



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06132795

NEERLEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 09-08-2006

Griffie
De griffier,

Ondernemingsnr.

Benaming

(voluit)

088 29 322 06

PRIVATE STICHTING SPHYRAENA

Rechtsvorm: Private Stichting

Zetel: 8310 Brugge (Sint-Kruis), Bisschopsdreef 41

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 2 augustus 2006, nog te registreren op het Registratiekantoor Oostende II, blijkt wat (letterlijk) volgt

Het jaar tweeduizend en zes.

Op twee augustus

Voor mij, Marc COUDEVILLE, notaris met standplaats te Oostende, die de naleving bevestigt van de wettelijke bepalingen ter zake,

Is verschenen,

In zijn hoedanigheid van stichter,

De heer SNIJKERS Jean Charles Anna, bestuurder van vennootschappen, geboren te Oostende op zestien december negentienhonderd zesendertig, nationaal nummer 36.12.16.003-66, identiteitskaart nummer 221-0174212-15, echtgenoot van mevrouw WILS Francina Mana, zonder beroep, geboren te Antwerpen 1 op vier december negentienhonderd veertig, nationaal nummer 40.12.04.006-22, identiteitskaart nummer 221-0174220-23, beiden wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan 46, en gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Wegge te Borsbeek op acht april negentienhonderd zestig, niet gehandhaafd noch gewijzigd tot op heden, zo verklaard

Die mij verklaart overeenkomstig artikel 27 van de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut, zoals gewijzigd, een private stichting op te richten met de volgende statuten:

I. TITEL I - NAAM - ZETEL - DUUR

Artikel 1. Naam

De stichting draagt de naam PRIVATE STICHTING "SPHYRAENA".

Alle akten, rekeningen, aankondigingen, publicaties en andere stukken afkomstig van de stichting moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting" alsook het adres van haar zetel.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de stichting is gevestigd te 8310 BRUGGE (Sint-Kruis), Bisschopsdreef 41.

De zetel van de stichting kan, mits statutenwijziging, worden overgebracht naar iedere andere plaats in België. Iedere verplaatsing van de zetel van de stichting moet worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de stichting en worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Duur

De stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.

II. DOEL - ACTIVITEITEN - VERBODSBEPALINGEN

Artikel 4. Doel - Activiteiten

4.1. Certificering van aandelen van de vennootschap "ROYAL S" en de hiermee verbonden vennootschappen.

De stichting heeft tot doel het in eigen naam verkrijgen en behouden van alle aandelen en effecten die haar voor certificering overgedragen worden, voor zover het aandelen en effecten betreft uitgegeven door de naamloze vennootschap "ROYAL S", met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Bisschopsdreef 41, met ondernemingsnummer 0427.112.180 (hierna: "de vennootschap"), of haar mogelijke rechtsopvolger naar aanleiding van een fusie of (partiële) splitsing, en eventuele met genoemde vennootschap(en) verbonden of geassocieerde vennootschappen.

In haar hoedanigheid van emittent van certificaten zal de stichting onder meer

- de continuïteit van het beheer van de vennootschap en de stabiliteit van het aandeelhouderschap bevorderen,
- alle rechten uitoefenen verbonden aan de aandelen en effecten waarop de certificaten betrekking hebben, zoals het uitoefenen van de stemrechten en andere aan de aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen en effecten betaalbaar gestelde dividenden en andere uitkeringen;
- aan de houders van de certificaten uiterlijk binnen vijftien dagen na de ontvangst ervan alle bedragen betaalbaar stellen die haar werden uitgekeerd in verband met de aandelen en de effecten waarop de certificaten betrekking hebben;
- als een goede huisvader alle aandelen en effecten waarvoor certificaten werden uitgegeven in bezit houden en bewaren met het verbod deze te vervreemden of in pand te geven. Onder vervreemding is niet begrepen de overdracht van de aandelen aan een ander administratiekantoor met gelijkaardige doelstellingen. Is evenmin onder vervreemding begrepen, de omruiling van de aandelen naar aanleiding van de fusie, splitsing of aandelenruil van de vennootschap.
- instaan voor de omwisseling van de certificaten tegen de aandelen, winstbewijzen, obligaties of warrants waarop zij betrekking hebben overeenkomstig de regelgeving van het Wetboek Vennootschappen, behoudens andersluidende overeenkomsten geldig afgesloten tussen de betrokkenen.
- alle handelingen verrichten, welke met het tevoren vermelde in verband staat, daaruit voortvloeit of daartoe kan bijdragen.

4.2. Bezit en beheer van onroerende goederen

De stichting kan, voor eigen rekening en in eigen naam onroerend en roerend vermogen verwerven, onder bezwarende titel of om niet, en beheren, met inbegrip van het afsluiten van leasingcontracten en van roerende en onroerende financieringshuur, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn haar patrimonium in stand te houden of uit te breiden

4.3. Verlenen van hulp en bijstand

De stichting heeft eveneens als doel de erfenamen van de stichter, hetzij in rechte lijn, hetzij in zijlijn, elke vorm van ondersteuning te bieden, hetzij in natura, hetzij financieel, in de mate dat daarmee in hun behoefteigheid wordt voorzien, en op voorwaarde dat dit kadert binnen de belangeloze doelstelling van de stichting

De Raad van Bestuur beschikt over de meest ruime discretionaire bevoegdheid bij het toekennen van deze materiele of financiële hulp. De erfenamen kunnen op basis van het bovenstaande geen vordering tot levensonderhoud instellen tegen de private stichting.

De stichting kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De stichting kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

III BESTUUR VAN DE STICHTING

Artikel 5 Samenstelling van de Raad van Bestuur

De stichting staat onder leiding van een Raad van Bestuur die uit ten minste drie leden bestaat.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Kunnen niet als bestuurder worden benoemd:

- werknemers van de vennootschap waarvan de aandelen worden gecertificeerd of van haar dochtermaatschappijen,
- bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt,
- de commissaris of een lid van het directiecomité van de vennootschap waarvan de aandelen werden gecertificeerd.

Artikel 6. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de stichting en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. Hij mag, met inachtneming van de ideële doelstelling van de private stichting, alle roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, goederen in pand en in hypotheek geven, leningen en kredietopeningen aangaan en toestaan, alle huurcontracten en contracten van dienstverlening afsluiten en in het algemeen alles doen wat nuttig of noodzakelijk is, inbegrepen de handelingen die niet uitdrukkelijk in deze werden vermeld.

Artikel 7. Benoeming - ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door coöptatie door de Raad van Bestuur. De eerste bestuurders worden in de oprichtingsakte benoemd.

Het mandaat van de bestuurders wordt beëindigd bij overlijden, vrijwillig ontslag, onbekwaamverklaring, ontslag door de stichter zolang deze in leven is, door de raad van bestuur, het toezichtcomité of door een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van arrondissement waar de zetel van de stichting gevestigd is.

Ingeval het aantal bestuurders terugvalt tot onder het wettelijk minimum blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur

De stichting is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt. De bestuurders en de persoon belast met het dagelijks bestuur gaan in deze

hoedanigheid geen persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de stichting. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Artikel 9. Beraadslaging van de Raad van Bestuur

a) De Raad van Bestuur komt telkens als één van zijn leden het nodig vindt en ten minste één keer per jaar bijeen. Elk lid is gemachtigd om de Raad van Bestuur bijeen te roepen. De bijeenroeping kan per brief, fax, telegram, telex of e-mail. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats.

b) De Raad van Bestuur wordt geleid door de stichter indien hij bestuurder is of door een voorzitter, aangeduid bij meerderheid onder de bestuurders.

c) De Raad van Bestuur kan onderling een functieverdeling overeenkomen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

d) De Raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is én, zolang de stichter bestuurder is, op voorwaarde dat deze aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste één bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is en, zolang de stichter bestuurder is mits, hij aanwezig is.

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft recht op één stem. De beslissingen worden genomen bij dubbele meerderheid.

- gewone meerderheid (dit is de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen

- de goedkeuring van de stichter, zolang deze bestuurder is

e) Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder bij brief, fax of e-mail of op een andere schriftelijke wijze om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen.

f) De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De regels opgenomen onder de punten a), b), d) en e) hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.

i) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting dit vereist, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, telex, per telegram, fax of e-mail. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

j) Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders, waaronder de stichter, zolang deze bestuurder is. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waaronder de stichter, zolang deze bestuurder is.

Artikel 10. Belangenconflict

Ingeval een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die ressorteert onder de Raad van Bestuur, moet hij daarvan aan de andere bestuurders kennis geven vóór de beraadslaging van de Raad van Bestuur. Zijn verklaring, alsmede de redenen ter verantwoording van het strijdige belang in hoofde van de betrokken bestuurder, moeten voorkomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen.

De Raad van Bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of van de verrichting, alsmede een verantwoording van de beslissing die is genomen, alsmede de vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting.

De betrokken bestuurder mag de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over het betrokken punt bijwonen en deelnemen aan de stemming over dit punt.

Artikel 11. Vertegenwoordiging ten aanzien van derden

De Raad van Bestuur, handelend als college, vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Ten aanzien van derden is de stichting slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waaronder de stichter zolang deze bestuurder is. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken zijn bevoegdheid en/of het recht de stichting te vertegenwoordigen in of buiten rechte, overdragen aan één of meer bestuurders, om alleen of gezamenlijk de stichting te vertegenwoordigen. Dit mandaat is tegenstelbaar aan derden indien het werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan ten allen tijde herroepen worden door de Raad van Bestuur.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan een persoon, die al dan niet lid is van de Raad van Bestuur, belasten met het dagelijks bestuur en met de vertegenwoordiging van de stichting met betrekking tot bedoeld dagelijks bestuur. De persoon belast met het dagelijks bestuur mag steeds alleen handelen. Deze bepaling kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden omschreven in de V&S-wet.

Enige beperking opgelegd aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend aan de persoon belast met het dagelijks bestuur, ten behoeve van het dagelijks bestuur, kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.

De identiteit van de personen belast met het dagelijks bestuur zal ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden en worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 13. Boekhoudkundige verplichtingen

- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

- Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening op van het voorbije boekjaar evenals de begroting voor het volgende boekjaar overeenkomstig artikel 37 van de V&S-wet.

- De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de V&S-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België

- Indien de stichting verplicht is krachtens de wet om een commissaris te benoemen, dan zal de Raad van Bestuur een commissaris benoemen die een bedrijfsrevisor is voor een termijn van drie jaar. De commissaris heeft de bevoegdheden die de wet hem opdraagt

- De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de stichting. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de stichting

Artikel 14. Wijzigingen van de Statuten

De Raad van Bestuur is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over een wijziging van de statuten van de stichting.

Een besluit over een statutenwijziging kan slechts worden genomen indien het voorstel van wijziging in de oproeping werd vermeld.

Minstens twee derden van de leden van de Raad van Bestuur moet aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd bij wijze van volmacht. Zolang de stichter bestuurder is, is een besluit tot statutenwijziging slechts rechtsgeldig indien hij aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Tot een wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. Zolang de stichter bestuurder is, is een besluit tot statutenwijziging slechts rechtsgeldig indien de stichter die wijziging goedkeurt.

Elke wijziging aan de statuten moet worden meegedeeld aan de vennootschap waarvan de aandelen werden gecertificeerd.

De wijzigingen aan de statutaire bepalingen zoals voorzien door artikel 28, 3°, 5°, 6°, 7° en 8° alsmede artikel 44 (omzetting van private stichting in stichting van openbaar nut) van de V&S-wet moeten worden vastgesteld bij authentieke akte.

Artikel 15. Ontbinding en vereffening

De rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waarin de stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van een of meer bestuurders of van het openbaar ministerie, de ontbinding van de stichting uitspreken in de gevallen bepaald in de wet, inzonderheid wanneer het doel van de stichting is verwezenlijkt of wanneer de duur van de stichting verstrijkt.

De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan ofwel beslissen tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening, ofwel de wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen.

Wanneer de vereffening is beëindigd, brengen de vereffenaars verslag uit aan de rechtbank en leggen haar een staat van de maatschappelijke waarden en de aanwending ervan, alsmede een voorstel tot bestemming van het netto-vermogen van de stichting overeenkomstig deze statuten voor.

Artikel 16. Bestemming van het vermogen bij ontbinding

Het netto-actief van de vereffening wordt aangewend voor een belangeloos doel dat zo dicht mogelijk bij het doel van de stichting ligt.

Artikel 17. Slotbepaling

Al wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze statuten wordt geregeld door de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Belgisch Staatsblad van één juli negentienhonderd éénentwintig), zoals gewijzigd bij wet van twee mei tweeduizend en twee, zestien januari tweeduizend en drie, negen juli tweeduizend en vier en zevenentwintig december tweeduizend en vier en eventuele latere wijzigingen (hiervoor, "V&S-wet" genoemd).

IV. OVERGANGSBEPALINGEN

1. VERBINTENISSEN NAMENS DE STICHTING IN OPRICHTING

Onverminderd artikel 29, §3, van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig verklaart de stichter dat de stichting de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de stichting in oprichting zijn aangegaan vanaf één juli tweeduizend en zes. Deze overdracht heeft uitwerking zodra de stichting rechtspersoonlijkheid bezit. De aangegane verbintenissen tijdens de tussenliggende periode worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de stichting en krijgen bijgevolg uitwerking zodra de stichting rechtspersoonlijkheid bezit.

2. VERKLARING VAN NOTARIS

De instrumenterende notaris verklaart dat de stichting werd opgericht in overeenstemming met de V&S-wet en dat de statuten in overeenstemming zijn met de Titel II van die wet.

3. BENOEMINGEN

A. Benoeming van de bestuurders

Worden tot de functie van bestuurders benoemd.

a) de heer Jean Charles Anna SNIJKERS, voornoemd,

b) mevrouw Francina WILS, voornoemd,

c) de heer Andrew SNIJKERS, geboren te Oostende op vijftientwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, nationaal nummer 74 01 25 205-24, identiteitskaart nummer 590-3172375-16, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan 46,

De bestuurders onder b en c, hier aanwezig en tussengekomen, verklaren kennis genomen te hebben van de bovenstaande statuten van de stichting

- Alle bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

De benoeming van de voornoemde bestuurders heeft slechts uitwerking vanaf het tijdstip waarop de stichting rechtspersoonlijkheid bezit

B Benoeming van persoon belast het dagelijks bestuur

De volgende persoon wordt belast met het dagelijks bestuur: de heer Jean SNIJKERS, voornoemd.

Zijn mandaat wordt kosteloos uitgeoefend

4. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar zal lopen tot en met éénendertig december tweeduizend en zes.

SLOTVERKLARINGEN

1. Zorgplicht - Onpartijdigheid

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2. Waarmaking

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van comparanten te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaarten.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

3. Woonstkeuze

Voor de uitvoering dezer verklaren de comparanten keuze van woonst te doen in de zetel van de vennootschap.

4. Aktekosten

De kosten van de onderhavige akte en haar bekendmaking bedragen duizend euro (1.000,00 EUR).

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden, op voormelde plaats en datum.

Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

VOOR LETTERLIJK UTTREKSEL.