

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22324866



Neergelegd

11-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784728119

Naam(voluit) : **Administratiekantoor Infinity Team**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 367

: 1050 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit akte verleden opgesteld op zeven april tweeduizend tweeëntwintig, voor Meester **Yorik DESMYTTERE**, Notaris te Brussel,
dat :

- 1) de heer **VANDERKELEN Pierre Jacques Robert**, wonend te 2582 RM Den Haag, Ten Hovestraat 56,
 - 2) de heer **ANNICQ André Napoléon Pierre Adrien Albert**, wonend te 9032 Wondelgem (Gent), Evergemsesteenweg 59,
 - 3) de heer **MUSTERS Jan Harm**, wonend te TN19 RD Hurst Green, East Susses (Verenigd Koninkrijk), Kingshill House, Merriments Lane,
- volgende private stichting hebben opgericht, waarvan de statuten zijn opgesteld als volgt :

TITEL 1: NAAM - ZETEL - DUUR**Artikel 1. Naam**

- 1.1. Zij draagt de naam "Administratiekantoor Infinity Team".
- 1.2. De naam dient in alle documenten en stukken die uitgaan van de stichting steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm of de afkorting daarvan.

Artikel 2. Zetel

- 2.1. De zetel van de stichting is gevestigd in het Brussels Gewest.
- 2.2. De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, bij beslissing van het bestuursorgaan voor zover de verplaatsing van de zetel geen verandering van het op de private stichting toepasselijk taalregime tot gevolg heeft, en mits bekendmaking van de zetelverplaatsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Duur

- 3.1. De stichting is aangegaan voor een onbepaalde termijn.
- 3.2. De stichting kan enkel ontbonden worden door de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, dit met inachtneming van de voorschriften ter zake van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

TITEL 2: DOEL - VOORWERP**Artikel 4. Doel - Voorwerp**

- 4.1. De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel: het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap "Fluitec", gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met adres te 1050 Brussel, Louizalaan 367 met ondernemingsnummer 0405.757.433 ("Fluitec").
- 4.2. Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren onder meer:
 - a. het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten van Fluitec, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de private stichting worden overgedragen;
 - b. het verkrijgen, beheren en administreren van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten van Fluitec evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze

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").

aandelen winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtneming van het belang van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op rendement); en
c. het uitoefenen van alle aan aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten van Fluitec verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van zowel de certificaathouders van de private stichting, als deze van Fluitec en deze van alle daarbij betrokkenen, zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

4.3. Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op of verband houden met haar voorwerp. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk overeenstemt.

4.4. 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.

4.5. De administratie van de aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten van Fluitec, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden die eerstdaags na de oprichting van de private stichting worden vastgesteld ("**Administratievoorwaarden**") en slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van deze statuten.

4.6. De certificaten worden uitgegeven in ruil voor aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten in Fluitec of voor om het even welke vorm van schuldvordering op deze vennootschap.

4.7. De certificaten zullen overeenstemmen met het aantal en de eventuele klassen van de aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of schuldvorderingen zoals bepaald in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst van Fluitec of de uitgiftemodaliteiten van deze aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of schuldvorderingen.

TITEL 3 : STICHTERS - BESTUUR

Artikel 5. Aanwijzing van de stichters

De volgende personen zijn de stichters van de private stichting:

- de heer **VANDERKELEN Pierre Jacques Robert**, geboren te Brussel op 28 mei 1978, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 78.05.28-133.21, wonend te 2582 RM Den Haag, Ten Hovestraat 56;
- de heer **ANNICQ André Napoléon Pierre Adrien Albert**, geboren te Ronse op 30 oktober 1949, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 49.10.30-163.36, wonend te 9032 Wondelgem (Gent), Evergemsesteenweg 59;
- de heer **MUSTERS Jan Harm**, geboren te Laren (Nederland) op 5 maart 1948, ingeschreven in het rijksregister onder bisnummer 48.43.05-053.39, wonend te TN19 RD Hurst Green, East Susses (Verenigd Koninkrijk), Kingshill House, Merriments Lane.

Artikel 6. Samenstelling van de raad van bestuur

De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen. Hun mandaat is niet beperkt in de tijd.

Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.

Artikel 7. Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders

7.1. Met uitzondering van de bestuurder die bij de oprichting van de private stichting door de Stichter worden benoemd, worden nieuwe bestuurders benoemd met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van de raad van bestuur van Fluitec, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van Fluitec aanwezig of vertegenwoordigd is.

7.2. De bestuurders zijn herbenoembaar.

7.3. De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.

7.4. Het bestuursmandaat eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door een besluit van de raad van bestuur van Fluitec met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van de raad van bestuur van Fluitec, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van Fluitec aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;
- c. door het verstrijken van het mandaat;
- d. door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen; en
- e. door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8. 1. De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.

8.2. De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Artikel 9. Vergadering van de raad van bestuur

9.1. De raad van bestuur van de private stichting vergadert na uitnodiging door de voorzitter.

9.2. De voorzitter is verplicht de raad van bestuur bijeen te roepen:

- a. wanneer twee bestuurders erom verzoeken; en
- b. onmiddellijk na het ontvangen van een oproeping voor een algemene vergadering van Fluitec en waarbij deze raad van bestuur zal samenkomen vóór deze algemene vergadering van Fluitec plaatsvindt.

9.3. De oproepingen worden ten minste acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan op om het even welke wijze die bij de bestemming resulteert of kan resulteren in een geschrift.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

9.4. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

9.5. Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.

9.6. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.

9.7. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

9.8. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 10. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

10.1. Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd, of als aanwezig wordt beschouwd overeenkomstig artikel 9.3 van deze statuten (in deze statuten ook gezamenlijk aangeduid als de "aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders").

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, mits het aanwezigheidsquorum wordt behaald.

Iedere bestuurder kan middels een schriftelijk document aan één ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

10.2. Eén (1) bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.

10.3. Er moeten evenwel steeds minstens twee (2) bestuurders in persoon aanwezig zijn op de vergadering van de raad van bestuur.

10.4. Tenzij anders bepaald in deze statuten worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Iedere bestuurder heeft één stem.

10.5. Indien in een geldig samengestelde vergadering van de raad van bestuur één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen doorslaggevende stem.

10.6. Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens:

- a. de besluiten waarbij het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting; en

b. het besluit aangaande het opmaken van de bij artikel 11:12 WVV voorziene begroting voor het volgende boekjaar, die ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar dient te worden opgemaakt.

10.7. De eenparig genomen schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Artikel 11. Belangenconflicten

11.1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, 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 bestuurders 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 die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

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

11.3. De voorgaande paragrafen 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.

11.4. De andere bestuurders omschrijven in de notulen de aard van de in artikel 11.1 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.

Ingeval de private stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde 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 artikel 11.1 bestaat.

11.5. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de private stichting de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Artikel 12. Intern bestuur

12.1. Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.

12.2. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de private stichting, zoals bedoeld in artikel 11:14 WVV, opdragen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder" (wanneer deze lid is van de raad van bestuur) of van "algemeen directeur" (in de andere gevallen).

De opdracht is niet bezoldigd behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit van de raad van bestuur. De opdracht met betrekking tot het dagelijks bestuur eindigt:

a. door vrijwillig aftreden;

b. door een besluit van de raad van bestuur met een meerderheid van twee/derden (2/3) van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van

de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is;

c. door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of omstandigheid waardoor zulke persoon belast met het dagelijks bestuur zijn opdracht niet langer kan uitoefenen; en

d. door het verstrijken van de duur van de opdracht.

12.3. Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur, en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen naar hun keuze.

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

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging

13.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.

13.2. Bij afwijking op het bepaalde in artikel 13.1 inzake de externe vertegenwoordiging, wordt de private stichting op de algemene vergaderingen van Fluitec rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

a. één (1) enkele bestuurder; of

b. een certificaathouder, die daartoe zal worden aangeduid door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

13.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij een algemeen directeur.

13.4. Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 14. Notulen

14.1. De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

14.2. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één (1) bestuurder.

Artikel 15. Vergaderingen van certificaathouders

15.1. De eigendom van een certificaat resulteert in de toetreding door de houder ervan tot de statuten, de relevante Administratievoorwaarden goedgekeurd door de Stichter en de besluiten genomen in overeenstemming met de Administratievoorwaarden.

15.2. De vergadering van certificaathouders is enkel bevoegd voor:

a. het indienen van een verzoek tot ontbinding van de stichting bij de ondernemingsrechtbank overeenkomstig §artikel 22 van de statuten;

b. het indienen van een verzoek tot wijzigen van de administratievoorwaarden, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de bepalingen van §artikel 20 van de statuten.

15.3. De vergadering van certificaathouders wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen:

a. wanneer een besluit van die vergadering volgens de Administratievoorwaarden of de statuten vereist is;

b. wanneer de raad van bestuur dit in het belang van de private stichting nuttig acht; of

c. wanneer twee vijfden (2/5) van de certificaathouders hierom verzoeken.

15.4. Alle certificaathouders worden ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

15.5. Alle oproepingen voor vergaderingen van certificaathouders gebeuren gelijktijdig via gewone post én via e-mail op de adressen vermeld in het register van de certificaathouders, tenzij de betrokken certificaathouder uitdrukkelijk, individueel en schriftelijk ermee heeft ingestemd dat deze oproepingen enkel per e-mail aan hem worden verstuurd.

15.6. De certificaathouders kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere certificaathouder.

15.7. Behoudens andersluidende bepaling, worden de besluiten van de vergadering van certificaathouders rechtsgeldig genomen met een gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum van toepassing is.

15.8. Onthoudingen worden niet meegerekend om na te gaan of de vereiste meerderheid werd bereikt.

15.9. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de Administratievoorwaarden, zijn

de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing op de vergadering van certificaathouders.

TITEL 4. - CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING

Artikel 16. Commissaris - Wijze van benoeming

16.1. Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

Zij worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

16.2. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

16.3. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de raad van bestuur.

16.4. De commissaris woont de vergadering van de raad van bestuur bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 17. Vergoeding

De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

TITEL 5. - BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 18. Boekjaar - jaarrekening

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

18.2. Ieder jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

18.3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

18.4. De certificaathouders hebben te allen tijde het recht om inzage te vragen in de jaarrekeningen en boekhouding van de stichting.

TITEL 6. - STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Artikel 19. Statutenwijziging

De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur genomen met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2 tot en met 6 van het WVV dienen bij authentieke akte te worden vastgesteld.

Artikel 20. Wijziging van de Administratievoorwaarden

De Administratievoorwaarden kunnen enkel op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een besluit van de vergadering van certificaathouders genomen met twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 21. Overeenkomst tot certificering

De raad van bestuur van de private stichting legt de certificeringvoorwaarden vast in een overeenkomst tot certificering die moet ondertekend worden door elke betrokken individuele certificaathouders. De private stichting kan verschillende certificeringovereenkomsten aangaan onder verschillende voorwaarden.

TITEL 7. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Algemeen

De rechtbank waar de private stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een belanghebbende derde of het openbaar ministerie, de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen voorzien door de wet.

De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en een of meer vereffenaars aanstellen.

Wanneer de vereffening is afgesloten, brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank en leggen de toestand voor van het vermogen en zijn besteding, alsook een bestemmingsvoorstel in overeenstemming met de huidige statuten.

Artikel 23. Verdeling

Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van Artikel 15 heeft besloten en overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de Administratievoorwaarden.

Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt neemt de stichter of nemen zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.

TITEL 7. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 24. Woonstkeuze

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 25. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 26. Administratievoorwaarden

26.1. Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de private stichting en de nadere omschrijving van de rechten en de plichten van de certificaathouders en de raad van bestuur worden de statuten aangevuld met de Administratievoorwaarden.

26.2. Wijzigingen aan de Administratievoorwaarden moeten niet worden geregistreerd bij notariële akte.

26.3. Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en de Administratievoorwaarden, zullen de Administratievoorwaarden tussen de certificaathouders prevaleren.

DEEL II. RECHTSPERSOONLIJKHEID - OVERGANGSBEPALINGEN

De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat de oprichtingsakte, het uittreksel uit de oprichtingsakte en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen worden neergelegd in het stichtingendossier gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op zeven april tweeduizend tweeëntwintig en zal worden afgesloten op 31 december tweeduizend tweeëntwintig.

DEEL III. BENOEMINGEN

1. Benoeming van de bestuurders

De stichters benoemen voor een termijn van zes jaar:

- 1) de heer **VANDERKELEN Pierre Jacques Robert**;
- 2) de heer **ANNICQ André Napoléon Pierre Adrien Albert**;
- 3) de heer **MUSTERS Jan Harm**.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

DEEL IV. BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan elke advocaat van het kantoor "**Laurius**", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19 en 1040 Brussel, Boulevard Louis Schmidt 29/1, 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.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Drie volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris