

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

22326632



Neergelegd
20-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784960226

Naam

(voluit) : **Administratiekantoor Lemahieu**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Oude Vaartstraat 4
: 8730 Beernem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftien april tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat :

1. De heer LEMAHIEU Jan Pieter Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Stationsstraat 20;
2. De heer LEMAHIEU Stefan Maurice Cornelius, wonende te 8755 Ruisselede, Pietakkerstraat 12;
3. De heer LEMAHIEU Piet Florent Cornelis, wonende te 8730 Beernem, Nonnedreef 4;
4. De heer LEMAHIEU Paul Jozef Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 5;
5. De heer LEMAHIEU Hans Carl Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 7;

een private stichting hebben opgericht.

Uit voormelde akte blijkt onder meer:

1. Rechtsvorm

private stichting

2. Naam

"Administratiekantoor Lemahieu"

3. Zetel

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

4. Doel

De stichting streeft naar een stabiel, geconcentreerd en familiaal verankerd aandeelhouderschap van de naamloze vennootschap Lemahieu Trade Company, met zetel te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0426.457.431, RPR Gent, afdeling Brugge (hierna "de Vennootschap") en de er mee verbonden vennootschappen, ter bevordering van hun autonome voortbestaan en van een doeltreffend en efficiënt bestuur ervan.

Voorwerp

1 De stichting heeft tot voorwerp:

- het uitgeven van certificaten in de zin van artikel 5:49 en 7:61 WVV, met betrekking tot aandelen en effecten van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap;
- het verwerven van of inschrijven op de aandelen en andere effecten waarvoor die certificaten worden uitgegeven;
- het beheren en administreren van die aandelen en effecten, het innen van alle uitkeringen waarop de aandelen en effecten recht geven en die uitkeringen na aftrek van kosten, overmaken aan de certificaathouders,
- het uitoefenen van alle aan die aandelen en effecten verbonden rechten, zoals het stemrecht, vergaderrecht, dividendrecht, voorkeurrecht, enz.
- het royeren van die certificaten en het vervreemden van die aandelen en andere effecten;
- het beheren van effecten die gehouden worden door derden en het vertegenwoordigen en bijstaan van die derden bij verrichtingen met die effecten.

2 De stichting verwezenlijkt haar voorwerp met inachtneming van de belangen van de Vennootschap

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").

en de ermee verbonden vennootschappen en van de belangen van de certificaathouders.

3 De stichting kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

4 De stichting mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan een stichters, een bestuurder of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

5 De stichting mag geen onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevend aard.

5. Duur

De stichting werd opgericht voor onbepaalde duur.

6. Bestuur

1 De stichting wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat bestaat uit minstens drie natuurlijke personen, die collegiaal optreden. Hun mandaat wordt niet bezoldigd.

2 Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking het voorwerp van de stichting, waaronder het vaststellen van administratievoorwaarden.

3 Het bestuur is bevoegd om de statuten te wijzigen, met inbegrip van het doel en het voorwerp van de stichting.

4 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting bij alle handelingen in en buiten rechte.

7. Taakverdeling, dagelijks bestuur, delegatie en vertegenwoordiging.

1 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 Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuur, het dagelijks bestuur van de stichting opdragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de 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 bestuur niet rechtvaardigen.

3 De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, al naargelang de beslissing daaromtrent door het bestuur. Het bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.

4 Het bestuur kan ook bijzondere en bepaalde machten tijdelijk delegeren aan één of meerdere personen.

De gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de stichting in geval van overdreven volmacht.

5 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur wordt de stichting in het algemeen, in en buiten rechte, ook geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die samen optreden.

8. Beslissingen

1 Beslissingen kunnen enkel genomen worden op een vergadering van het bestuur of in de vorm van een schriftelijk besluit dat door elke bestuurder wordt goedgekeurd en ondertekend. De beslissing in de vorm van schriftelijk besluit wordt gedateerd op de datum waarop de laatste, vereiste handtekening is geplaatst.

2 Beslissingen worden op een vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen of, wanneer de statuten het eisen, met een bijzondere meerderheid. Elke bestuurder heeft één stem. De gewone of bijzondere meerderheid wordt vastgesteld op basis van de uitgebrachte stemmen.

Onthoudingen worden niet als uitgebrachte stem geteld.

3 Beslissingen waarvoor een gewone meerderheid vereist is, worden op een vergadering genomen waarop minstens twee bestuurders aanwezig zijn en in totaal drie/vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem, tenzij de voorzitter een statutaire bestuurder is en de statutaire bestuurders op de vergadering in de minderheid zijn.

4 Beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid is vereist, worden met een drie/vierde meerderheid genomen op een vergadering waarop alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5 Een bijzondere meerderheid is vereist voor volgende beslissingen:

- (a) het wijzigen van de statuten;
- (b) het ontbinden van de private stichting;
- (c) het verwerven, bezwaren en vervreemden van effecten;
- (d) het uitgeven en royeren van certificaten;
- (e) het vaststellen en wijzigen van administratievoorwaarden en reglementen;
- (f) het benoemen en ontslaan van een bestuurder bedoeld in artikel 9;
- (g) het toekennen van een bezoldiging aan een of meerdere bestuurders;

(h) de inhoud van de stemmen verbonden aan effecten, die worden uitgebracht op vergaderingen van effectenhouders indien het een punt betreft waarvoor de regels van toepassing op de effecten een bijzondere meerderheid of unanimité vereisen, zoals het stemmen op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap over een terugbetaling van kapitaal.

6 Indien een vergadering werd bijeengeroepen overeenkomstig de Statuten en er niet kon worden beslist over punten waarvoor een gewone of bijzondere meerderheid vereist is, wegens een onvoldoende aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, kan met naleving van de statuten een volgende vergadering worden bijeengeroepen om te beslissen over dezelfde agenda. Die vergadering kan over de agendapunten beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders op voorwaarde dat er minstens twee bestuurders aanwezig zijn. In de oproeping moet de tekst van dit artikel 11.6 worden hernomen en moet er gewezen worden op de mogelijkheid om op die wijze te beslissen.

9. Boekjaar

1 De stichting voert een boekhouding overeenkomstig de wettelijke vereisten. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

2 Elk jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening voor het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

10. Ontbinding en vereffening

De ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft kan, op verzoek van de in de wet aangeduide personen, de ontbinding van de stichting uitspreken in de gevallen door de wet bepaald.

Een eventueel batig vereffeningssaldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het belangeloos doel van de Stichting.

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

11. Bestuurders

Werden benoemd tot bestuurders van de stichting:

De 5 hierboven vermelde stichters, met name:

1. De heer LEMAHIEU Jan Pieter Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Stationsstraat 20;
 2. De heer LEMAHIEU Stefan Maurice Cornelius, wonende te 8755 Ruisselede, Pietakkerstraat 12;
 3. De heer LEMAHIEU Piet Florent Cornelis, wonende te 8730 Beernem, Nonnedreef 4;
 4. De heer LEMAHIEU Paul Jozef Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 5;
 5. De heer LEMAHIEU Hans Carl Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 7;
- Zij zijn allen statutaire bestuurders en vormen het bestuur van de stichting vanaf het ogenblik dat de stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Hun mandaat eindigt uitsluitend om redenen die bij wet zijn vastgelegd of die hierna zijn vermeld:

- (a) het overlijden
- (b) het afwezig zijn overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk Wetboek;
- (c) het zich bevinden in een toestand zoals omschreven in de artikelen 488/1 en 488/2 oud Burgerlijk Wetboek vastgesteld door twee artsen in de geneeskunde;
- (d) het onder bewind staan overeenkomstig artikel 491 e.v. oud Burgerlijk Wetboek;
- (e) het vrijwillig terugtreden dat wordt meegedeeld aan het bestuur.

Een stichter die is teruggetreden, mag op elk ogenblik het mandaat van statutaire bestuurder opnieuw opnemen. Een stichter wiens mandaat om een andere reden is geëindigd, mag het mandaat van statutaire bestuurder opnieuw opnemen van zodra die reden is weggevallen.

12. Procedure van benoeming van andere bestuurders

1 Andere bestuurders worden benoemd door het bestuur. Indien het bestuur geen leden telt, wordt een vergadering van certificaathouders bijeengeroepen om bestuurders te benoemen overeenkomstig de administratievoorwaarden.

2 Bij de benoeming van andere bestuurders wordt gestreefd naar een bestuur dat voor minstens de helft van de leden is samengesteld uit familiale bestuurders, zonder dat het bestuur om die reden haar selectiecriteria moet afzwakken. Met familiale bestuurders worden naast de statutaire bestuurders, bestuurders bedoeld die in rechte lijn afstammen van een Stichter.

3 Het mandaat van andere dan deze familiale bestuurders is van onbepaalde duur, tenzij er een andere duur is beslist bij de benoeming. Het mandaat eindigt om dezelfde redenen als het mandaat van een statutaire bestuurder en bovendien om volgende redenen:

- (a) het verstrijken van de duur waarvoor zij benoemd zijn, tenzij het bestuur beslist met een drie/vierde meerderheid beslist om het mandaat te verlengen;
- (b) het ontslagen worden door het bestuur met een drie/vierde meerderheid. Het bestuur kan op elk ogenblik tot dit ontslag beslissen, ongeacht de duur van het mandaat.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

(c) het terug opnemen van het mandaat door een statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 10.3, tenzij het bestuur beslist met een drie/vierde meerderheid om het mandaat te behouden. Deze omstandigheid leidt enkel tot het defungeren van de bestuurder die werd benoemd ter vervanging van de betreffende statutaire bestuurder.

13. Benoeming van de commissaris(sen)

1 De stichting kan een commissaris aanstellen voor de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de wettelijke en statutaire regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden weergegeven. De stichting is hiertoe verplicht in de gevallen waarin de wet het oplegt.

2 De commissaris wordt benoemd door het bestuur voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De commissaris moet lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Op straffe van schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door het bestuur. Zijn bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van de opdracht door het bestuur wordt vastgesteld. Het kan niet eenzijdig worden gewijzigd.

3 De commissaris kan de bestuurders bijeenroepen. Hij moet dit doen wanneer een bestuurder hem dit vraagt. De commissaris woont de vergadering van het bestuur bij wanneer het bestuur moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

14. Overgangsbepalingen

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting begint van zodra de stichting rechtspersoonlijkheid heeft en eindigt op 31 december 2023.

De eerste jaarrekening zal worden goedgekeurd in 2024.

Adres van de Stichting

Het adres van de stichting is gevestigd te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Wordt neergelegd

- de oprichtingsakte
- de statuten