

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

be
a
B.
St.



21140058

neergelegd/ontvangen op

19 NOV. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr: *

Naam

(voluit): Stichting Administratiekantoor HEISANTHI

(verkort): STAK HEISANTHI

Rechtsvorm: Private Stichting

Volledig adres v.d. zetel: Albert Van Cotthemstraat 54, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte: oprichting

Uit een akte houdende oprichting van de Private Stichting "Stichting Administratiekantoor HEISANTHI", met zetel in het Vlaams Gewest, verleden voor Meester An-Katrien VAN LAER, notaris met standplaats te Herne op datum van 28 oktober 2021, blijkt via uittreksel hetgeen volgt:

Stichters:

- I. Mevrouw **CLAES Heidi**, van Belgische nationaliteit, geboren te Halle, op 26 april 1977, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brabantsebaan, nummer 381.
- II. Mevrouw **CLAES, Sandra**, van Belgische nationaliteit, geboren te Halle, op 11 april 1979, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeeklaan, nummer 1.
- III. De heer **CLAES Thijs**, van Belgische nationaliteit, geboren te Jette, op 10 februari 1984, wonende te 1750 Lennik, Negenbunderstraat 106.

Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een private stichting.

De private stichting draagt de naam: "Stichting Administratiekantoor HEISANTHI".

Zetel:

De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur:

De private stichting wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp:

1. De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijk van het volgende belangeloos doel: het verzekeren van zorgzaam en deskundig beheer van het vermogen dat aan de private stichting door certificering wordt toevertrouwd en meer in het bijzonder de bevordering van de continuïteit en de ontwikkeling van de vennootschap(pen) waarvan de aandelen werden gecertificeerd en het langetermijnbelang van de certificaaathouders.

2. Om haar doel te verwezenlijken en haar functie als administratiekantoor te kunnen uitoefenen, zal de private stichting alle daartoe noodzakelijke en/of nuttige handelingen kunnen stellen die zij tot voorwerp heeft, zoals onder meer:

- a. Het mede ten titel van beheer en tegen uitgifte van (beperkt royeerbare) certificaten in eigendom verkrijgen van aandelen, waarbij telkens per aandeel één (1) certificaat zal worden uitgegeven;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

- b. Het beheren en certificeren van die aandelen onder zodanige voorwaarden en bepalingen dat de economische belangen ter zake geheel bij de certificaathouders berusten, terwijl de juridische eigendom bij de private stichting berust;
- c. Het innen van de op die aandelen te ontvangen vruchten en inkomsten en het onmiddellijk (d.w.z. uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen) doorgeven van die vruchten en inkomsten aan de houders van voormelde certificaten, onder aftrek van de administratie- en andere kosten, alles met inachtneming van nadere in een akte van certificatievoorwaarden vast te stellen bepalingen;
- d. Het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de (economische/blote/volle) eigendom van deze aandelen, een en ander met inachtneming van nadere in een akte van certificatievoorwaarden vast te stellen bepalingen;
- e. In het bijzonder het bundelen van het aandelenbezit in de vennootschap(pen), het bevorderen van een juiste spreiding van zeggenschap in de vennootschap(pen), het bevorderen van een goede bedrijfsvoering, het verzekeren van de continuïteit in de leiding van de vennootschap(pen) en het weren van invloeden uit die leiding, welke de zelfstandigheid van de vennootschap(pen) in strijd met haar (hun) belang zouden kunnen schaden, een en ander in het belang van de vennootschap(pen) en van allen die bij de vennootschap(pen) zijn betrokken;
- f. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenvermelde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waarbij primair het belang van het vermogen wordt gediend en vervolgens dat van de houders van certificaten.
3. Elke bedrijfsuitoefening die een commercieel risico voor de private stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten. Tot het voorwerp van de private stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich bezig te houden met verrichtingen van winstgevende aard.
4. Het is de private stichting slechts toegestaan de gecertificeerde aandelen te vervreemden en/of te verpanden mits een beslissing van de raad van bestuur conform artikel 16.4 van de statuten.
5. De certificatie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden (stem)rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke certificatievoorwaarden.
- STICHTER - BESTUUR**
1. De volgende personen zijn de Stichters van de private stichting: mevrouw Heidi Claes, Sandra Claes en de heer Thijs Claes, voornoemd.
- Bestuursperiodes**
1. De private stichting kent drie bestuursperiodes, te weten een periode I, een periode II en een periode III. Deze bestuursperiodes dienen niet noodzakelijk allemaal uitwerking te krijgen. Een lopende bestuursperiode neemt automatisch een einde wanneer een andere bestuursperiode aanvangt.
2. Periode I vangt aan bij de oprichting van de private stichting en eindigt bij de aanvang van periode II of bij de aanvang van periode III.
3. Periode II vangt aan van zodra één van de eerste bestuurders defungeert, conform artikel 14 van de statuten, en eindigt bij de aanvang van periode III.
4. Periode III vangt aan bij het defungeren van alle eerste bestuurders (al

dan niet op hetzelfde moment), conform artikel 14 van de statuten.

Samenstelling van het bestuur in periode I

1. In periode I wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaande uit drie (3) bestuursleden, te weten de eerste bestuurders, zijnde mevrouw Heidi Claes, mevrouw Sandra Claes en de heer Thijs Claes.
2. De oudste van voormelde bestuursleden, zijnde mevrouw Heidi Claes, vervult in periode I de functie van voorzitter.
3. Het mandaat van deze bestuursleden eindigt op de wijze als omschreven in artikel 14 van de statuten.

Samenstelling van het bestuur in periode II

1. In periode II wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaande uit drie (3) bestuursleden. Dit bestuur wordt samengesteld uit enerzijds de resterende eerste bestuurders en anderzijds de opvolgende bestuurders dewelke voldoen aan de onder artikel 11.2 opgenomen voorwaarden.
2. Bij de aanvang van het mandaat als eerste bestuurder dienen de eerste bestuurders een schriftelijke verklaring af te leggen waarbij elke eerste bestuurder één (1) opvolgend bestuurder aanduidt voor hun respectievelijke familietak voorbehouden bestuursmandaat gedurende de periode II (voor zover zij zouden defungeren). De opvolgende bestuursleden dienen cumulatief aan de hiernavolgende voorwaarden te voldoen:
 - De leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt;
 - Afstamming zijn van de heer Guido Claes en mevrouw Nicole Heremans.

Indien de in voormelde verklaring aangeduide opvolger nog niet de leeftijd van dertig (30) jaar heeft bereikt, dient in deze verklaring tevens een externe opvolgende bestuurder te worden aangeduid. De externe opvolgende bestuursleden dienen cumulatief aan de hiernavolgende voorwaarden te voldoen:

 - De leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt;
 - Geen relationele band hebben met de eerste bestuurders noch met één van hun afstammelingen, meer bepaald mogen zij:
 - geen (huwelijks)partners van de eerste bestuurders noch van één van hun afstammelingen zijn;
 - geen familieleden van (huwelijks)partners van de eerste bestuurders noch van één van hun afstammelingen zijn.

Deze externe bestuurder zal vervangen worden zodra de in voormelde verklaring aangeduide afstamming de leeftijd van dertig (30) jaar bereikt.

Indien geen schriftelijke verklaring met aanduiding van de opvolgende bestuurder opgemaakt is, zullen de rechtsoptvolgers van de bestuurder die gedefungeerd is de opvolger aanduiden zonder inspraak van de overige bestuurders. Het bestuursmandaat wordt per familietak toebedeeld aan diegene die met gewone meerderheid van stemmen wordt verkozen door alle afstammelingen binnen de respectievelijke tak in dezelfde graad die de leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt, desgevallend met toepassing van de wettelijke plaatsvervulling (in dat geval kan er slechts één stem worden uitgeoefend voor diegene in wiens plaats wordt opgekomen). Telkens één van de afstammelingen de leeftijd van dertig (30) jaar bereikt, wordt er een nieuwe stemming gehouden. De aldus aangewezen persoon dient te beantwoorden aan de hiervoor genoemde voorwaarden.
3. De oudste van de bestuurders vervult in periode II de functie van voorzitter.

4. Het mandaat van de bestuurders eindigt op de wijze als omschreven in artikel 14 van de statuten.

Samenstelling van het bestuur in periode III

1. In periode III wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaande uit minstens drie (3) bestuursleden. Indien het bestuur is samengesteld uit meer dan drie (3) bestuursleden dient het aantal bestuurders gelijk te zijn aan zes (6) waarbij per familietak van mevrouw Heidi Claes, mevrouw Sandra Claes en de heer Thijs Claes een gelijk aantal leden dient te worden benoemd. Dit bestuur wordt samengesteld uit de bestuurders dewelke voldoen aan de onder artikel 12.2 opgenomen voorwaarden en met inachtneming van het mogelijk aantal te benoemen bestuursleden.

2. Bij de aanvang van het mandaat als eerste bestuurder dienen de eerste bestuurders een schriftelijke verklaring af te leggen waarbij elke eerste bestuurder opvolgende bestuurders aanduidt als bestuurder gedurende de periode III voor hun respectievelijke familietak voorbehouden bestuursmandaten. De opvolgende bestuursleden dienen cumulatief aan de hiernavolgende voorwaarden te voldoen:

- De leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt;
 - Afstammeling zijn van de heer Guido Claes en mevrouw Nicole Heremans;
- Indien de in voormelde verklaring aangeduide opvolgers nog niet de leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt, dienen in deze verklaring tevens externe opvolgende bestuurders te worden aangeduid voor de respectievelijke familietak voorbehouden bestuursmandaten. De externe opvolgende bestuursleden dienen cumulatief aan de hiernavolgende voorwaarden te voldoen:
- De leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt;
 - Geen relationele band hebben met de eerste bestuurders noch met één van hun afstammelingen, meer bepaald mogen zij:
 - geen (huwelijks)partners van de eerste bestuurders noch van één van hun afstammelingen zijn;
 - geen familieleden van (huwelijks)partners van de eerste bestuurders noch van één van hun afstammelingen zijn.

Deze externe bestuurder zal vervangen worden zodra de in voormelde verklaring aangeduide afstammeling de leeftijd van dertig (30) jaar bereikt.

Indien geen schriftelijke verklaring met aanduiding van de opvolgende bestuurders opgemaakt is, zullen de rechtsopvolgers van de bestuurder die gedefungeerd is de opvolger aanduiden zonder inspraak van de overige bestuurders. Het bestuursmandaat wordt per familietak toebedeeld aan diegene die met gewone meerderheid van stemmen wordt verkozen door alle afstammelingen binnen de respectievelijke tak in dezelfde graad die de leeftijd van dertig (30) jaar hebben bereikt, desgevallend met toepassing van de wettelijke plaatsvervulling (in dat geval kan er slechts één stem worden uitgeoefend voor diegene in wiens plaats wordt opgekomen). Telkens één van de afstammelingen de leeftijd van dertig (30) jaar bereikt, wordt er een nieuwe stemming gehouden. De aldus aangewezen persoon dient te beantwoorden aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

3. De oudste van de bestuurders vervult in periode III de functie van voorzitter.

4. Het mandaat van de bestuurders eindigt op de wijze als omschreven in artikel 14 van de statuten.

Vergoeding bestuursorgaan

Leden van het bestuursorgaan hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij kunnen evenwel geen bezoldiging ontvangen voor hun mandaat.

Beëindiging bestuursmandaat

Het bestuursmandaat van een bestuurder eindigt:

- Door zijn of haar vrijwillig aftreden;
- door zijn of haar overlijden;
- wanneer een college bestaande uit drie artsen, aan te duiden door de Orde van Geneesheren, unaniem beslist dat de bestuurder niet meer bekwaam is de private stichting te besturen;
- door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak die het bewind van de betrokken bestuurder uitspreekt;
- bij het bereiken van de leeftijd van zeventig (70) jaar;
- door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de private stichting haar zetel heeft, op grond van artikel 11:13 WvV;
- door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak die het faillissement of het kennelijk onvermogen van de betrokken bestuurder uitspreekt.

Bestuursvergaderingen

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de zetel van de private stichting of op elke andere plaats in het Vlaams Gewest waar de bestuurders dit wensen, voor zover zij daarover unaniem akkoord zijn.

2. Jaarlijks wordt ten minste één (1) vergadering gehouden. Vergaderingen zullen verder worden gehouden telkens wanneer de voorzitter van het bestuursorgaan dit wenselijk acht of indien een bestuurslid de voorzitter daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoekt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die zin dat de vergadering niet wordt gehouden binnen drie (3) weken na ontvangst van het verzoek hiertoe, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in artikel 15.2 *in fine* van de statuten bepaalde en behoudens in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering - door de voorzitter, tenminste vijftien (15) dagen vooraf, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproepingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen en worden gedaan per brief, per fax, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht te zijn gedaan bij hun verzending. Wanneer alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij diens afwezigheid en voor zover deze niet in zijn vervanging heeft voorzien, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Bestuursbesluiten

1. De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen door de secretaris, die door de voorzitter wordt aangeduid bij aanvang van elke vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 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 minstens één (1) bestuurder.

2. Het bestuursorgaan kan op de vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien alle in functie zijnde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen binnen de vijftien (15) dagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over dezelfde agenda ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Alle bestuursbesluiten worden, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de certificatievoorwaarden, genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Een bestuurslid kan zich op de vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen mits voorlegging van een schriftelijke volmacht.

4. Bestuursbesluiten strekkende tot:

- a. Wijziging van de certificatievoorwaarden;
- b. Wijziging van de statuten;
- c. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering;
- d. Ontbinding en vereffening van de private stichting;
- e. Vervreemden en/of verpanden van de gecertificeerde aandelen;
- f. Overdracht van de certificaten;

kunnen door het bestuursorgaan slechts genomen worden in periode I en in periode II met unanimiteit van stemmen. Indien het bestuur in periode III is samengesteld uit zes (6) bestuurders, dienen deze bestuursbesluiten genomen te worden met een gekwalificeerde vijf - zesde (5/6^e) meerderheid van stemmen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits unanimiteit van stemmen, ook al zijn de door de statuten opgegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. Het bestuursorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per fax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

7. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.

8. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Tegenstrijdig belang

1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een

verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurder(s) vóór het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

2. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in artikel 17.1 van de statuten mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

3. Hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

4. De voorgaande bepalingen van artikel 17.1, 17.2 en 17.3 zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

5. De andere bestuurder(s) omschrijven in de notulen, de aard van de in dit artikel bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de private stichting en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.

6. Ingeval de private stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. In zijn verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de private stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in dit artikel bestaat.

Bestuursbevoegdheid

1. Het bestuursorgaan is belast met het bestuur en beheer van de private stichting, alsook de interne en externe vertegenwoordiging van de private stichting. Het bestuursorgaan dient de rechten op het vermogen op zodanige wijze uit te oefenen dat de groei van en het rendement op het vermogen wordt bevorderd en dat tevens de belangen van de certificaathouders op behoorlijke wijze worden behartigd.

2. Het bestuursorgaan is verplicht over te gaan tot onmiddellijke uitkering - d.w.z. een uitkering binnen de vijftien (15) dagen - van vruchten en inkomsten, onder aftrek van de administratie- en andere kosten, alles tevens met inachtneming van nadere in een akte van certificatievoorwaarden vast te stellen bepalingen.

3. Het is het bestuursorgaan van de private stichting niet toegestaan de door de private stichting verkregen aandelen ten bezwarende titel te vervreemden en/of te verpanden, tenzij door een beslissing van de raad van bestuur conform artikel 16.4 van de statuten. Ingeval er door de vervreemding liquide middelen en/of vorderingen worden verkregen ingevolge verkoop, leidt dit van rechtswege tot de royerling van de desbetreffende certificaten. De ontvangen verkoopprijs zal onmiddellijk (d.w.z. binnen de vijftien (15) dagen) worden uitgekeerd aan de houders van de desbetreffende certificaten. Ingeval de

vervreemding bestaat uit een rechtshandeling waarbij voor de gecertificeerde aandelen andere dan liquide middelen en/of vorderingen ingevolge verkoop worden verkregen, bijvoorbeeld inbreng, ruil, fusie, splitsing of een gelijkaardige verrichting, zullen de desbetreffende certificaten bij wijze van zaakvervanging, belegging of wederbelegging van rechtswege op de door de private stichting in de plaats verkregen aandelen gelden. Het bestuursorgaan zal zich bij deze vervanging engageren om het principe van perfecte verwisselbaarheid, zoals vermeld in artikel 5, te blijven garanderen.

4. Iedere bestuurder is tegenover de private stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.

5. In alle gevallen waarin het bestuursorgaan meent dat het horen en/of informeren van certificaaathouders noodzakelijk is alvorens tot een besluit te komen, zulks op grond van de overweging dat die raadpleging nodig is ter voldoening aan de verplichting tot behoorlijke belangenbehartiging, belegt het een bijeenkomst van certificaaathouders, die daartoe door het bestuursorgaan schriftelijk worden opgeroepen op een termijn van tenminste vijftien (15) dagen, onder vermelding van dag, plaats, uur en agenda van de bijeenkomst. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuursorgaan of door zijn plaatsvervanger.

Intern bestuur

1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting en die in overeenstemming zijn met hetgeen is bepaald in deze statuten en de certificatievoorwaarden. De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is openbaar gemaakt.

2. Het bestuursorgaan kan eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één (1) of meerdere personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte, optredend door de meerderheid van haar leden.

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuursorgaan.

3. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.

4. Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan binnen de grenzen van hun opdracht.

RAAD VAN ADVIES

1. Zodra alle Stichters gedefungeerd zijn als bestuurder, zal het bestuursorgaan bijgestaan worden door een raad van advies die fungeert als toetssteen voor het bestuursorgaan bij het nemen van beslissingen en dit in een louter adviserende rol.

2. De leden van de raad van advies worden benoemd door de raad van bestuur conform artikel 16.4 van de statuten. De leden van de raad van advies mogen geen relationele band hebben met de eerste bestuurders noch met één van hun afstammelingen, meer bepaald mogen zij:

- (i) geen (huwelijks)partners van de eerste bestuurders noch van één van hun afstammelingen zijn;
- (ii) geen familieleden van (huwelijks)partners van de eerste bestuurders noch van één van hun afstammelingen zijn.

3. Zodra een mandaat van een lid van de raad van advies vacant wordt, dient een nieuw lid te worden benoemd door het bestuursorgaan.

4. Het mandaat van een lid van de raad van advies eindigt:

- door zijn of haar vrijwillig aftreden;
- door zijn of haar overlijden;
- wanneer een college bestaande uit drie artsen aan te duiden door de Orde van Geneesheren unaniem beslist dat het lid niet meer bekwaam is te zetelen in de raad van advies;
- door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak die het bewind van het betrokken lid uitspreekt.
- bij het bereiken van de leeftijd van zeventig (70) jaar;
- door gedwongen ontslag bij beslissing met twee derde meerderheid van stemmen van het bestuursorgaan;
- door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak die het faillissement of het kennelijk onvermogen van de betrokken bestuurder uitspreekt.

Vergoeding

Leden van de raad van advies hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de private stichting toevertrouwd aan één (1) of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

CERTIFICATIEVOORWAARDEN

1. Door de private stichting worden certificatievoorwaarden vastgesteld met betrekking tot de ter certificatie genomen aandelen.

2. Certificatievoorwaarden kunnen slechts bij authentieke akte en conform artikel 16.4 van de statuten worden gewijzigd.

STATUTENWIJZIGING

1. Het bestuursorgaan kan besluiten tot wijziging van de statuten van de private stichting conform hetgeen bepaald in artikel 16.4 van deze statuten.

2. De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° WVV dienen bij authentieke akte te worden vastgesteld. De wijziging van andere gegevens in de statuten dan deze vermeld in artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° WVV kunnen bij onderhandse akte worden vastgesteld.

3. Indien ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zou hebben die de Stichters bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen hebben gewild en het bestuursorgaan nalaat de statuten te wijzigen, kan de ondernemingsrechtbank op verzoek van ten minste één (1) bestuurder of op vordering van het openbaar ministerie de statuten wijzigen. Zij waakt erover daarbij zo min mogelijk van de bestaande statuten af te wijken.

ONTBINDING EN VEREFFENING

1. De rechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft, kan, op verzoek van de in de wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door de wet bepaald.
2. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één (1) of meer vereffenaars aanstellen.
3. In geval van ontbinding en vereffening van de private stichting worden de certificaten van rechtswege omgewisseld in de gecertificeerde aandelen en overgedragen aan de certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten. Het eventueel resterend vermogen van de private stichting zal pro rata worden verdeeld onder de certificaathouders.
4. De private stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5. Na afsluiting van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de private stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn bewaard worden door de natuurlijke of rechtspersoon die hiertoe wordt aangeduid door de vereffenaars.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Residuaire bevoegdheid

Het bestuursorgaan geniet de residuaire bevoegdheid voor alle zaken aangaande de private stichting die niet door deze statuten worden geregeld.

Samenhang en partiële nietigheid

1. Alle bepalingen van onderhavige akte vormen een geheel, en moeten in onderling verband worden gelezen en begrepen, in een samenhangend en coherent geheel, dat integraal moet worden uitgevoerd.
2. De samenhang van de bepalingen van onderhavige akte belet niet dat de eventuele onuitvoerbaarheid of nietigheid van een gedeelte, een bepaling of een term van onderhavige akte, niet de onuitvoerbaarheid of nietigheid tot gevolg heeft van de gehele akte. In die zin zijn de bepalingen van deze akte dus niet ondeelbaar.
3. Indien een gedeelte van de statuten strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden, dan wordt dit gedeelte als niet geschreven beschouwd, zonder de (rechts)geldigheid van de overige bepalingen van de statuten in het gedrag te brengen.
4. Bovendien zal het bestuursorgaan ernaar streven om enige bepalingen van deze statuten die uitwerking zou missen, toch effect te laten sorteren, dan wel, subsidiair, te vervangen door een regeling die een analoog effect sorteert.

Toepassing van het WVV

Voor alles waarin deze statuten en de certificatievoorwaarden niet voorzien, is het WVV van toepassing.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel van de private stichting wordt gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Albert Van Cotthemstraat 54.

2. Bestuursorgaan

Mevrouw Heidi Claes, mevrouw Sandra Claes en de heer Thijs Claes, voornoemd, werden in de statuten benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur vanaf

heden.

Mevrouw Heidi Claes werd eveneens tot voorzitter van het bestuursorgaan benoemd.

3. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt van zodra de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft tot en met 31 december 2022.

4. Overname door de private stichting van de verbintenissen aangaan gedurende de tussentijd

De Stichters verklaren te weten dat overeenkomstig artikel 2:6, §4, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de private stichting rechtspersoonlijkheid zal bezitten vanaf de dag van de neerlegging van de in artikel 2:11, §1, 1°, 3° en 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bedoelde stukken op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de private stichting.

De Stichters verklaren dat de private stichting met toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de private stichting in oprichting zijn aangegaan binnen de twee (2) jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie dienen te worden bekrachtigd door de private stichting binnen de drie (3) maanden nadat de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

5. Administratieve formaliteiten - volmacht

De Stichters verleenden volmacht aan het kantoor van notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, teneinde de vervulling van de openbaarmakingsformaliteiten op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon en met het oog op de inschrijving van de gegevens van de private stichting in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Een uittreksel van de oprichtingsakte zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.