

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

23476833



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003844090

Naam

(voluit) : **Stichting Administratiekantoor LASTA**

(verkort) : **STAK LASTA**

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Romeinse Kassei 34

: 3700 Tongeren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op 20 december 2023, eerstdaags te registreren, dat door

- de heer Lambrechts, Guy Germain Louis Dominique, wonende te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei 34, en

- de heer Lambrechts, Raf Guy Paul, wonende te 3700 Tongeren, Beukenbergweg 61
een private stichting werd opgericht, genaamd 'Stichting Administratiekantoor LASTA', in het kort '**STAK LASTA**', met zetel in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei 34.

De stichting werd opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:

De Private Stichting heeft tot doel het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap van elke 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 doel 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 Vennootschap(pen).

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, zoals onder meer:

a) 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 de Certificaathouders;

b) het administreren van de aan de Aandelen verbonden rechten;

c) 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;

d) het waarborgen van de continuïteit in het Bestuur en het beleid van de Vennootschap; en

e) 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 winstgevende 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 en onverminderd het bepaalde in artikel 11.2 van haar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Statuten.

De Private Stichting wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld overeenkomstig de bepalingen zoals voorzien in de Statuten en/of Administratievoorwaarden. De Bestuurders vormen, behoudens ingeval van het Stichtend Bestuur, steeds een collegiaal bestuursorgaan, zijnde de Raad van Bestuur.

Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Er worden twee (2) periodes onderscheiden:

a) De periode waarin het **Stichtend Bestuur** het Bestuur van de Private Stichting waarneemt.

Vanaf de oprichting van de Private Stichting wordt het Bestuur waargenomen door het Stichtend Bestuur, bestaande uit beide Stichters, Guy Lambrechts en Raf Lambrechts, beiden voornoemd, die voor de duur van hun leven worden benoemd.

Bij beëindiging van het bestuursmandaat van Guy Lambrechts of Raf Lambrechts overeenkomstig artikel 10 van de Statuten, zal het Bestuur exclusief worden waargenomen door de overblijvende Bestuurder onder hen.

Vanaf de beëindiging van het bestuursmandaat van de overblijvende Bestuurder onder Guy Lambrechts en Raf Lambrechts overeenkomstig artikel 10 van de Statuten, zal het Bestuur van de Private Stichting worden waargenomen door het Opvolgend Bestuur.

b) De periode waarin het **Opvolgend Bestuur** het Bestuur van de Private Stichting waarneemt.

In de periode vanaf de beëindiging van het bestuursmandaat van de overblijvende Bestuurder onder Guy Lambrechts en Raf Lambrechts overeenkomstig artikel 10 van de Statuten zal het Bestuur van de Private Stichting bestaan uit meerdere leden die samen een Raad van Bestuur vormen. De leden van het Opvolgend Bestuur worden door het Stichtend Bestuur aangeduid, zoals nader bepaald in de Administratievoorwaarden.

Het Stichtend Bestuur kan de Administratievoorwaarden steeds wijzigen bij notariële akte. Vanaf de beëindiging van het bestuursmandaat van het overblijvend lid van het Stichtend Bestuur, kan de regeling van het Opvolgend Bestuur zoals nader voorzien in de Administratievoorwaarden niet meer worden gewijzigd, behoudens voor wat betreft elementen die als wijzigbaar worden gekenmerkt.

Bij beëindiging van alle bestuursmandaten van de leden van het Opvolgend Bestuur en in het geval op basis van de regeling zoals voorzien in de Administratievoorwaarden geen opvolgende bestuurder(s) kunnen worden aangeduid, zullen de leden van het Opvolgend Bestuur van de Private Stichting worden aangeduid door de Certificaathouders die besluiten met gewone meerderheid van stemmen. De leden van het Stichtend Bestuur zijn voor onbepaalde duur benoemd en zijn onafzetbaar, behoudens hetgeen voorzien in artikel 10 van de Statuten.

De leden van het Opvolgend Bestuur worden aangesteld overeenkomstig hetgeen bepaald in de Administratievoorwaarden. Zij worden voor onbepaalde duur aangesteld en zij zijn onafzetbaar, behoudens hetgeen voorzien in artikel 10 van de Statuten en behoudens andersluidende bepalingen in de Administratievoorwaarden.

Een Bestuurder defungeert in volgende gevallen (niet-cumulatief):

- door zijn overlijden dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn ontbinding;
- Wanneer deze niet meer in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard waar te nemen en een gerechtelijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd opgelegd. Hetzelfde geldt wanneer vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem van toepassing worden;
- indien van toepassing, door het verstrijken van de periode waarvoor de Bestuurder is benoemd, bij gebreke aan hernieuwing ervan;
- wanneer er een vermoeden van afwezigheid wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 112 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek;
- door gedwongen aftreden, zoals omschreven in de Administratievoorwaarden;
- door vrijwillig aftreden: elke Bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door Schriftelijke kennisgeving aan het Bestuur. Ingeval de ontslagnemende Bestuurder de enige bestuurder is, of indien de overige Bestuurders erom verzoeken, is de ontslagnemende Bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien;
- bij zijn faillissement, indien de regeling omtrent collectieve schuldenregeling op hem van toepassing wordt verklaard, indien hem opschorting van betaling wordt verleend, of indien vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem van toepassing worden;
- door besluit tot afzetting uitgesproken door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar de Private Stichting haar zetel heeft in de gevallen bij artikel 11:13 WvV bepaald. Namelijk wanneer

Bestuurders:

- blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid;
- de verplichtingen welke hen door de wet of de Statuten zijn opgelegd niet nakomen; of
- goederen van de Private Stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de Statuten, met de wet of met de openbare orde.

In geval een Bestuurder zijn mandaat tijdelijk niet kan uitoefenen omwille van de hiervoor opgesomde redenen, herneemt de Bestuurder na deze tijdelijke periode zijn mandaat. Het mandaat van de op dat ogenblik in functie zijnde Bestuurder(s) komt alsdan ten einde, voor zover dat mandaat was ontstaan naar aanleiding van de voornoemde tijdelijke onbeschikbaarheid.

Het Bestuur is belast met het besturen van de Private Stichting. Zij dient het stemrecht op de Aandelen die zij aanhoudt, en de rechten op het vermogen van de Vennootschap(pen) waarvan zij aandeelhouder is op zodanige wijze uit te oefenen, dat de bloei van die Vennootschap(pen) en het vermogen bevorderd wordt en dat tevens de belangen van de Certificaathouders op behoorlijke wijze behartigd worden.

Elk lid van het Stichtend Bestuur heeft onbeperkt beslissingsbevoegdheid en kan alle besluiten, inclusief bijzondere bestuursbesluiten, alleen nemen.

Binnen het Opvolgend Bestuur worden alle bestuursbesluiten, waaromtrent bij deze Statuten niet anders is bepaald, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de Bestuurders.

Een Bestuurder kan zich op een vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke volmacht. Een Bestuurder kan daarbij maximaal voor twee medebestuurders als gevolmachtigde optreden.

Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle in functie zijnde Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin op een gelijkkluidend voorstel als geagendeerd voor de eerste vergadering alsnog kan worden besloten, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Deze tweede vergadering wordt gehouden niet eerder dan veertien (14) kalenderdagen na de eerste en niet later dan vijftwintig (25) kalenderdagen na de eerste vergadering (de dagen van de vergaderingen niet meegerekend).

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits geen van de Bestuurders zich alsdan tegen de besluitvorming verzet, ook al zijn de door de Statuten opgegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuurders Schriftelijk in kennis werden gesteld van dit voorstel (via brief, email of welkdanige blijvende elektronische communicatie) en in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening te uiten aangaande het desbetreffende voorstel.

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.

Bestuursbesluiten strekkende tot:

- a) ontbinding van de Vennootschap(pen), waarvan de Aandelen beheerd worden door de Private Stichting;
 - b) de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering;
 - c) de wijziging van de Statuten van de Private Stichting;
 - d) de wijziging van de Administratievoorwaarden van de Private Stichting;
 - e) de vervreemding en/of bezwaring van vermogenswaarden van de Private Stichting (bijvoorbeeld door verpanding, belening of belasting met een andere zekerheid of met vruchtgebruik);
- kunnen door elk lid van het Stichtend Bestuur alleen worden genomen.

Vanaf het moment van beëindiging van de beide bestuursmandaten van de leden van het Stichtend Bestuur overeenkomstig artikel 10 van de Statuten, kan een besluit van het Bestuur over voormelde punten slechts worden genomen mits voorafgaande goedkeuring van de Vergadering van Certificaathouders met gewone meerderheid van stemmen en mits unanimitéit van stemmen van het Bestuur overeenkomstig artikel 15 van de Statuten.

Het Bestuur vertegenwoordigt de Private Stichting in en buiten rechte.

Zolang het Stichtend Bestuur het Bestuur waarneemt, komt de vertegenwoordigingsbevoegd toe aan elk lid van het Private Stichtend Bestuur afzonderlijk.

Wanneer het Bestuur wordt waargenomen door het Opvolgend Bestuur, vertegenwoordigt de meerderheid van de leden van het Opvolgend Bestuur de Private Stichting.

Het Bestuur is bevoegd andere personen volmacht te verlenen om de Private Stichting te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen. Deze volmacht kan te allen tijde worden ingetrokken.

De Statuten kunnen worden gewijzigd krachtens een beslissing van het Bestuur en desgevallend

mits voorafgaande goedkeuring van de Vergadering van Certificaathouders overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 16 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. Iedere Bestuurder is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

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.

Conform artikel 11:4 WVV kan de bevoegde rechtbank door minstens één (1) Bestuurder of door het openbaar ministerie verzocht worden om een statutenwijziging door te voeren indien de ongewijzigde handhaving van de oorspronkelijke Statuten gevolgen zou hebben die de Stichters redelijkerwijze niet hebben gewild.

Bij een wijziging van de statuten of de Administratievoorwaarden dienen steeds de voorwaarden waaronder de Belgische fiscale administratie de fiscale transparantie van onderhavige certificering aanvaardt, te worden gerespecteerd.

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.

Ingeval van ontbinding en vereffening van de Private Stichting worden de Certificaten van rechtswege omgewisseld in de gecertificeerde Effecten en overgedragen aan de Certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven Certificaten. De houders van Certificaten oefenen in geval van vereffening gezamenlijk hun recht van terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde Effecten (van dezelfde categorie en soort) uitgegeven door de Vennootschap, die zich in het bezit van de Private Stichting bevinden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden
Notaris.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Uitgifte van de authentieke oprichtingsakte met de eerste versie van de tekst van de statuten.