

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19352214



Neergelegd
24-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0740440293

Naam

(voluit) : **SARENTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 100
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 11 december 2019, te registreren, blijkt dat werd opgericht, de private stichting "SARENTA" te Wommelgem, waarvan de gegevens luiden als volgt :

1. STICHTER:

De heer Roland VAN CROMBRUGGEN, wonende te 2160 Wommelgem (België), Kempenlaan 42;

2. Haar NAAM luidt : "SARENTA".

3. ZETEL : De zetel van de Stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest, Nijverheidsstraat 100, 2160 Wommelgem.

4. VOORWERP :

1. De Stichting heeft tot doel:

1. het ten titel van beheer verkrijgen en administreren van aandelenbezit in en vorderingen op vennootschappen en rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen alsmede van delen in een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid (hierna "de Vennootschap" genoemd) tegen toekenning van (beperkt) royeerbare certificaten;

2. het beheren en administreren van deze activa onder zodanige voorwaarden dat de economische belangen terzake geheel bij de certificaathouders berusten, terwijl de juridische eigendom bij de Stichting berust;

3. het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de (economische/blote/volle) eigendom van deze activa onder de verplichting het eventueel ontvangene uit te keren aan de betrokken certificaathouder, alles met inachtneming van nadere in administratievoorwaarden vast te leggen bepalingen;

4. het bundelen van vorderingen op en aandelenbezit in de Vennootschap, het bevorderen van een juiste spreiding van zeggenschap in de Vennootschap, het bevorderen van een goede bedrijfsvoering, het verzekeren van de continuïteit in de leiding van de Vennootschap en het weren van invloed uit die leiding, welke de zelfstandigheid van de onderneming(en) in strijd met haar belang zouden kunnen schaden, een en ander in het belang van de Vennootschap en van allen, die bij de Vennootschap zijn betrokken, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft eveneens tot doel het beheer van vermogen belegd in obligaties of anderszins, alsmede het beheren en besturen van soortgelijke stichtingen en/of ondernemingen en de bewindvoering over certificaten en andere vermogensbestanddelen;

2. waarbij voormelde handelingen kaderen binnen de continuïteit en de stabiliteit van het beleid van de vennootschappen waarvan de aandelen gecertificeerd worden. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het in administratie verwerven van de vorderingen en aandelen van de Vennootschap tegen uitgifte, al dan niet met medewerking van de Vennootschap van (beperkt) royeerbare certificaten, het uitoefenen van het aan de aandelen verbonden stemrecht in algemene vergaderingen van aandeelhouders en van andere aan de aandelen en vorderingen verbonden rechten, en voorts door alle geoorloofde middelen, een en andere binnen het kader van de voor de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

eerste maal door de oprichter van de Stichting en daarna door het bestuur van de Stichting vast te stellen administratievoorwaarden.

3. Elke bedrijfsuitoefening die een commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten.

4. De Stichting zal zich onthouden van het in eigen naam exploiteren van een commerciële onderneming en zal zich niet hoofdzakelijk bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids- of handelsverrichtingen betrekking hebben of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd zijn wel toegelaten indien zij bijdragen tot de realisatie van haar doel.

5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De raad van bestuur van de Stichting (hierna te noemen: "raad van bestuur" of "bestuur") bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal leden. Het eerste bestuur wordt benoemd bij de oprichting van de Stichting en bestaat uit twee (2) leden, met name:

- De heer Roland VAN CROMBRUGGEN, wonende te 2160 Wommelgem (België), Kempenlaan 42.

- Mevrouw Christiane MERTENS, wonende te 2160 Wommelgem (België), Kempenlaan 42.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Tijdens het leven van de stichter, de heer Roland VAN CROMBRUGGEN, voornoemd, fungeert hij als voorzitter.

Bij defungeren van één van voornoemde partijen, wordt het bestuur waargenomen door de langstlevende van hen.

1. Het bestuursorgaan kan steeds beslissen een lijst van kandidaat-bestuurders samen te stellen, waaruit de algemene vergadering één of meerdere bestuurders kan aanduiden, die in functie zullen treden ingeval van defungeren van één of meerdere bestuurders overeenkomstig de hierna bepaalde regels.

De beslissing tot aanduiding van een kandidaat-bestuurder wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen in een voltallige algemene vergadering van certificaathouders.

1. Ingeval van defungeren van een bestuurder, is (zijn) de bestuurder(s) vrij om een nieuwe bestuurder aan te duiden. In het omgekeerd geval, wordt een nieuwe bestuurder benoemd uit de lijst van opvolgende bestuurders. Dartoef wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen in een voltallige raad van bestuur.

2. Ingeval van defungeren van een bestuurder, en er geen opvolgende bestuurder uit de lijst van opvolgende bestuurders beschikbaar is, of ingeval één van hen weigert het mandaat te aanvaarden, beslist de raad van bestuur om een nieuwe bestuurder te benoemen met een meerderheid in een voltallige raad van bestuur.

3. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de volgende principes:

1. Onverminderd het hogervermelde, kan de raad van bestuur steeds beslissen een nieuwe bijkomende (anders dan in de zin van opvolgende) bestuurder te benoemen, mits hiertoe door de raad van bestuur wordt besloten met éénparigheid van stemmen in een voltallige raad van bestuur. Bij voorkeur dient deze bijkomende bestuurder gekozen te worden uit de lijst van opvolgende bestuurders.

2. De raad van bestuur is vrij om, voor zover het belang van de Stichting dit rechtvaardigt, te beslissen niet in de vervanging te voorzien bij het defungeren. Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen in een voltallige raad van bestuur.

4. Ingeval van defungeren van alle bestuurders, en er geen opvolgende bestuurder uit de lijst beschikbaar is, of ingeval één van hen weigert het mandaat te aanvaarden en er tevens geen nieuwe bestuurder(s) werd(en) aangeduid door de defungerende bestuurder(s) of deze weigert (weigeren) het mandaat te aanvaarden, tevens geen opvolgende bestuurder werd aangeduid, wordt het bestuur waargenomen door de bestuurder(s) benoemd door de algemene vergadering van certificaathouders conform hetgeen bepaald in artikel 20 van deze statuten.

DEFUNGEREN BESTUURDER

Een lid van de raad van bestuur defungeert:

- door vrijwillige verzaking aan het mandaat, waarbij de bestuurder zijn/haar aftreden via een schriftelijk communicatiemiddel met ontvangstbevestiging (zo onder meer aangetekend schrijven en e-mail) dient te melden aan de Stichting. De betreffende bestuurder zal zijn/haar mandaat blijven uitoefenen tot werd voorzien in zijn/haar vervanging, tenzij de raad van bestuur hierover anders

beslist;

- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- door fysische of geestelijke onbekwaamheid vastgesteld door twee geneesheren;
- door overlijden;
- door ontslag wegens duurzame ontwrichting binnen de raad van bestuur conform het in artikel 9, f van deze statuten bepaalde.

• door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;

Indien hogervermelde besluiten vereisen dat de raad van bestuur voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd dient te zijn en aan deze vereiste niet werd voldaan, wordt een tweede vergadering gehouden overeenkomstig het in artikel 9, e bepaalde voor wat betreft de raad van bestuur.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De raad van bestuur beschikt over de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig, dan wel nuttig zijn ter verwezenlijking het doel van de Stichting, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens onderhavige statuten de algemene vergadering van certificaathouders bevoegd is.

INTERNE VERTEGENWOORDIGING

1. Algemeen

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

2. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de 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. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Stichting, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Beslissingen die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet te boven gaan worden geacht beslissingen te zijn die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Stichting. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "Algemeen Directeur" voeren indien hij geen bestuurder is, of indien hij bestuurder is, de titel van "Gedelegeerd Bestuurder".

3. 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 een of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de Stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, desgevallend als college, de Stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan wordt de Stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij door de Algemeen Directeur, hetzij door de Gedelegeerd Bestuurder, al naar gelang het geval.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen. Bovendien is de Stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

STATUTENWIJZIGING

1. De statuten kunnen, zolang de raad van bestuur uitsluitend bestaat uit de heer Roland VAN CROMBRUGGEN en mevrouw Christiane MERTENS, beiden voornoemd, dan wel uit de langstlevende van hen, niet worden gewijzigd dan mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

2. Ingeval de raad van bestuur niet langer exclusief uit voornoemde partijen, dan wel de

Luik B - vervolg

langstlevende van hen, bestaat, maar naast voornoemde partijen, dan wel de langstlevende van hen, ook uit andere bestuurders bestaat, kunnen de statuten niet worden gewijzigd dan met gewone meerderheid van stemmen in een voltallig bestuur, waarbij de heer Roland VAN CROMBRUGGEN en/of mevrouw Christiane MERTENS ieder over één extra stem beschikken.

3. Bij defungeren als bestuurder van de langstlevende onder hen, kunnen de statuten worden gewijzigd krachtens besluit van het voltallig bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen en middels het akkoord van de vergadering van certificaathouders.

4. De wijzigingen van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.

5. Ieder lid van de raad van bestuur is gemachtigd om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

6. Elke wijziging van de statuten moet schriftelijk door de raad van bestuur worden meegedeeld aan de vennootschap waarvan de aandelen werden gecertificeerd binnen één maand na de vergadering van de raad van bestuur waarin tot statutenwijziging besloten werd.

ONTBINDING

De Stichting wordt ontbonden:

1. door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur, met inachtneming van dezelfde voorwaarden als voor een besluit tot wijziging van de statuten;

2. in de gevallen in de wet bepaald.

Bij ontbinding van de Stichting is het bestuursorgaan met de vereffening belast.

Bij het besluit tot ontbinding van de Stichting bepaalt het bestuursorgaan de verdeling van het saldo aan de certificaathouders.

Gedurende de vereffening worden deze statuten voor zover mogelijk toegepast.

SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin niet door de statuten, de administratievoorwaarden, het reglement of de wet is voorzien, besluit de raad van Bestuur.

Ten slotte verklaart de verschenen persoon:

dat voor de eerste maal tot enige leden van de raad van bestuur worden benoemd:

- de heer Roland VAN CROMBRUGGEN, voornoemd;
- mevrouw Christiane MERTENS, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

WIM DE SMEDT
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- tekst der statuten.