



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



15077647

NEEREGELE

21 MEI 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN afd. MECHELEN

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HET MANSBROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : PRIVATE STICHTING

Zetel : 2870 Puurs, Zeutestraat 1

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs, op 19 mei 2015, blijkt dat er werd opgericht een private stichting, door:

1.a) De Heer VAN RANST Jozef Wilfried Victor, geboren te Hingene op 24 april 1927, met rijksregisternummer 27.04.24-383.74, en zijn echtgenote,

1.b) Mevrouw VAN OOSTENRIJK Maria Desideria, geboren te Puurs op 13 oktober 1930, met rijksregisternummer 30.10.13-312.95, samen wonende te 2880 Bornem (Hingene), Groenstraat 2.

2. De Heer VAN RANST Bonifacius Florent Jan, geboren te Bornem op 10 augustus 1956, met rijksregisternummer 56.08.10-445.02, echtgenoot van Mevrouw HELLEMANS Marie-Christine Willy Cecile, wonende te 2870 Puurs, Zeutestraat 1.

3. De Heer VAN RANST Hector Pelagie Jozef Louis, geboren te Bornem op 21 juli 1958, met rijksregisternummer 58.07.21-371.72, echtgenoot van Mevrouw WEYMIENS Lutgart Maria Jozef, wonende te 2870 Puurs, Zeutestraat 3.

Waarvan de statuten luiden als volgt:

I. BEGRIPSBEPALINGEN

Onderstaande begrippen zullen voor doeleinden van de statuten de volgende betekenis hebben:

-Aande(e)l(en): (een) stemgerechtigd(e) aande(e)l(en) op naam in de Vennootschap;

-Administratievoorwaarden: de administratievoorwaarden vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de onderhavige statuten;

-Certificaathouder: (een) rechthebbende(n) van één of meer Certificaten uitgegeven tegen Aandelen;

-Certificaten: certificaten op naam uitgegeven door de Stichting;

-Onmiddellijk: binnen de vijftien (15) dagen;

-Raad van bestuur: de raad van bestuur van de Stichting;

-Royerling: de omwisseling van Certificaten tegen de onderliggende Aandelen;

-Stichting: de private stichting, opgericht naar Belgisch recht: "Stichting administratiekantoor Het Mansbroeck", met statutaire zetel te 2870 Puurs, Zeutestraat 1;

-Tak(ken): (een) zo(o)n(en) of dochter(s) van de heer en Mevrouw Jozef Van Ranst-Van Oostenrijk Maria, voornoemd, alsook elk van hun descendente(n), alsook met hen verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen waarin zij de meerderheid van hun certificaten aanhouden;

-Vennootschap: de Naamloze Vennootschap "Van Ranst", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Zeutestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0449.306.968;

-Verbonden vennootschap of onderneming: een met de Vennootschap verbonden vennootschap of onderneming in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;

-Vergadering van certificaathouders: de Vergadering van certificaathouders van de Stichting;

-V&S-wet: Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

-Voorzitter: de voorzitter van de Raad van bestuur van de Stichting.

II. NAAM – ZETEL

Artikel 1 – Naam

De Stichting is een private stichting in de zin van de V&S-wet en draagt de naam "Stichting administratiekantoor Het Mansbroeck".

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Artikel 2 – Zetel

De Stichting heeft haar zetel te 2870 Puurs, Zeutestraat 1.

De zetel van de Stichting mag bij besluit van de Raad van bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving. Iedere zetelverplaatsing wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

III. DOEL – DUUR

Artikel 3 – Doel - Activiteiten

3.1. De Stichting wordt opgericht voor het volgende belangeloos doel: het behoud van het familiaal karakter en het bevorderen van de continuïteit van de Vennootschap.

3.2. Teneinde haar doel te realiseren, mag de Stichting onder meer de volgende handelingen stellen:

(a) Het ten titel van beheer in eigendom verwerven van Aandelen in de Vennootschap tegen uitgifte van beperkt royeerbare certificaten;

(b) Het beheren en administreren van deze Aandelen onder zodanige voorwaarden en bepalingen dat de economische belangen ter zake geheel bij de Certificaathouders berusten, terwijl de juridische eigendom toekomt aan de Stichting;

(c) Het innen van alle op die Aandelen te ontvangen vruchten en inkomsten, en het Onmiddellijk doorgeven hiervan aan de Certificaathouders; in voorkomend geval na aftrek van de administratie- en andere kosten;

(d) Het uitoefenen van alle aan die Aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op een manier die zowel het belang van de Vennootschap en, in voorkomend geval, de met haar Verbonden vennootschap(pen), als van de Certificaathouders zo veel als mogelijk waarborgt, en waarbij invloeden die onder meer de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen, zoveel als mogelijk worden geweerd;

(e) Het bundelen van de Aandelen, het bevorderen van een juiste en evenwichtige spreiding in de zeggenschap, het bevorderen van een goede bedrijfsvoering binnen de Vennootschap alsook, in voorkomend geval, binnen de met haar Verbonden vennootschap(pen), het verzekeren van de continuïteit in de leiding, een en ander in het belang van de Vennootschap en de met haar Verbonden vennootschap(pen);

(f) Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

3.3. Bij de realisatie van haar doel zal de Stichting steeds handelen overeenkomstig de bepalingen van de Administratievoorwaarden.

3.4. De activiteit van de Stichting bestaat enkel uit de certificatie van effecten in de zin van de Wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, met name uit het aanhouden en beheren van de door de Stichting verworven Aandelen ten titel van administratiekantoor. Bijgevolg zal de Stichting zich onthouden van elke handels-, industriële of ambachtelijke activiteit of van enige andere activiteit buiten de bovenvermelde.

3.5. Behoudens anders bepaald in de onderhavige statuten of in de Administratievoorwaarden, is het de Stichting niet toegestaan de door haar verkregen Aandelen te vervreemden en/of te verpanden, dan op voorstel van de Raad van bestuur en mits voorafgaandelijke toestemming van de Vergadering van certificaathouders overeenkomstig de statuten en de Administratievoorwaarden. Onder vervreemding van de Aandelen wordt voor de toepassing van deze bepaling niet verstaan, de overdracht van de Aandelen aan de Certificaathouders ingevolge Royering of ontbinding van de Stichting.

3.6. De private Stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

Artikel 4 – Duur

4.1. De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

4.2. Ze houdt evenwel op te bestaan op het ogenblik dat alle door de Stichting verkregen Aandelen werden vervreemd of alle Certificaten, die betrekking hebben op de door de Stichting verkregen Aandelen, werden geroyeerd.

IV. CERTIFICATEN

Artikel 5 – Certificaten

5.1. De Stichting geeft Certificaten uit voor elk Aandeel dat zij verkrijgt, hetzij aan de persoon die zijn Aandelen overdraagt aan de Stichting, hetzij aan de betreffende Certificaathouder bij uitgifte van nieuwe Aandelen. Eén (1) Aandeel geeft telkenmale recht op één (1) certificaat.

5.2. De Certificaten zijn steeds op naam. De Certificaten worden door toedoen van de Raad van bestuur ingeschreven in een register dat op de zetel van de Stichting wordt bewaard. Dit register kan, naar keuze van de Raad van bestuur, schriftelijk of elektronisch worden bijgehouden. Het register vermeldt de naam, de voornamen en de woonplaats van elke Certificaathouder of, in voorkomend geval, de maatschappelijke benaming en zetel, rechtsvorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon-Certificaathouder, en het aantal Certificaten waarover deze beschikt. Iedere adreswijziging of, in voorkomend geval, zetelverplaatsing van een Certificaathouder wordt onverwijld schriftelijk meegedeeld aan de Raad van bestuur van de Stichting, die deze wijziging vermeldt in het register van Certificaathouders. Iedere inschrijving of wijziging in het register van Certificaathouders dient te worden ondertekend door twee (2) bestuurders van de Stichting.

5.3. De Raad van bestuur wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van elke splitsing van het eigendomsrecht over de Certificaten in blote eigendom en vruchtgebruik (uitgevoerd mits naleving van artikel 6 van onderhavige statuten en van de Administratievoorwaarden), alsook van elk pand dat op de Certificaten wordt toegestaan. Een dergelijke splitsing van het eigendomsrecht of een verpanding dient voorgaand goedgekeurd te worden door beslissing bij een 2/3de meerderheid van de Raad van Bestuur. In voorkomend geval wordt tevens aangegeven aan wie de rechten verbonden aan de Certificaten en de inkomsten waarop deze recht geven,

toekomen. De inpassing of de bezwaring met vruchtgebruik wordt door toedoen van de Raad van bestuur ingeschreven in het register van Certificaathouders zoals vermeld sub. artikel 5.2. van de onderhavige statuten.

5.4. De Certificaten zijn ondeelbaar ten aanzien van de Stichting. Indien een Certificaat aan verscheidene eigenaars toebehoort, in onverdeeldheid of in gemeenschap, kan de Stichting de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de Stichting als vertegenwoordiger is aangewezen.

Artikel 6 – Overdracht van certificaten

6.1. De overdracht onder de levenden of overgang ten gevolge van overlijden van Certificaten geschiedt met inachtneming van hetgeen hieromtrent wordt bepaald in de Administratievoorwaarden.

6.2. Iedere overdracht onder de levenden of overgang ten gevolge van overlijden van Certificaten wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van bestuur die instaat voor de inschrijving ervan in het register van certificaathouders overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5.2. van de onderhavige statuten.

Artikel 7 – Royering

De Certificaathouders hebben het recht om hun Certificaten om te wisselen tegen de onderliggende Aandelen in de hiernavolgende gevallen:

(a) in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen;

(b) indien de Vergadering van certificaathouders hiertoe beslist met een 2/3de meerderheid van uitgebrachte stemmen;

(c) in geval van ontbinding van de Stichting.

V. STICHTERS – BESTUUR

Artikel 8 – Aanduiding van de stichters

De volgende personen zijn de stichters van de Stichting:

- de heer Jozef Van Ranst en zijn echtgenote, mevrouw Maria Van Oostenrijk, wonende te 2880 Bornem (Hingene), Groenstraat 2;

- de heer Bonifacius Van Ranst, wonende te 2870 Puurs, Zeutestraat 1;

- de heer Hector Van Ranst, wonende te 2870 Puurs, Zeutestraat 3.

Artikel 9 – Samenstelling Raad van bestuur

9.1. De Stichting wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke- of rechtspersonen. Minstens één (1) bestuurder moet afkomstig zijn van de Tak Van Ranst Bonifacius, gekozen uit kandidaten voorgedragen bij beslissing met 2/3de meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de Certificaathouders binnen de betreffende Tak, en minstens één (1) bestuurder moet afkomstig zijn van de Tak Van Ranst Hector, gekozen uit kandidaten voorgedragen bij beslissing met 2/3de meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de Certificaathouders binnen de betreffende Tak. Enkel personen die beroepswerkzaamheden uitoefenen, hetzij op voltijdse basis hetzij op deeltijdse basis, voor de Vennootschap of een Verbonden vennootschap of onderneming, kunnen bestuurder zijn. Onder de term "beroepswerkzaamheden" mag voor de toepassing van deze bepaling niet worden begrepen, het uitvoeren van eenmalige opdrachten (al dan niet bezoldigd), het verrichten van studentenarbeid, of het verrichten van tijdelijke arbeid in de zin van artikel 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

9.2. De Raad van bestuur kiest onder haar leden een Voorzitter die de Raad van bestuur voorziet. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter wordt hij vervangen door het in leeftijd oudste lid van de raad. Indien nodig stelt de Raad van bestuur een secretaris aan die onder meer instaat voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de Raad van bestuur.

9.3. De heer Jozef Van Ranst wordt voor het leven benoemd tot Erevoorzitter van de Stichting. De Erevoorzitter wordt uitgenodigd op elke vergadering van de Raad van bestuur en kan hieraan deelnemen met raadgevende stem.

Artikel 10 – Benoeming - Ontslag - Bezoldiging bestuurders

10.1. Zolang één of meerdere stichter(s) in leven zijn, geschiedt de benoeming en het ontslag van de bestuurders bij beslissing met 2/3de meerderheid van de op dat ogenblik nog in leven zijnde stichter(s), met uitzondering van de stichters die

1) onder bewind werden gesteld,

2) afwezig werden verklaard of

3) geestelijk dan wel fysiek in de onmogelijkheid verkeren om hun wil te kennen te geven of

4) in de mogelijkheid verkeren om hun wil te kennen te geven doch zonder de draagwijdte ervan juist in te schatten. Deze staat van geestelijk of fysiek onvermogen, alsmede in voorkomend geval de beëindiging ervan, wordt vastgesteld door een onafhankelijke medische deskundige, aangesteld door de Voorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren.

Na het overlijden van de langstlevende van de stichters, dan wel bij diens onderbewindstelling, verklaring van afwezigheid of wanneer wordt vastgesteld dat hij/zij geestelijk of fysiek in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar wil te kennen te geven of wanneer wordt vastgesteld dat hij/zij in de mogelijkheid verkeert om zijn/haar wil te kennen te geven doch zonder de draagwijdte ervan juist in te schatten, zullen de bestuurders worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, bij 2/3de meerderheid en in aanwezigheid van alle (resterende) bestuurders. Deze staat van geestelijk of fysiek onvermogen, alsmede in voorkomend geval de beëindiging ervan, wordt vastgesteld door een onafhankelijke medische deskundige, aangesteld door de Voorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren.

Indien er op een bepaald ogenblik maar één bestuurder is, zal de benoeming van nieuwe bestuurders geschieden door de Vergadering van certificaathouders.

10.2. De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde duur. Een bestuurder is steeds herbenoembaar.

10.3. Het bestuursmandaat eindigt:

(a) door vrijwillig ontslag: ieder lid van de Raad van bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien;

(b) door overlijden, onderbewindstelling, verklaring van afwezigheid, wanneer wordt vastgesteld dat hij/zij geestelijk of fysiek in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar wil te kennen te geven, of wanneer wordt vastgesteld dat hij/zij in de mogelijkheid verkeert om zijn/haar wil te kennen te geven doch zonder de draagwijdte ervan juist in te schatten;

(c) door gedwongen ontslag: iedere bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen overeenkomstig hetgeen is bepaald onder 10.1. van de onderhavige statuten;

(d) 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 V&S-wet bepaald.

10.4. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Artikel 11 – Bijeenroeping, werking en besluitvorming

11.1. De Raad van bestuur vergadert telkens de belangen van de Stichting het vereisen, en ten minste vóór elke Vergadering van certificaathouders. Iedere bestuurder kan de Raad van bestuur bijeenroepen. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Wanneer alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van bestuur, kunnen zij met unanimiteit van stemmen afstand doen van de bovenvermelde oproepingsverplichtingen en –termijnen.

11.2. De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de meerderheid van haar bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de dertig (30) dagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering. Deze vergadering kan dan geldig beslissen wat ook het aantal aanwezigen is, op voorwaarde dat in de uitnodiging uitdrukkelijk op deze mogelijkheid wordt gewezen.

11.3. Een lid van de Raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een medebestuurder. Een bestuurder kan hierbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

11.4. Behoudens anders bepaald in deze statuten, worden de besluiten van de Raad van bestuur genomen bij 2/3de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Indien één (1) of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze genomen bij 2/3de meerderheid van stemmen van de overige aanwezige leden van de raad. In geval van staking van stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem. Voor benoemingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht, tenzij eenparig akkoord om anders te stemmen.

11.5. De beraadslagingen en de besluiten van de Raad van bestuur worden opgetekend in notulen, die worden ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en alle andere aanwezige bestuurders. Deze notulen worden bewaard in een register, dat wordt bijgehouden door het bestuursorgaan op de zetel van de Stichting.

11.6. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Stichting zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van bestuur worden genomen met schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 12 – Bevoegdheid

12.1. 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, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de onderhavige statuten of de Administratievoorwaarden de Vergadering van certificaathouders uitsluitend of mede bevoegd is.

12.2. De Raad van bestuur kan voorstellen aan de Vergadering van certificaathouders om welbepaalde werkzaamheden van administratieve of andere aard geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een voor die bepaalde aangelegenheden aangestelde lasthebber, en dit al dan niet tegen vergoeding.

12.3. De Raad van bestuur zorgt ervoor dat alle documenten en registers betreffende de Stichting, haar activiteiten, haar kosten, uitgaven en inkomsten gedurende tien (10) jaar zorgvuldig worden bewaard. Iedere Certificaathouder heeft het recht om deze documenten en registers, mits tijdig voorafgaand verzoek, kosteloos in te kijken.

Artikel 13 – Belangenconflicten

13.1. Een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van bestuur, dient dit te melden aan de overige bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris, vooraleer de Raad van bestuur een beslissing neemt. Bovendien moet van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen. Het is de betrokken bestuurder toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging doch niet aan de stemming tenzij de overige bestuurders hiermee instemmen. De Raad van bestuur omschrijft de aard van de betreffende beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan.

13.2. Indien alle bestuurders een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard hebben, dient de Vergadering van certificaathouders hierover te beraadslagen en te beslissen met een 2/3de meerderheid van

de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de Certificaten aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

13.3. De in de voorgaande leden opgenomen bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de bevoegdheid van de Raad van bestuur, betrekking hebben op het benoemen of het ontslaan van een bestuurder van de Stichting als bestuurder van de Vennootschap of van een Verbonden vennootschap, en evenmin op het goedkeuren op de algemene vergadering van de Vennootschap of van een Verbonden vennootschap van de aan de bestuurders en het topmanagement toegekende redelijke vergoedingen, kosten en andere voordelen.

Artikel 14 – Vertegenwoordiging

14.1. De Stichting wordt in alle handelingen en betrekkingen van de Stichting met de Certificaathouders of met anderen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

14.2. De Raad van bestuur is bevoegd om volmachten te verlenen aan één of meerdere van haar leden of aan derden teneinde de Stichting geldig te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen.

VI. VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

Artikel 15 – Bijeenroeping

15.1. De Vergadering van certificaathouders wordt gehouden op de zetel van de Stichting of op iedere andere plaats die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld.

15.2. De Vergadering van certificaathouders komt geregeld, en minstens één maal per jaar, bijeen, alsook telkenmale volgens de onderhavige statuten of de Administratievoorwaarden een beslissing van de Vergadering van certificaathouders is vereist en ook telkenmale het belang van de Stichting het vereist of wanneer de Raad van bestuur dit als wenselijk oordeelt. In de voormelde gevallen wordt de Vergadering van certificaathouders bijeengeroepen door de Voorzitter of, wanneer deze verhinderd is, door om het even welke bestuurder van de Stichting.

De Stichting is ook verplicht om een Vergadering van certificaathouders bijeen te roepen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek, per aangetekend schrijven gericht aan de Raad van bestuur, van twee (2) Certificaathouders. Dit verzoek moet tevens de punten aangeven die zij op de agenda willen plaatsen. In voorkomend geval moet de vergadering worden bijeengeroepen uiterlijk een (1) maand nadat het verzoek op de zetel van de Stichting toekwam. Het verzoek wordt geacht te zijn toegekomen op de zetel van de Stichting op de tweede dag na de postdatum van het aangetekend schrijven. In voorkomend geval geschiedt de bijeenroeping door de Voorzitter, of wanneer deze verhinderd is, door om het even welke bestuurder van de Stichting. Bij gebreke daarvan zijn de verzoekende Certificaathouders zelf tot het bijeenroepen van de Vergadering van certificaathouders gerechtigd.

15.3. De oproepingen geschieden per e-mail, fax, post, koerier of middels enig ander bewijsbaar communicatiemiddel op de adressen of andere contactgegevens vermeld in het register van de certificaathouders, met opgave van de plaats, de datum, het uur en de agenda, en worden ten minste tien (10) dagen voor de vergadering verzonden aan alle Certificaathouders.

Artikel 16 – Jaarvergadering

16.1. De jaarvergadering vindt plaats in de maand december.

16.2. De jaarvergadering zal onder andere het in het vorige boekjaar gevoerde beheer (van de participaties) van de Vennootschap, alsook de resultaten ervan bespreken, en zal de door Stichting opgemaakte jaarrekening en begroting goedkeuren, en desgevallend kwijting verlenen aan de leden van de Raad van bestuur, en in voorkomend geval aan de commissaris, voor het beheer gedurende het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 17 – Samenstelling - Werking

17.1. Alle Certificaathouders alsmede de bestuurders en zij die daartoe door de raad van bestuur zijn uitgenodigd, hebben toegang tot de Vergadering van certificaathouders.

17.2. De Vergadering van certificaathouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft onder hen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de dertig (30) dagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering. Deze vergadering kan dan geldig beslissen wat ook het aantal aanwezigen is, op voorwaarde dat in de uitnodiging uitdrukkelijk op deze mogelijkheid wordt gewezen.

17.3. De Vergadering van certificaathouders kan niet beraadslagen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle Certificaathouders persoonlijk aanwezig zijn en de Vergadering van certificaathouders unaniem tot uitbreiding van de agenda besluit.

17.4. Alle bestuurders zijn persoonlijk aanwezig op de Vergadering van certificaathouders, tenzij in geval van wettige redenen die hun afwezigheid verantwoordt.

17.5. De beraadslagingen en de besluiten van de Vergadering van certificaathouders worden opgetekend in notulen, die worden ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en alle andere aanwezige Certificaathouders. Deze notulen worden bewaard in een register, dat wordt bijgehouden door het bestuursorgaan op de zetel van de Stichting.

17.6. De Vergadering van certificaathouders wordt voorgezeten door de Voorzitter.

Artikel 18 - Besluitvorming

18.1. Elk Certificaat geeft recht op één (1) stem.

18.2. De aanwezige Certificaathouders streven te allen tijde naar het bekomen van consensus binnen de Vergadering van certificaathouders. Mocht er desalniettemin tot een stemming dienen te worden overgegaan, worden besluiten, behoudens anders bepaald in de onderhavige statuten of in de Administratie-voorwaarden, genomen met een 2/3de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen zullen niet in aanmerking worden genomen als stem.

18.3. Alle stemmingen op de Vergadering van certificaathouders geschieden mondeling, tenzij de Voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of één (1) van de stemgerechtigde Certificaathouders hierom verzoekt voor de aanvang van de vergadering. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende en gesloten briefjes.

VII. BOEKHOUDING EN CONTROLE

Artikel 19 – Boekjaar en jaarrekening

19.1. Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

19.2. Ieder jaar maakt de Raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

19.3. De jaarrekening en de begroting worden ter kennis gebracht van de Vergadering van certificaathouders ter gelegenheid van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 16.1. van de onderhavige statuten. De jaarrekening en de begroting worden vervolgens goedgekeurd door de Vergadering van certificaathouders.

Artikel 20 – Controle

De 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 verrichtingen opdragen aan een of meer commissarissen voor zover de criteria uit artikel 37, §5 V&S-wet op haar van toepassing zijn.

VIII. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Artikel 21 – Administratievoorwaarden

21.1. De Raad van bestuur stelt bij unanimiteit van stemmen de administratievoorwaarden vast die de voorwaarden regelen waaronder de Stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent, alsmede de verhoudingen bepaalt tussen de Certificaathouders en de Stichting en de verhoudingen tussen de Certificaathouders onderling.

21.2. De administratievoorwaarden, alsmede iedere wijziging hiervan, worden vastgesteld bij afzonderlijke onderhandse of authentieke akte.

IX. STATUTENWIJZIGING

Artikel 22 – Statutenwijziging

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen na voorafgaandelijke instemming van de Vergadering van certificaathouders overeenkomstig artikel 18.2. van de onderhavige statuten.

X. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23 – Ontbinding en vereffening

23.1. De Raad van bestuur kan beslissen tot het vorderen van de ontbinding van de Stichting. De ontbinding van de Stichting kan enkel worden uitgesproken door een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft. De ontbindingsgronden worden limitatief opgesomd in artikel 39 van de V&S-wet.

23.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een Stichting die het voorwerp is geweest van een beslissing tot ontbinding, vermelden de naam van de Stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting in vereffening".

23.3. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen. Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank, waarbij een overzicht van de waarden van de Stichting en van het gebruik ervan, alsmede het voorstel tot bestemming wordt voorgelegd. De rechtbank verleent toestemming om de goederen te bestemmen met inachtneming van de statuten. De rechtbank spreekt de afsluiting van de vereffening uit. Indien de rechtbank geen vereffenaar(s) aanduidt, zal deze overeenkomstig artikel 18.2. van de onderhavige statuten worden aangewezen door de Vergadering van certificaathouders binnen de dertig (30) werkdagen na de kennisgeving van de ontbinding door de Raad van bestuur. Bij gebrek aan een dergelijke beslissing binnen de voorgeschreven termijn, zal de Raad van bestuur optreden als vereffenaar. Indien de Raad van bestuur deze opdracht weigert, zal de vereffenaar aangeduid worden door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij.

23.4. Na de vereffening zullen de aandelen waarover de Stichting beschikt, worden overgedragen aan de Certificaathouders in ruil voor de Certificaten waarop ze betrekking hebben, tenzij de Raad van bestuur na voorafgaandelijke toestemming van de Vergadering van certificaathouders beslist om de Aandelen over te dragen aan een andere rechtspersoon of entiteit die de verplichtingen van de Stichting overneemt.

23.5. Na afsluiting van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de Stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn in bewaring gegeven worden aan de persoon die hiertoe wordt aangeduid door de vereffenaars.

XI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 – Deelbaarheid

De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de onderhavige statuten brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de statuten in het gedrang.

Artikel 25 – Geschillen

Alle moeilijkheden en geschillen die zich betreffende de uitvoering van de statuten zouden voordoen, hetzij tussen de Certificaathouders onderling, hetzij tussen de Certificaathouders en de Raad van bestuur, hetzij tussen de Certificaathouders en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden Certificaathouder, zullen exclusief en definitief beslecht worden in overeenstemming met de regels van het Cepina, door drie (3) arbiters aangesteld volgens deze regels. Alvorens de arbitrageprocedure te kunnen opstarten, zullen de betrokken partijen gedurende een periode van minstens vijfenveertig (45) dagen, trachten om tot een minnelijke oplossing te komen, eventueel mits tussenkomst van een door de Vergadering van certificaathouders aan te stellen bemiddelaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Artikel 26 – Interpretatie

Alles wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld in de onderhavige statuten of in de administratievoorwaarden, zal worden beheerst door de bepalingen opgenomen in de V&S-wet en het Wetboek van vennootschappen. Bij ontstentenis van enige toepasselijke wettelijke bepaling beslist de Raad van bestuur.

WERKINGSMIDDELEN

Opdat de private stichting haar werkzaamheden onmiddellijk kan aanvatten, brengen de stichters volgende werkingsmiddelen in : een bedrag van twintigduizend euro (20.000 €) dat zal gestort worden op een rekening te openen bij BNP PARIBAS FORTIS.

OVERGANGSBEPALINGEN

De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat 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.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 30 juni 2016.

BENOEMINGEN

1. Benoeming van de bestuurders

De stichters benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur:

-De Heer Hector Van Ranst, voornoemd;

-De Heer Bonifacius Van Ranst, voornoemd;

-De naamloze vennootschap VAN RANST, voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: voornoemde Heer Bonifacius Van Ranst, in die hoedanigheid benoemd ingevolge besluit van de raad van bestuur gehouden op 17 december 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014, onder nummer 14025010.

-De Heer Jozef Van Ranst, voornoemd, wordt voor het leven benoemd tot Erevoorzitter.

Zij aanvaarden hun opdracht en verklaren hiertoe niet belet te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

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

2. Benoeming van de commissaris

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

VERBINTENISSEN TEN NAME VAN DE PRIVATE STICHTING IN OPRICHTING

De stichters verklaren dat de private stichting bij toepassing van artikel 29 §3 van de Verenigingen en Stichtingenwet de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de private stichting in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 mei 2015.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode (zijnde tussen huidige akte en de datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid) zijn eveneens onderworpen aan artikel 29 §3 van de Verenigingen en Stichtingenwet, en dienen, eens de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd binnen de zes maanden na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan SBB Accountants en Belastingconsulenten bv-cvba, Diestsevest 32 bus 1a te 3000 Leuven, die te dien einde allen aldaar woonstkeuze doen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens van de private stichting in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

De stichters geven volmacht aan één van de notarissen van "Geassocieerde Notarissen Verhaegen-Eekhaut-Verlinden" te 2870 Puurs, Molenstraat 6B, teneinde de noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de vereniging en de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6/B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift oprichtingsakte.