

Voor  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsb



\*19008653\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling BRUGGE

07 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0717 727 150**

Benaming : **Private Stichting Noël**  
(Voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Zetel : Kustlaan 118  
8380 Zeebrugge

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE OVERBRENGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE  
ZETEL EN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN CURACAO NAAR  
BELGIË EN VERANDERING VAN DE NATIONALITEIT VAN DE STICHTING -  
VASTSTELLING VAN DE JURIDISCHE VORM - VASTSTELLING  
BESTUURDERS - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Op heden, twintig december tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Carl OCKERMAN**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap  
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de raad van bestuur van de stichting particulier fonds naar het recht van Curaçao "Private Foundation  
Noël", waarvan de zetel gevestigd is te Landhuis Groot kwartier, Groot Kwartierweg 12, Willemstad, Curaçao  
(de Stichting).

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de zetelverplaatsing.**

De raad van bestuur stelt vast en bekrachtigt dat de maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke  
leiding van de Stichting verplaatst worden, zonder discontinuïteit van het bestaan of de rechtspersoonlijkheid  
van de Stichting, met ingang vanaf de Effectieve Datum, van Willemstad, Curaçao naar België, meer bepaald  
naar 8380 Zeebrugge, Kustlaan 118, en dit krachtens de beslissingen van de Raad van Bestuur.

(...)

**TWEDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de rechtsvorm en de maatschappelijke  
benaming.**

De raad van bestuur stelt vast en bekrachtigt dat de Stichting, met ingang vanaf de Effectieve Datum, de  
rechtsvorm van een private stichting naar Belgisch recht aanneemt en dat de maatschappelijke benaming van  
de Stichting "Private Stichting Noël" luidt.

**DERDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de bestuurders.**

De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt dat de volgende persoon, met ingang vanaf de Effectieve  
Datum, bestuurders van de Stichting zijn:

1/ de heer **BRAMER Egbert Jan**, geboren te Terneuzen (Nederland) op 28 juli 1964, wonende te 9940  
Evergem, Raphael Suylaan 3;

2/ de heer **DE SMET Geert Jozef Marie**, geboren te Eeklo op 19 maart 1957, wonende te 9960 Assenede,  
Speltreep 22; en

3/ De heer **SEIJDLITZ Joan Marie Etienne**, geboren te Hontenisse (Nederland) op 19 februari 1937,  
wonende te 4561 RL Hulst (Nederland), Tolweg 115.

Zij zijn benoemd voor een onbepaalde duur en oefent hun mandaat onbezoldigd uit.

**VIERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de  
Belgische wetgeving.**

In het kader van de zetelverplaatsing beslist de raad van bestuur een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen in overeenstemming met de Belgische wetgeving, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de Stichting, en die als volgt luidt:

**TITEL 1: BENAMING - ZETEL - DUUR**

**Artikel 1. : Naam**

De naam van de private stichting luidt "Private Stichting Noël".

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

**Artikel 2. : Zetel**

De zetel is gevestigd te 8380 Zeebrugge, Kustlaan 118.

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

Iedere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

**Artikel 3. : Duur**

De private stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.

**TITEL 2: DOEL - ACTIVITEITEN**

**Artikel 4. : Doel – Activiteiten**

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

Het doel van de private stichting is filantropisch van aard en bestaat in het doen van uitkeringen aan zodanige instellingen en personen als de Raad van Bestuur zal bepalen. Begunstigden van een uitkering hangen ter zake alleen af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur. Geenszins is er sprake van een recht voor eventuele begunstigden op grond waarvan zij een uitkering ten aanzien van de stichting zouden kunnen afdwingen.

De private stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen, bezitten, en beheren van haar vermogen. De stichting is gerechtigd haar vermogen te beleggen als goed huisvader in effecten, waaronder begrepen aandelen, andere bewijzen van deelgerechtigdheid en obligaties, depositobewijzen, alsmede rentedragende vorderingen hoe ook genaamd, alsmede in alle andere lichamelijke of onlichamelijke, roerende of onroerende zaken. Ter verwezenlijking van haar belangeloos doel mag de private stichting jaarlijkse uitkeringen verrichten.

De private stichting behartigt deze doelen op volledig discretionaire wijze.

Eenieder die probeert het bestaan van de private stichting zelf, de beslissingen van de raad van bestuur, de statuten van de private stichting in zijn geheel of ten dele, de overdrachten aan de private stichting, de (eventuele) begunstiging van alle of bepaalde personen of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform de doelen van de private stichting, geheel of gedeeltelijk aan te vechten, kan door de raad van bestuur worden geacht niet meer te behoren tot de personen of instellingen, waarvan belangen conform de doelen van de private stichting worden behartigd. Deze bepaling dient extensief te worden geïnterpreteerd en geldt voor alle beslissingen of verbintenissen van de private stichting, zowel in rechte als in feite en voor het geval de aanvechting direct of indirect gebeurt. Als poging tot aanvechting geldt in het bijzonder elke handeling die de werking van de private stichting in zijn geheel of gedeeltelijk zou kunnen stopzetten, hinderen of wijzigen zowel in rechte als in feite. In het bijzonder wordt hieronder verstaan elke handeling voor een binnen- of buitenlandse rechtsprekende instantie met het oog op de ontbinding van de private stichting of de beslissingen van de raad van bestuur, ze niet tegenstelbaar, ongeldig of niet-uitvoerbaar te verklaren. Ingeval van de poging tot aanvechten afstand wordt genomen, kan de raad van bestuur beslissen de uitsluiting ongedaan te maken. Deze bepaling geldt niet indien blijkt dat de raad van bestuur gehandeld heeft in weerwil van de statuten van de private stichting.

De private stichting dient haar patrimonium op een normale wijze te beheren, zijnde zoals een goede huisvader zijn privévermogen beheert, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de instandhouding en valorisatie van het vermogen.

Ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel kan de private stichting onder meer volgende verrichtingen stellen: roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen, zoals het sluiten van contracten, verrichten van beleggingen, investeren in roerende goederen, inclusief doch niet uitsluitend in effecten, kunstvoorwerpen, enz., verhuren, beheren, aan- en verkopen en oprichten, bouwen, verbouwen, afbreken van onroerende goederen, giften, legaten en subsidies aanvaarden, op zich nemen van kosten en lasten ter ontlasting van de in de doelen vernoemde personen en/of instellingen, het uitvoeren van verbintenissen lastens deze personen en/of instellingen, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten met de in het vierde doel gedefinieerde personen, het overdragen van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige rechtsfiguur met dezelfde statuten wat betreft de doelomschrijving en bevoegdheden van de raad van bestuur.

Tot het doel van de private stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich bezig te houden met verrichtingen van winstgevend aard.

De private stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doelen. Zij kan in het bijzonder haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doelen overeenstemt.

De private stichting streeft haar doelen na, onafhankelijk van elke politieke, ideologische, filosofische, religieuze of taalkundige beschouwing.

De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van de belangeloze doelen.

### **TITEL 3 : STICHTER - BESTUUR**

#### **Artikel 5. : Aanwijzing van de stichter**

De stichter van de private stichting is *Centreville Trust Corporation N.V., te Bonaire*.

#### **Artikel 6. : Samenstelling van de raad van bestuur**

De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

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

De opvolger wordt voorgedragen door de aftredende bestuurder, mits goedkeuring van minstens één andere bestuurder én de raad van toezicht.

Het bestuursmandaat eindigt:

- door vrijwillig aftreden;
- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- door overlijden;
- door ontslag door de raad van bestuur wegens een zwaarwegende reden;
- door ontslag door de raad van bestuur die hiertoe dient te beslissen met unanieme stemmen (met uitzondering van de geïssende bestuurder) én mits goedkeuring door de raad van toezicht die hiertoe dient te beslissen met unanimité in een voltallige vergadering van de raad van toezicht;
- 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 wet bepaald;
- door fysische of geestelijke onbekwaamheid vastgesteld door een geneesheer.

Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in zijn vervanging in afwachting van de beslissing tot benoeming van een nieuwe bestuurder.

In geen geval mogen personen, waarvan de belangen dienen behartigd te worden conform de doelen van de private stichting, als bestuurder van de private stichting worden benoemd.

#### **Artikel 8. : Aansprakelijkheid**

De private 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 dagelijkse bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private 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, of wanneer de meerderheid van de leden van de raad van toezicht hierom verzoekt.

Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders en aan de voorzitter van de raad van toezicht 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, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Aan de raad van toezicht, op het adres van haar voorzitter wordt minstens acht dagen voor de vergadering een uitnodiging voor de vergadering toegezonden.

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 private stichting of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

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. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de raad van bestuur.

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**

a) Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, twee à zes weken na de eerste, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Doch enkel indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, 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.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.



## Luik B - Vervolg

b) Behoudens het hierna onder sub e) bepaalde, en tenzij uitdrukkelijk anders werd voorzien in de statuten, worden de besluiten van de raad van bestuur 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, wordt/worden deze bestuurder/bestuurders geacht een negatieve stem te hebben uitgebracht.

c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private 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.

d) Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de exclusieve en discretionaire bevoegdheden van de raad van bestuur binnen de hierboven bepaalde doelen en met de hierna bepaalde beperkingen. De raad van bestuur beslist in dit kader autonoom over de aard en de omvang van de bestemming van het vermogen ten bate van de personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd zoals bepaald in de doelen van de private stichting. De raad van bestuur kan het beheer van een deel of het geheel van het vermogen toevertrouwen aan een of meerdere financiële instellingen. Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort aldus onder meer:

- de beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform de vastgestelde doelen van de private stichting alsook de concrete uitvoering van deze begunstiging;
- het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform de vastgestelde doelen van de private stichting.

De personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is bepaald in de doelomschrijvingen van de private stichting, beschikken over geen enkel juridisch recht of enige aanspraak op begunstiging of uitkeringen van het vermogen van de private stichting. Deze personen en/of instellingen beschikken derhalve over geen enkel juridisch recht of enige aanspraak ten aanzien van de private stichting waarop enige schuldeiser of andere derden bewarend of uitvoerend beslag kan leggen of enig recht kan laten gelden.

Aldus kan de hoedanigheid van persoon en/of instelling waarvan de belangen dienen te worden behartigd, noch enig (eventueel) voordeel of recht van deze persoon en/of instelling dat nog niet definitief werd toegekend, worden vervreemd, overgedragen of bezwaard.

### e) Besluiten tot:

- i. de benoeming of ontslag van bestuurders;
- ii. uitkeringen in het kader van het belangeloze doel van de stichting die in een boekjaar globaal beschouwd de optelsom van het netto-beleggingsresultaat van een voorgaand boekjaar overtreffen;
- iii. de wijziging van de statuten;
- iv. belangrijke investeringen, zijnde investeringen van meer dan vijfduizend euro (5.000,00 EUR);
- v. de vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private stichting opgebouwde vermogen;
- vi. belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) overschrijden;
- vii. de liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private stichting;
- viii. de overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige rechtsfiguur;
- ix. het ontslag van een lid van de raad van toezicht, ontslag dat overigens enkel mogelijk is ingeval van zwaarwichtige redenen;

kunnen slechts met unanimiteit in een voltallige raad van bestuur worden genomen.

Indien de raad van bestuur niet voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen mits unanimiteit van stemmen van de aanwezige bestuurders, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het in de voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezige en niet-vertegenwoordigde bestuursleden een ontvangstbevestiging van de oproeping voor de vergadering ter vergadering aanwezig is, dan wel indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger is geweigerd.

f) Inzake de in sub e) vermelde besluiten wordt aan de raad van toezicht een vetorecht toegekend mits unanimiteit van de stemmen in een voltallige raad van toezicht, met uitzondering van besluiten zoals bepaald in sub e) (i) en (ii) in welk geval het vetorecht van de raad van toezicht kan worden uitgeoefend bij gewone meerderheid van stemmen in een voltallige vergadering. Indien de raad van toezicht niet voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. Deze tweede vergadering is bevoegd het vetorecht uit te oefenen mits unanimiteit van stemmen van de aanwezige leden (of mits gewone meerderheid van de aanwezige leden voor besluiten zoals bepaald in sub e) (i) en (ii)), ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het in de voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezige en niet-vertegenwoordigde leden een ontvangstbevestiging voor de vergadering ter vergadering aanwezig is, dan wel indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger is geweigerd, of indien de raad van toezicht aantoonbaar met alle mogelijke middelen te hebben proberen te bereiken. Het voormelde vetorecht geldt in geen geval voor besluiten zoals bepaald sub e) (ix).



## Luik B - Vervolg

g) Inzake de beslissing tot ontslag van een bestuurder wordt alvorens de stemming plaatsvindt, tevens advies ingewonnen van de raad van toezicht. Dit advies is niet juridisch bindend.

h) Indien de in sub d) en e) vermelde besluiten leiden tot grote onenigheid tussen de bestuurders of aanleiding geven tot een duurzame ontwrichting van het bestuur, kan de raad van toezicht een bestuursvergadering bijeenroepen overeenkomstig artikel 9. In deze vergadering beschikt ieder bestuurslid over één stem en de raad van toezicht over zoveel stemmen als er bestuurders zijn. Het besluit wordt genomen bij gewone meerderheid. Ingeval van een patstelling heeft de voorzitter van de raad van toezicht een doorslaggevende stem.

### **Artikel 11. : Belangenconflicten**

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 strijdige belang op de hoogte brengen.

### **Artikel 12. : Intern bestuur**

#### **a) algemeen**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

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

#### **b) dagelijks bestuur**

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 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".

#### **c) 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 private 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 private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

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

Voor wat betreft handtekeningbevoegdheid inzake rekeningen van de private stichting, zullen voor bedragen van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR), twee bestuurders samen moeten tekenen en een document moeten voorleggen waaruit blijkt dat de raad van toezicht haar vetorecht niet heeft uitgeoefend.

### **Artikel 14. : Notulen**

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van 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 - RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 15 : Raad van toezicht**

a) Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de private stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste één natuurlijke persoon.

b) De leden van de raad van toezicht dienen te worden aangesteld door de raad van bestuur uiterlijk 31 juli 2018. Behoudens in geval van ontslag overeenkomstig artikel 15, c), wordt de opvolger voorgedragen door het aftredende lid van de Raad van Bestuur. Bij gebreke van aanduiding van één of meer opvolgende leden van de raad van toezicht binnen een termijn van één jaar wordt de benoeming gedaan door de raad van bestuur.

De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de raad van toezicht voorgezeten door het oudste lid.

c) De leden van de raad van toezicht kunnen niet worden ontslaan behoudens om gewichtige redenen. In dat geval wordt de eventuele vervanger benoemd door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 10, e). De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: **Recto** Naam en mandaat van de raad van toezicht (notulen, hetzij van de persoon die is bevoegd de rechte en ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

**Verso** Naam en mandaat van de raad van toezicht

**Luik B - Vervolg**

d) De raad van toezicht vergadert telkens wanneer een lid dit nodig acht. Het bepaalde in artikel 9 is hierbij *mutatis mutandis* van overeenkomstige toepassing.

e) Bestuurders hebben slechts toegang tot de raad van toezicht indien zij daartoe zijn uitgenodigd.

f) Leden van de raad van toezicht hebben steeds toegang tot vergadering van de raad van bestuur, maar kunnen niet aan de vergadering participeren. Onmiddellijk nadat de voorzitter van de raad van toezicht een uitnodiging van een vergadering ontvangt, brengt hij binnen één dag de andere leden hiervan op de hoogte zodat zij die dit wensen, de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen, zonder dat zij een participatierecht hebben.

g) De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden der private stichting die deze mocht verlangen.

h) De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de private stichting; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang, mits voorafgaande en tijdige aankondiging, tot alle bij de private stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

i) De raad van toezicht kan zich voor rekening van de private stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

j) De raad van toezicht neemt zijn besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald in de statuten. Ingeval van een patstelling heeft de voorzitter van de raad van toezicht een doorslaggevende stem.

k) Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.

l) Het mandaat van lid van de raad van toezicht is te allen tijde onbezoldigd.

**TITEL 5. - CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING****Artikel 16. : Commissaris - Wijze van benoeming**

Indien de private stichting 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, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de raad van bestuur.

**TITEL 6. - VERGOEDING VAN COMMISSARIS(SEN) EN BESTUURDERS****Artikel 17. : Vergoeding**

De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

**TITEL 7. - BOEKJAAR - JAARREKENING****Artikel 18. : Boekjaar - jaarrekening**

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

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen terzake.

**TITEL 8. - STATUTENWIJZIGING****Artikel 19. : Statutenwijziging**

De statuten kunnen worden gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur met unanieme stemmen in een voltallige vergadering, tevens goed te keuren door de raad van toezicht met unanieme stemmen in een voltallige vergadering, na kennisgeving van de vooropgestelde statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan de raad van toezicht die minstens vijftien dagen vóór het houden van de desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 3° en 5° tot en met 8° van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.

**TITEL 9. - ONTBINDING - VEREFFENING****Artikel 20. : Algemeen**

De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan, op verzoek van de in wet aangeduide personen, de ontbinding van de private 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 wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.

**Artikel 21. : Verdeling**

Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot de doelen als omschreven in artikel 4 van deze statuten worden aangewend, met uitzondering van de doelen die zouden zijn verwezenlijkt.

Wanneer de belangeloze doelen van de private stichting zijn verwezenlijkt, neemt de stichter of nemen zijn rechthebbenden zelf een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen terug die de stichter aan de verwezenlijking van die doelen heeft besteed.

**TITEL 10. - INDEXATIE****Artikel 22. : Indexatie**

Alle in de statuten vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.



## Luik B - Vervolg

Op de verjaardag van 20 december 2018, berekent de raad van bestuur de geïndexeerde bedragen aan de hand van de volgende formule :

Oud bedrag x nieuw indexcijfer

Basisindexcijfer

Waarbij :

- het "oud bedrag" het bedrag is dat vermeld wordt in de huidige statuten ;
- het "basisindexcijfer" het gezondheidsindexcijfer is van de maand voorafgaand aan december 2018;
- het "nieuwe indexcijfer" het gezondheidsindexcijfer is van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van 20 december 2018."

(...)

### **ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Oost-Boek BVBA, te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

### **VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.*

**Eric Spruyt**

Notaris