

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

21312716



Neergelegd
24-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764300810

Naam

(voluit) : **Stichting administratiekantoor Hoogendoorn**

(verkort) : **STAK Hoogendoorn**

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 2
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend éénentwintig, op tien februari, voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Ann Berben BV", met zetel te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 2 bus 01, nog te registreren, blijkt dat:

OPRICHTERS

1. De heer **HOOGENDOORN Cornelis**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Loosdrecht (Nederland) op 22 november 1962, en zijn echtgenote mevrouw **SCHOENMAKER Anna**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Loosdrecht (Nederland) op 6 maart 1964, samenwonende te 3740 Bilzen, Taunusweg 6.
2. De heer **HOOGENDOORN Jacob Peter**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Herentals op 1 maart 1989, echtgenoot van mevrouw GAMPER Anna Elisabeth, wonende te 3770 Riemst, Panoramalaan 35.
3. De heer **HOOGENDOORN Frederik**, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, geboren te Herentals op 16 juli 1990, wonende te 3740 Bilzen, Plankenbergsstraat 1.

NAAM

De Private Stichting draagt de naam: "**Stichting administratiekantoor Hoogendoorn**", in het kort "**STAK Hoogendoorn**".

ZETEL

De zetel van de Private Stichting is gelegen in het Vlaams Gewest.

Het Bestuur is bevoegd de zetel van de Private Stichting binnen België te verplaatsen. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.

VOORWERP – ACTIVITEITEN.

De Private Stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:

De Private Stichting heeft tot doel het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap van de Vennootschap waarvan de Aandelen die stemrecht verschaffen of kunnen verschaffen worden gecertificeerd onder de voorwaarden zoals bepaald in de Administratievoorwaarden en de desbetreffende Certificeringsovereenkomst. De Private Stichting heeft eveneens als voorwerp het behoud van het familiaal karakter van de Vennootschap en de verankering van de Vennootschap bij haar familiale aandeelhouders.

Daarbij wordt gestreefd naar het verzekeren van zorgzaam en deskundig beheer van het vermogen dat haar door certificering werd toevertrouwd, en meer in het bijzonder de bevordering van de continuïteit en de ontwikkeling van de onderneming waarvan de Aandelen werden gecertificeerd, en het langetermijnbelang van de Certificaathouders.

Om haar voorwerp te verwezenlijken en haar functie als administratiekantoor te kunnen uitoefenen, zal de Private Stichting alle daartoe noodzakelijke en/of nuttige handelingen kunnen stellen, zoals onder meer:

1. het op eigen naam maar ten titel van beheer verkrijgen en houden van de Aandelen tegen uitgifte van beperkt decertificeerbare Certificaten, zulks in eigen naam en voor rekening en risico van

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").

de Certificaathouders;

2. het administreren van de aan de Aandelen verbonden rechten;

3. het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten - zoals onder andere, maar niet limitatief, het uitoefenen van stemrecht, vergaderrecht en vorderingsrecht, het uitoefenen van rechten tot het onderschrijven van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld (en uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf ontvangst) na aftrek van de eventuele kosten aan de Certificaathouders te voldoen;

4. het waarborgen van de continuïteit in het bestuur en het beleid van de Vennootschap;

5. het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

dit alles met inachtneming van de bepalingen van de Administratievoorwaarden.

Elke andere bedrijfsuitoefening welke enig commercieel risico voor de Private Stichting zou kunnen meebrengen is uitgesloten. De Private Stichting heeft niet tot doel zich bezig te houden met de exploitatie of verrichtingen van winstgevendende aard.

De Private Stichting mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen uitkeren of bezorgen aan de stichter(s), de Bestuurders of enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

DUUR

De Private Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

BESTUUR

De Private Stichting wordt bestuurd hetzij door een collegiaal bestuursorgaan, zijnde de Raad van Bestuur, bestaande uit minstens twee (2) leden, die telkens natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn, zoals hierna nader omschreven.

De Private Stichting wordt gedurende **Fase I** bestuurd door twee (2) Bestuurders, zijnde het Stichtend Bestuur, die voor onbepaalde duur zijn benoemd bij oprichting van de Private Stichting. Na het defungeren van één van de leden van het Stichtend Bestuur vat Fase II aan.

De Private Stichting wordt gedurende **Fase II** bestuurd door één (1), twee (2) of drie (3) Bestuurders, naargelang het geval, zijnde het overblijvend lid van het Stichtend Bestuur en de heer Jacob Peter HOOGENDOORN en Frederik HOOGENDOORN.

Na het defungeren van de heer Jacob Peter HOOGENDOORN of Frederik HOOGENDOORN blijft het overblijvend lid van het Stichtend Bestuur Bestuurder samen met de overblijvende onder andere Jacob Peter HOOGENDOORN en Frederik HOOGENDOORN.

Na het defungeren van de heer Jacob Peter HOOGENDOORN en Frederik HOOGENDOORN blijft het overblijvend lid van het Stichtend Bestuur alleen Bestuurder.

Na het defungeren van het overblijvend lid van het Stichtend Bestuur vat Fase III aan.

De Private Stichting wordt gedurende **Fase III** bestuurd door twee (2) Bestuurders, zijnde de heer Jacob Peter HOOGENDOORN en Frederik HOOGENDOORN, dan wel één van hen samen met een Bestuurder benoemd overeenkomstig artikel 8.4.

Na het defungeren van de heer Jacob Peter HOOGENDOORN en/of Frederik HOOGENDOORN blijft de overblijvende onder hen Bestuurder en zal er een bijkomende Bestuurder worden benoemd die de belangen van de niet-vertegenwoordigde Staak vertegenwoordigt volgens de procedure zoals voorzien in artikel 8.4.

De regeling voorzien in de twee vorige paragrafen **vervalt** van zodra de niet-vertegenwoordigde Staak niet langer veertig procent (40%) van de totaliteit van de Certificaten in de Stichting bezit.

Na het defungeren van de heer Jacob Peter HOOGENDOORN en Frederik HOOGENDOORN vat Fase IV aan.

De Private Stichting wordt gedurende **Fase IV** bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, zijnde de Raad van Bestuur, bestaande uit minstens twee (2) leden, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.

Elke Staak (Staak A en Staak B) heeft recht op minstens één Bestuurder of, in voorkomend, geval minstens hetzelfde aantal Bestuurders als de andere Staak, mits voldaan is aan de hierna opgenomen kwaliteitseisen of indien een kandidaat-Bestuurder werd aanvaard als deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

Op de Algemene Vergadering van Certificaathouders zal bij unanimiteit van stemmen worden beslist over het aantal Bestuurders die per Certificatensoort zullen worden ingericht.

De respectievelijke Categorievergadering benoemt haar Bestuurder of veelvoud van Bestuurders, met dien verstande dat er steeds een gelijk aantal Bestuurders per Certificatensoort is. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Indien de kandidaat-Bestuurder voldoet aan de kwaliteitseisen geschiedt de benoeming vanaf een positief besluit genomen door de respectievelijke Categorievergadering met gewone meerderheid van stemmen. Deze benoeming geschiedt van rechtswege op de derde werkdag na verzending van het bericht van voordracht aan het Bestuur en vereist aldus geen goedkeuring door de Algemene

Vergadering van Certificaathouders of het Bestuur.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Het Bestuur is belast met het besturen van de Private Stichting, waaronder de uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Aandelen binnen de grenzen van deze Statuten en de Administratievoorwaarden.

Het Bestuur heeft een ruime bevoegdheid met betrekking tot het bestuur en beheer van de Private Stichting, alsook de interne en externe vertegenwoordiging van de Private Stichting.

De administratieve taken van de Private Stichting in het kader van de uitoefening van haar functie als administratiekantoor, alsook de vertegenwoordiging van de Private Stichting wat die administratieve taken betreft, kan bij beslissing van het Bestuur worden opgedragen aan één (1) of meer personen, al dan niet Bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Gedurende **Fase I** wordt de Private Stichting in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Eerste Voorzitter.

Gedurende **Fase II** wordt de Private Stichting in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) Bestuurders, waaronder de Eerste Voorzitter, indien deze laatste dan nog in functie is.

Gedurende **Fase III** wordt de Private Stichting in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één (1) Bestuurder, met name de heer Jacob Peter HOOGENDOORN of Frederik HOOGENDOORN.

Gedurende **Fase IV** wordt de Private Stichting in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) Bestuurders, met name één (1) Bestuurder per Certificatensoort.

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Private Stichting, alsook de vertegenwoordiging van de Private Stichting wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het Bestuur kan volmachten verlenen om de Private Stichting te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen.

Het Bestuur kan zich laten bijstaan door een Raad van Advies, conform het bepaalde in artikel 16.

ALGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

De Algemene Vergadering van Certificaathouders wordt gehouden indien ingevolge de Administratievoorwaarden of deze Statuten door de Algemene Vergadering van Certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het Bestuur of de Algemene Vergadering van Certificaathouders dit wenselijk acht. Daarenboven is het Bestuur verplicht om jaarlijks de Algemene Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen om deze mondeling te informeren over de voorbije periode.

BOEKJAAR

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

STATUTENWIJZIGING

De Statuten kunnen worden gewijzigd krachtens een beslissing door het Bestuur en desgevallend de Vergadering van Certificaathouders overeenkomstig artikel 14.2 *jo.* artikel 14 van de Statuten.

De wijziging in de Statuten van de zaken vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° WVV moet op straffe van nietigheid bij authentieke akte worden vastgesteld.

De wijziging van andere zaken in de Statuten dan deze vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° WVV kunnen bij onderhandse akte worden vastgesteld.

ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de Private Stichting ten gevolge van de verwezenlijking van het belangeloos doel, kunnen de stichters of diens rechthebbenden, conform artikel 11:2 WVV, een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichters aan de verwezenlijking van dat doel hebben besteed.

Indien de stichters of diens rechthebbenden om gelijk welke reden beslissen om zich niet te beroepen op dit recht tot terugname, dan zal de wijze waarop het vermogen van de Private Stichting zal worden aangewend, bepaald worden door het Bestuur. Indien het Bestuur verhinderd is of indien zij geen beslissing genomen heeft binnen de tien (10) kalenderdagen nadat de bevoegde rechtbank beslist heeft tot ontbinding, dan zal de Algemene Vergadering van Certificaathouders beslissen over de aanwending van het vermogen.

De Private Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

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. Enige overblijvende activa na de ontbinding en vereffening van de Private Stichting zullen *pro rata* worden verdeeld onder de Certificaathouders.

BENOEMING BESTUUR

De stichters benoemen als Bestuurders voor een termijn van onbepaalde duur:

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").

- de heer Cornelis Hoogendoorn;
- mevrouw Anna Schoenmaker;
Zij aanvaarden hun opdracht en zijn het Stichtend Bestuur.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens komt de raad van bestuur samen die met éénparigheid van stemmen de heer Cornelis Hoogendoorn benoemd tot Eerste Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn voorzitterschap loopt gelijk aan zijn bestuurdersmandaat.

EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Taunusweg 2.

E-MAILADRES VAN DE STICHTING

Het e-mailadres van de private stichting is: info@stakhoogendoorn.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHTEN

De volgende medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te Hasselt: de heer Bern Verschraegen, mevrouw Goedele Zandijk, mevrouw Nympe Cantryn of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ann Berben te Zutendaal