroen Spinnewyn, voornoemd.

Ingeval van Defungeren van een Eerste Bestuurder-Opvolger zal een Familiale Bestuurder de defungerende Eerste Bestuurder-Opvolger van dezelfde Familietak opvolgen.

De Familiale Bestuurder zal worden voorgedragen en benoemd door diens eigen Familietak.

De respectievelijke Vergadering van Certificaathouders A, B en C dient binnen de maand na het opvallen van het mandaat van Bestuurder bijeen te komen. De respectievelijke Vergadering van Certificaathouders A, B en C zullen vervolgens elk één (1) vertegenwoordiger aanduiden die voor de respectievelijke Familietak als Bestuurder zal fungeren.

In concreto zullen de Bestuurders als volgt worden aangesteld:

- elke Bestuurder A wordt benoemd door de Vergadering van Certificaathouders A, hiertoe beslissend met een gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen in een Vergadering van Certificaathouders A waarin ten minste de helft van alle Certificaten A vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum op de eerste vergadering niet wordt bereikt, dient er een tweede vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen met een gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen;

- elke Bestuurder B wordt benoemd door de Vergadering van Certificaathouders B, hiertoe beslissend met een gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen in een Vergadering van Certificaathouders B waarin ten minste de helft van alle Certificaten B vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum op de eerste vergadering niet wordt bereikt, dient er een tweede vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen met een gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.

- elke Bestuurder C wordt benoemd door de Vergadering van Certificaathouders C, hiertoe beslissend met een gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen in een Vergadering van Certificaathouders C waarin ten minste de helft van alle Certificaten C vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum op de eerste vergadering niet wordt bereikt, dient er een tweede vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen met een gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.

5.3. Externe Bestuurder

De Familiale Bestuurders benoemen met unanimitéit van stemmen één (1) Externe Bestuurder.

Indien de Eerste Bestuurders niet tot een unanieme beslissing komen, worden er drie (3) Externe Bestuurders benoemd.

De eerste twee (2) Externe Bestuurders worden in dat geval voorgedragen en benoemd door een vergadering van Familiale Bestuurders, hiertoe beslissend met een twee derde (2/3e) meerderheid van stemmen. De stem van de Eerste Bestuurder-Voorzitter dient in voornoemde meerderheid te zijn begrepen.

De derde Externe bestuurder wordt voorgedragen door de twee (2) eerder benoemde Externe bestuurders en wordt benoemd door een vergadering van Familiale Bestuurders, met een twee derde (2/3e) meerderheid van stemmen. De stem van de Eerste Bestuurder-Voorzitter dient in voornoemde meerderheid te zijn begrepen.

Met uitzondering van de Eerste Bestuurders worden zowel de Familiale Bestuurders als de Externe Bestuurder(s) benoemd voor een periode van vijf (5) jaar. Aftredende Bestuurders zijn aansluitend herbenoembaar. Een Bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de plaats van zijn voorganger in voor de resterende duur van het vijfjarig mandaat.

Indien een Externe Bestuurder zou defungeren, zal een nieuwe Externe Bestuurder worden benoemd op basis van voornoemde procedure.

Artikel 6 : Bestuursvergaderingen en belangenconflicten

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Stichting, tenzij het Bestuur anders besluit.

2. Het Bestuur vergadert minimaal één (1) keer per jaar, en in ieder geval vóór een algemene vergadering van de Vennootschap.

Vergaderingen van het Bestuur zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de Bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. De vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze door de secretaris. Indien de voorzitter aan een verzoek van een Bestuurder om een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek plaatsvindt, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De bijeenroeping geschiedt Schriftelijk en, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, ten minste vijftien (15) dagen vóór de dag waarop de vergadering wordt gehouden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De Schriftelijke oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits algemeenheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.

5. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

6. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door het Bestuur vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

7. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de in functie zijnde Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten. Indien voor een bepaalde beslissing vereist is dat alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en dit aanwezigheidsquorum op de eerste vergadering niet wordt bereikt, dient er een tweede vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen indien de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke volmacht. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.

9. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld Schriftelijk hun mening te uiten en Schriftelijk hun stem uit te brengen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10. Ingeval van belangenconflicten zullen de wettelijke bepalingen worden nageleefd.

Artikel 7 - Bestuursbesluiten

1. Elke Familiale Bestuurder heeft het recht om één stem uit te brengen.

2. Indien en zolang de Eerste Bestuurder-Voorzitter in functie is worden alle bestuursbesluiten, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, genomen met een twee derde (2/3e) meerderheid van stemmen en dient de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Het voorgaande geldt met dien verstaande dat de beslissingen van het bestuursorgaan steeds dienen te worden gedragen door de Eerste Bestuurder-Voorzitter.

3. Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten worden beslissingen van het Bestuur genomen met een twee derde (2/3e) meerderheid van stemmen en dient de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Echter, indien alle Familiale Bestuurders, onderling, tot een unaniem besluit komen over een beslissing, dan is deze beslissing definitief genomen, ongeacht het advies/standpunt van de Externe Bestuurder(s).

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de Bestuurders dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 7, punt 3, tweede lid, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen ingeval van staking van stemmen.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8 - Bestuursbevoegdheid

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van onroerende zakelijke rechten.
3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het Bestuur zal op regelmatige basis, doch minstens jaarlijks, alle nodige en nuttige informatie betreffende de Vennootschap opvragen bij de Vennootschap en deze informatie meedelen aan de Certificaathouders die de Certificaten uitgereikt voor de Aandelen van deze Vennootschap, aanhouden.
5. De aansprakelijkheid van het Bestuur wordt geregeld door de artikelen 2:56 en volgende van het WVV.

Artikel 9 - Vertegenwoordiging

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte, voor zover uit de Wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte komt ofwel toe aan de Eerste Bestuurder-Voorzitter, alleen optredend, ofwel aan twee (2) gezamenlijk handelende Eerste Bestuurders. Indien er evenwel nog slechts één Eerste Bestuurder in functie is, wordt de Stichting vertegenwoordigd door ofwel deze Eerste Bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders.
3. Wanneer alle Eerste Bestuurders zijn gedefungeerd, zal de Stichting in en buiten rechte, voor zover uit de Wet niet anders voortvloeit, vertegenwoordigd worden door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders.
4. Het Bestuur is bevoegd volmachten te verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen, zonder afbreuk te doen aan de eventuele aansprakelijkheid van het Bestuur in geval van bovenmatige of buitenwettelijke volmachten.

BOEKJAAR, ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN

Artikel 11 - Boekjaar

Het boekjaar van de Stichting gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 12 - Administratie en jaarstukken

1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen die voortvloeien uit de Wet en uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
2. Op het einde van ieder boekjaar stelt het Bestuur een inventaris op overeenkomstig de bepalingen van de Wet.
3. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het Bestuur de jaarrekening van het voorbije jaar overeenkomstig de bepalingen van de Wet.
4. Het Bestuur keurt de jaarrekening goed bij gewone meerderheid.
5. Het Bestuur is verplicht de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Besluiten

1. Ieder Certificaat geeft recht op één stem.
2. Alle stemmingen ter Vergadering van Certificaathouders geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde Certificaathouders dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
3. Besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de Certificatievoorwaarden niet anders is bepaald worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

STATUTENWIJZIGING

1. Zonder uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van de Oprichters of van de langstlevende Oprichter kunnen de statuten niet worden gewijzigd.
2. Zolang alle Oprichters in leven zijn, zijn zij gerechtigd om samen de statuten te wijzigen zonder dat

Luik B - vervolg

hiertoe een besluit van het Bestuur is vereist.

3. Na het overlijden van de langstlevende Oprichter kunnen de statuten enkel worden gewijzigd krachtens een unaniem besluit van het voltallige Bestuur.

Indien op een eerste vergadering van het Bestuur waarop de voorgestelde statutenwijziging op de agenda staat, niet alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan op een volgende vergadering geldig over de voorgestelde statutenwijziging beslist worden met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen indien de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Bij de oproeping tot de Vergadering van het Bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij authentieke akte tot stand komen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

1. De Stichting kan worden ontbonden in de gevallen voorzien in de Wet.

2. De vereffening van de Stichting geschiedt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de Wet.

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk en voor zover nodig van kracht.

4. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten die uitgaan van de Stichting in vereffening moeten de naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting in vereffening", alsook het adres van de zetel.

5. Een eventueel batig vereffeningssaldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. Het actief van de ontbonden en vereffende Stichting kan door de Oprichters of diens rechthebbenden worden teruggenomen, met name betreft het de goederen die de Oprichters aan de verwezenlijking van het doel hebben besteed dan wel een bedrag gelijk aan de waarde van deze goederen op de datum van ontbinding. Dit geldt eveneens voor de goederen die bij zaakvervangende of door wederbelegging in de plaats zijn gekomen. In voorkomend geval is geen vergoeding verschuldigd voor de meerwaarde die door de Stichting is gerealiseerd op de door de Oprichters ingebrachte goederen.

6. De door de Stichting gehouden Aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven Certificaten aan de Certificaathouders worden overgedragen.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij Wet voorgeschreven termijn berusten bij de oudste van de laatst in functie zijnde Bestuurders.

Diverse bepalingen.

1. Alles wat niet voorzien wordt door onderhavige statuten zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de Wet.

2. In alle gevallen, waarin zowel de Wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming van de eerste bestuurders

Het Bestuur bestaat bij de oprichting uit drie personen, zijnde de Oprichters, tot Bestuurder benoemd, te weten: de heer VAN GOETHEM Jan en mevrouwen Annie en Mia VAN GOETHEM, allen voornoemd.

2. Eerste boekjaar - Jaarrekening

Het eerste boekjaar van de private stichting neemt aanvang van zodra de Stichting rechtspersoonlijkheid heeft en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste jaarrekening zal worden goedgekeurd vóór dertig juni tweeduizend twintig.

VOOR UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS