

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19306844



Neergelegd

11-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720586967

Benaming : (voluit) : **Stichting administratiekantoor Morus Alba**
(verkort) : **StAK Morus Alba**

Rechtsvorm : Private stichting

Zetel : Monseigneur Maerelaan 20
(volledig adres) 9800 Deinze

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vancoppennolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, op 31 januari 2019, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 februari 2019, Register OBA (5)Boek 0 Blad 0 Vak 1276, dat er door:

- De heer Dewitte, Dirk Stefaan Albert Jozef, geboren te Kortrijk op 10 juli 1959, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25.
- Mevrouw Dewitte, Godelieve Gabrielle Maria Paula, geboren te Kortrijk op 22 maart 1962, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7.
- De heer Dewitte, Stefaan Paul Joseph, geboren te Kortrijk op 25 juli 1964, , wonende te 9800 Deinze, Monseigneur Maerelaan 20.

een private stichting werd opgericht met de volgende statuten:

DEEL I. WOORDENLIJST

Artikel 1 – Begripsbepalingen.

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.
- "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.
- "Certificatiewet": 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.
- "Essentiële beslissing": beslissing genomen met een 2/3e meerderheid door de Raad van Bestuur tot wijziging van de Statuten/Administratievoorwaarden van de Private Stichting gedurende Fase II behoudens voor de bepalingen van de Statuten / Administratievoorwaarden waarvoor een Existentiële beslissing is vereist.
- "Existentiële beslissing": beslissing genomen met een meerderheid van 88% door de Raad van Bestuur tot wijziging van de Statuten/Administratievoorwaarden van de Private Stichting gedurende Fase II die betrekking heeft op:

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.

- Het ontbinden van de Private Stichting;
 - Wijziging aan de overdrachtsregels van de Aandelen en Certificaten;
 - Formuleprijs en de waarderingsregels van de groepsvennootschappen (zoals bepaald in de Administratievoorwaarden);
 - Decertificering van de Aandelen; of
 - Artikel 24.2. en artikel 27.2. van de Statuten.
 - "Fase I": periode van vijftien (15) jaar na oprichting van de Private Stichting.
 - "Fase II": periode na verstrijken Fase I.
 - "Gewone beslissing": beslissing genomen met een gewone meerderheid (50%+1) door de Raad van Bestuur gedurende Fase II die geen Existentiële of Essentiële beslissing is.
 - "Groep": de groep van vennootschappen samengesteld uit de Vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen.
 - "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": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Morus Alba met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Monseigneur Maerelaan 20 met ondernemingsnummer 0568.764.547 of enige andere vennootschap waartoe de Raad van Bestuur zal beslissen om aandelen aan te houden ten titel van beheer.
 - "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.
 - "V&S-wet": de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, en elke toekomstige wetgeving die deze zou vervangen.
- 1.2. Indien aan woorden in de enkelvoudvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder ook de meervoudvorm begrepen.
- 1.3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- DEEL II: NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE PRIVATE STICHTING**
- Artikel 2 – Naam.**
- 2.1. De Private Stichting draagt de naam: "Stichting administratiekantoor Morus Alba", in het kort "StAK Morus Alba".
- Deze beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt.
- 2.2. Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de Private Stichting moeten de naam ervan vermelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Private Stichting", alsook het adres van de zetel ervan.
- Artikel 3 – Zetel.**
- 3.1. De Private Stichting heeft haar zetel te 9800 Deinze, Monseigneur Maerelaan 20.
- 3.2. De zetel kan zonder statutenwijziging naar een andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België worden overgebracht bij een besluit van de Raad van Bestuur. Iedere zetelverplaatsing wordt door de Raad van Bestuur bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Artikel 4 – Doel en Activiteiten.**
- 4.1. 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.
- 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 ondernemingen waarvan effecten werden gecertificeerd, en het langetermijnbelang van de Certificaathouders.
- 4.2. 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 het uitoefenen van stemrecht, vergaderrecht en vorderingsrecht, 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) dagen 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.

4.3. 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.

Artikel 5 – Aandelen.

5.1. De Private Stichting houdt de Aandelen met inachtneming van de Administratievoorwaarden.

5.2. De Private Stichting mag de Aandelen na certificering niet vervreemden, tenzij anders bepaald in de Administratievoorwaarden.

5.3. 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.

5.4. De Private Stichting mag de Aandelen niet verpanden of anderszins bezwaren.

5.5. 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 Certificatencategorie in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 6 – Duur.

6.1. De Private Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

6.2. 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

Artikel 7 – Raad van Bestuur.

7.1. De Private Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minstens 3 leden.

7.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen als Bestuurder worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur. Rechtspersonen die tot Bestuurder worden benoemd, moeten een vaste vertegenwoordiger – natuurlijke persoon aanduiden.

Artikel 8 – Benoeming en Duur.

8.1. Elke Certificatencategorie benoemt in Categorievergadering één Bestuurder. De Algemene Vergadering van Certificaathouders kan bijkomende Bestuurders benoemen (zoals bepaald in de Administratievoorwaarden).

8.2. Een Bestuurder defungeert:

- a) door zijn overlijden dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn ontbinding;
- b) door het bereiken van de algemene maximale wettelijke leeftijd waarop in België een bediende met pensioen gaat. Voor de bestuurder-rechtspersoon geldt deze beëindigingsgrond in functie van diens vaste vertegenwoordiger;
- c) wanneer deze niet meer in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard waar te nemen en een gerechtelijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd voorzien;
- d) 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;

e) door gedwongen aftreden:

- voor wat betreft een Bestuurder: op basis van een daartoe strekkend besluit bij gewone meerderheid van de Certificatencategorie die deze Bestuurder heeft benoemd;
 - 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;
- f) 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;
- h) door besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar de Private Stichting haar zetel heeft in de gevallen bij artikel 43 van de V&S-wet 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.

8.3. 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.

Artikel 9 – Beloning en Kosten.

9.1. De Raad van Bestuur kan beslissen om het mandaat van Bestuurders bezoldigd te maken.

9.2. Kosten worden aan de Bestuurders vergoed na voorleggen van voldoende bewijsstukken.

Artikel 10 – Taak en bevoegdheden Raad van Bestuur.

10.1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Private Stichting.

10.2. 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.

10.3. De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat uit als college.

10.4. 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.

10.5. 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.

Artikel 11 – Bijeenroeping Raad van Bestuur.

11.1. 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.

11.2. 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) dag 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) dagen vóór die van de vergadering.

Artikel 12 – Werking Raad van Bestuur.

12.1. 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.

12.2. 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.

Artikel 13 – Besluitvorming Raad van Bestuur.

13.1. 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 11 – *Bijeenroeping bestuur* zijn opgeroepen.

13.2. 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.

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

13.4. De Raad van Bestuur streeft in zijn beraadslagingen steeds een consensus na.

Indien deze consensus niet bereikt wordt, neemt de Raad van Bestuur haar besluit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze Statuten anders bepalen. Blanco stemmen worden geacht

niet te zijn uitgebracht.

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

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

13.6. 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 bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden door de Raad van Bestuur bewaard.

Artikel 14 – Bijzondere beslissingen.

14.1. In afwijking van artikel 13.4. en onverminderd het bepaalde in de Administratievoorwaarden, zijn in de volgende gevallen bijzondere meerderheden vereist voor bestuursbesluiten.

14.2. Tijdens Fase II wordt er een onderscheid gemaakt tussen Gewone beslissingen, Essentiële beslissingen en Existentiële beslissingen.

14.3. Zowel tijdens Fase I als tijdens Fase II zijn de volgende bijzondere meerderheden vereist binnen de Raad van Bestuur in het kader van beslissingen die de Private Stichting neemt als aandeelhouder van de Vennootschap.

Beslissingen die betrekking hebben op de agendapunten van de buitengewone vergadering van de Vennootschap vereisen:

- Een 3/4e meerderheid voor een beslissing tot:
 - 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; of
- Een 4/5e meerderheid voor een beslissing tot:
 - Wijziging van het doel van de Vennootschap; of
 - Omzetting van de Vennootschap naar andere rechtsvorm.

Artikel 15 – Belangenconflicten.

15.1. Een Bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensbelang heeft dat tegenstrijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet 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 deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken beslissing of verrichting.

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 Private Stichting en de certificaathouders moet in de notulen worden vermeld.

15.2. De in de voorgaande leden opgenomen bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen die behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur betrekking hebben op het benoemen of het ontslaan van een Bestuurder van de Private Stichting als Bestuurder van de Vennootschap, en evenmin op het goedkeuren op de algemene vergadering van de Vennootschap of van een met de Vennootschap verbonden vennootschap van de aan de bestuurders en het topmanagement toegekende redelijke vergoedingen, kosten en andere voordelen.

DEEL IV: VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

Artikel 16 – Algemene Vergadering van Certificaathouders.

16.1. De Algemene Vergadering van Certificaathouders worden 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.

16.2. 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) dag 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) dagen, 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.

16.3. Algemene Vergaderingen van Certificaathouders worden gehouden op de zetel waar de Private Stichting statutair is gevestigd. Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden mits geen van de Certificaathouders zich daartegen verzet.

16.4. Toegang tot de vergadering hebben de Certificaathouders-volle eigenaars en/of de Certificaathouders-vruchtgebruikers, de Bestuurders alsmede zij die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een Certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-Certificaathouder 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 van toepassing is.

16.5. 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.

16.6. 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.

16.7. 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.

16.8. 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.

16.9. 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 bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden door de Raad van Bestuur bewaard.

16.10. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de Categorievergaderingen.

DEEL V. FACILITERENDE BEMIDDELING EN ARBITRAGE.

Artikel 17 – Faciliterende bemiddeling.

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.

Artikel 18 – Arbitrage.

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.

DEEL VI: BOEKHOUDING EN CONTROLE

Artikel 19 - Boekjaar.

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 2019.

Artikel 20 – Jaarrekening.

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 de meerderheid zoals beschreven in artikel 13 – *Besluitvorming bestuur*.

Artikel 21 – Inzage.

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) dagen de nodige maatregelen neemt.

Artikel 22 – Controle.

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 in de jaarrekening weer te geven verplichtingen opdragen aan één of meer commissarissen voor zover de criteria uit artikel 37, §5 V&S-wet op haar van toepassing zijn en overeenkomstig artikel 23 – *Wijze van benoeming van de commissaris* van deze Statuten één of meer commissarissen werden benoemd.

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

Artikel 23 - Wijze van benoeming van de commissaris.

23.1. Voor zover de wettelijke voorwaarden van artikel 37, §5 V&S-wet niet vervuld zijn, 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 V&S-wet en de Statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, 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 VII: STATUTENWIJZIGING

Artikel 24 - Statutenwijziging.

24.1. Tijdens Fase I kunnen de Statuten enkel worden gewijzigd of opgeheven krachtens een unaniem besluit van de Raad van Bestuur.

24.2. Tijdens Fase II kunnen de Statuten enkel worden gewijzigd krachtens een Existentiële beslissing of Essentiële beslissing van de Raad van Bestuur.

24.3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

24.4. Conform artikel 30, §3 V&S-wet 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 Oprichters redelijkerwijze niet heeft gewild.

DEEL VIII ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25 - Ontbinding en vereffening.

25.1. Één (1) of meer Oprichters (of een van hun rechthebbenden), één (1) of meer Bestuurders van de Private Stichting, één (1) 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 rechtsgebied waar de Private Stichting haar zetel heeft.

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

- a) de doeleinden van de Private Stichting zijn verwezenlijkt;
- b) de Private Stichting niet meer in staat is de doeleinden na te streven waarvoor zij is opgericht;
- c) de Private Stichting haar vermogen of inkomsten uit dat vermogen aanwendt voor andere doeleinden dan het doel waarvoor zij is opgericht;
- d) de Private Stichting in ernstige mate in strijd handelt met haar statuten, de wet of de openbare orde;
- e) niet voldaan werd aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 31, §3 V&S-wet, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd voor de sluiting van de debatten;
- f) de duur van de Private Stichting ten einde is gekomen.

25.2. De 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.

25.3. In geval van ontbinding zal de wijze waarop het vermogen van de Private Stichting zal worden aangewend bepaald worden door de Raad van Bestuur.

De Private Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

vermogen nodig is.

25.4. 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.

25.5. Na afsluiting van de vereffening zullen de boeken en bescheiden 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

Artikel 26 – Vaststelling.

De Oprichters 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.

Artikel 27 – Wijziging.

27.1. Tijdens Fase I kunnen de Administratievoorwaarden enkel worden gewijzigd of opgeheven krachtens een unaniem besluit van de Raad van Bestuur.

27.2. Tijdens Fase II kunnen de Administratievoorwaarden enkel worden gewijzigd krachtens een Existentiële beslissing of Essentiële beslissing van de Raad van Bestuur. In afwijking daarvan kan de Categorievergadering van elke Certificatencategorie de artikelen 15.2. tot en met 15.5. van de Administratievoorwaarden voor hun respectievelijke Certificatencategorie wijzigen met de volgende meerderheden:

- Certificatencategorie A en C: met een meerderheid van 88%; en
- Certificatencategorie B: met een 2/3e meerderheid.

27.3. Een wijziging van de Administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat zij is neergelegd in een notariële akte.

ALGEMENE BEPALING

Voor alles waarin deze Statuten en de Administratievoorwaarden niet voorzien, is de V&S-wet en de Certificatiewet van overeenkomstige toepassing.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur van de Private Stichting met gewone meerderheid.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar dat aanvangt op de dag dat de Private Stichting rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk de dag van de neerlegging op de griffie van een uittreksel van deze akte, en wordt afgesloten op 31 december 2019.

Benoeming bestuurders.

Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:

1) Als eerste bestuurder (A bestuurder) : de heer Dewitte, Dirk Stefaan Albert Jozef, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;

2) Als tweede bestuurder (B bestuurder) : mevrouw Dewitte, Godelieve Gabrielle Maria Paula, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7;

3) Als derde bestuurder (C bestuurder) : de heer Dewitte, Stefaan Paul Joseph, wonende te 9800 Deinze, Monseigneur Maerelaan 20;

Commissaris

Daar de Private Stichting er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Bijzondere mandataris.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van verwerving van rechtspersoonlijkheid : het kantoor Alaska Kortrijk-leper, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Engelse Wandeling 76, 8510 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Rudy Stubbe of één van zijn medewerkers, 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 het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppennolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting.