

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



10053129

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
31.03.2010
DENDERMONDE

Griffie

Benaming : VERBEKE FOUNDATION

Rechtsvorm : Private Stichting

**Zetel : Hulsterstraat Noord 1
9190 KEMZEKE**

Ondernemingsnr : 824 507 423

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ, met zetel te Stekene (Kemzeke), Stationsstraat 8 bus 5, op zesentwintig maart tweedulzend en tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het jaar tweedulzend en tien,

Op zesentwintig maart

Voor mij, notaris Maarten DE CLERCQ met standplaats te Stekene (Kemzeke),

DEEL I.: COMPARUTIE – OPRICHTING – INBRENG

ZIJN VERSCHENEN

De heer VERBEKE Geert Lena Rober Julla, geboren te Sint-Niklaas op dertien augustus negentienhonderd drieënvijftig, rijksregisternummer 53.08.13-289.05, en zijn echtgenote mevrouw LENS Carolina Maria Constance Emma, geboren te Duffel op twintig augustus negentienhonderd vierënvijftig, rijksregisternummer 54.08.20-080.25, samen wonende te 9190 Stekene (Kemzeke), Hulsterstraat Noord 1.

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Costa te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op zeventien september negentienhonderd vijfenzeventig, ongewijzigd gebleven.

Hierna de stichter of de stichters genoemd.

OPRICHTING

De stichter verzoekt mij, notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat hij een private stichting opricht, onder de naam "VERBEKE FOUNDATION", met zetel te Kemzeke (Stekene), Hulsterstraat Noord 1, overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

INBRENG – WERKINGSMIDDELEN

Opdat de private stichting haar werkzaamheden onmiddellijk zou kunnen aanvangen, brengt de stichter volgende werkingsmiddelen in: een bedrag van duizend euro (€1.000,00) dat eerstdaags zal worden gestort op een rekening te openen bij de ING bank op naam van de stichting.

Pro fisco

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De stichter verklaart dat zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest gevestigd is, en gedurende de vijf jaren die voorafgaan aan deze inbreng het langst in het Vlaamse Gewest gevestigd was.

VERKLARINGEN

De stichter verklaart en erkent dat de notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit:

- Dat de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing is;
- Dat de rechtspersoonlijkheid van de private stichting wordt verworven de dag waarop haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders, worden neergelegd in het "stichtingendossier" gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de private stichting.

De stichter verklaart vervolgens de statuten als volgt vast te leggen:

DEEL II.: STATUTEN

TITEL 1: BENAMING – ZETEL – DUUR

Artikel 1.: Naam

De naam van de private stichting luidt "VERBEKE FOUNDATION".

Alle akten, 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 Kemzeke (Stekene), Hulsterstraat Noord 1.

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 Bijlage tot 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 de volgende belangeloze doelen:

Het verwerven, het behouden, het beheren, het toegankelijk maken, het tentoonstellen zo publiek als privé, het beschermen en vrijwaren en het uitbreiden van een kunstverzameling en een kunstarchief dat zal worden ondergebracht in de VERBEKE FOUNDATION. Het betreft onder meer de "Collage collectie" van de heer Geert Verbeke en mevrouw Carolina Lens.

Om deze activiteiten te ondersteunen kan de VERBEKE FOUNDATION de organisatie waarnemen of steun verlenen aan alle kunstzinnige prestaties en culturele ontwikkelingen en aan het organiseren van kunstgalerijen en kunsttentoonstellingen zowel op haar eigen locatie als elders. Zij kan publicaties of promotiemateriaal uitgeven, op papier, digitaal of anderwijze, of er aan meewerken of steun verlenen.

Het verbeteren van de collectie door verkoop, inkoop, of ruiling met werken van andere verzamelaars, kunstenaars of via vellinghuizen.

Het inventariseren, beschrijven en archiveren van kunst, kunstcollecties en aanverwante.

De private stichting kan haar vermogen verwerven door de aanvaarding van schenkingen en legaten van zowel kunst als pecuniaire middelen en door het stellen van

handelingen die geldelijk voordeel opleveren (zoals verhuur van kunstwerken of verkoop van publicaties).

Het verwerven, behouden, beheren en vervreemden van het onroerend bezit van de VERBEKE FOUNDATION.

Het verwerven, behouden, beheren en vervreemden van het roerend vermogen van de VERBEKE FOUNDATION, inbegrepen het roerend financieel vermogen.

De VERBEKE FOUNDATION mag deelnemen in verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen die een gelijkaardig, complementair of aanverwant doel nastreven of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken. Zij mag tevens het beheer nastreven van kunstwerken of -collecties van andere verzamelaars of van de kunstenaars zelf.

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 de 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 het opheffen 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 huishouder zijn privévermogen beheert, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de instandhouding en valorisatie van het vermogen. Hierbij 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, 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 derde 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 en de raad van toezicht.

Elke handeling die commercieel risico voor de private stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten. 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.

Luik B - Vervolg

De private stichting streeft haar doelen na, onafhankelijk van elke politiek, 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 zijn de heer Verbeke en mevrouw Lens, beiden voornoemd.

Artikel 6.: Samenstelling van de raad van bestuur

De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand 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 eerste bestuurders worden benoemd door de stichter van de private stichting voor een onbepaalde duur onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 10 en behoudens andersluidende beslissing bij de aanstelling. De opvolger wordt voorgedragen door de aftredende bestuurder, mits goedkeuring van minstens één andere bestuurder en van de meerderheid van de leden van de raad van toezicht, onverminderd het vetorecht van de Raad van Toezicht. Indien het mandaat van de aftredende bestuurder een einde nam door ontslag wegens zwaarwegende reden of wegens duurzame ontwrichting binnen de raad van bestuur, dan wordt de opvolger voorgedragen door één van de overblijvende bestuurders.

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 toezicht wegens duurzame ontwrichting binnen de raad van bestuur mits een beslissing met enkele drie/vierden (3/4) meerderheid 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.



Luik B - Vervolg

Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, 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 aan 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.

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 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 die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, 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.

b) Behoudens andersluidende bepaling en het hierna bepaalde onder sub e) 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 van 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 bepaald doelen en met de hierna bepaald 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:

Luik B - Vervolg

- 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 vastgesteld 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 of begunstigen 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) belangrijke investeringen, zijnde investeringen van meer dan vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 EUR);
- (III) de vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private stichting opgebouwde vermogen;
- (IV) belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) overschrijden;
- (V) de liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private stichting;
- (VI)(VI) de overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige rechtsfiguur;
- (VII) kunnen slechts met een twee/derden (2/3) meerderheid van stemmen in een voltallige raad worden genomen.

Indien de raad 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 unanieme 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 een meerderheid van twee/derden (2/3) van de stemmen in een voltallige raad van toezicht, met uitzondering van besluiten zoals bepaald in sub e) (I) 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 unanieme stemmen van de aanwezige leden (of mits gewone meerderheid van de aanwezige leden voor besluiten zoals bepaald in sub e) (I)), ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het in voorgaande volzin bepaald is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezig een 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, iedereen met alle mogelijk middelen te hebben proberen bereiken.

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 in geval 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 handtekeningenbevoegdheid inzake rekeningen voor de private stichting, zullen voor bedragen van meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 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 kan door de stichters worden opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste één natuurlijke persoon.
- b) De stichters zullen het recht hebben om zelf de leden van de raad van toezicht te benoemen of een derde persoon aan te duiden welke de leden van de raad van toezicht zal benoemen.
- c) De opvolgende leden van de raad van toezicht worden door de ontslagnemende leden van de raad van toezicht aangeduid. Bij gebreke van leden van de raad van toezicht of van aanduiding van één of meer opvolgende leden van de raad van toezicht binnen en termijn van één jaar wordt de benoeming gedaan door de stichter, en bij gebreke daaraan door de raad van bestuur.
- d) 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.
- e) Leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de raad van bestuur.
- f) De raad van toezicht vergadert telkens wanneer een lid dit nodig acht. Het bepaalde in artikel 9 is hierbij mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.
- g) Bestuurders hebben slechts toegang tot de raad van toezicht indien zij daartoe zijn uitgenodigd.
- h) 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 zijn een participatierecht hebben.
- i) De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van dienst taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van

Luik B - Vervoeg

de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden der private stichting die deze mocht verlangen.

- j) 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.
- k) 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.
- l) De raad van toezicht neemt zijn besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- m) Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
- n) 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 vastgelegd. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de raad van toezicht die als enige over de bevoegdheid beschikt om over de eventuele vergoeding van een bestuurder te beslissen. Eens de vergoeding is vastgelegd, kan deze niet meer eenzijdig door de raad van toezicht gewijzigd worden.

TITEL 7. – BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 18.: Boekjaar - jaarrekening

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

In afwijking van het voorgaande lid neemt het eerste boekjaar een aanvang op de dag dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal het worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

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

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke 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, goed te keuren door de raad van toezicht zo deze werd samengesteld met een gewone meerderheid

van de 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. Zodra de heer Geert Verbeke, voornoemd, niet meer fungeert als lid van de raad van bestuur kunnen de statuten enkel nog gewijzigd worden indien die wijzigingen noodzakelijk zijn als gevolg van evoluties in de wetgeving, rechtspraak of gezaghebbende rechtsleer, waardoor het ongewijzigd handhaven van de statuten gevolgen zou hebben die de stichter bij de oprichting niet kan hebben gewild.

De wijzigingen aan bepalingen van de statuten die echter afbreuk zouden doen aan de filosofie van de aanvankelijke statuten, mogen niet worden doorgevoerd.

De bepalingen van titel 2 in verband met het doel en de activiteiten van de private stichting, artikel 7 in verband met de benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders, artikel 10 b, e, f, g, h en i in verband met de besluitvorming, artikel 15 in verband met de raad van toezicht en artikel 19 in verband met de statutenwijziging zullen echter nooit kunnen worden gewijzigd.

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

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

Op de verjaardag van de oprichting van de private stichting, 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 oprichtingsakte van de private stichting;

-Het "basisindexcijfer" het gezondheidsindexcijfer is van de maand voorafgaand aan deze waarin de private stichting werd opgericht;

-Het "nieuwe indexcijfer" het gezondheidsindexcijfer is van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de oprichting van de private stichting.

Luik B - Vervolg

DEEL III.: BENOEMINGEN

1. Benoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3). De stichter benoemt als bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer Geert Verbeke, voornoemd
- mevrouw Carolina Lens, voornoemd
- de heer Simon Delobel, geboren te Rijsel (Frankrijk) op vier maart negentienhonderd eenentachtig, rijksregisternummer 81.03.04-493.42, wonende te Antwerpen, Waterloostraat 2.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden en verklaren niet verhinderd te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

De raad van bestuur komt alhier samen en benoemt, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de statuten in het stichtingdossier, de heer Geert Verbeke tot gedelegeerd bestuurder.

2. Benoeming van de commissaris(sen)

Gezien er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de private stichting voor het eerste boekjaar zal voldoen van de wettelijke criteria om geen commissaris te hoeven hebben, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen.

Volgen de handtekeningen

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL:



Maarten De Clercq, Notaris