

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

23485224



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 1003891008

Naam

(voluit) : **Kinohold**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Wikingerhof 7
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op tweeëntwintig december.

(...)

Voor Mij, Emmanuelle VAN HAMME, notaris te Gent, tweede kanton.

VERSCIJNEN:

1. De heer BERT Joost (...) wonende te Kortrijk (B-8500 Kortrijk), Ruitersweg 6 A011.
2. De heer BERT Koenraad (...) wonende te Marke (B-8510 Kortrijk), Jeronimus Boschstraat 11.
3. De heer BERT Geert (...) wonende te Schore (B-8433 Middelkerke), Lekestraat 8.
4. De heer BERT Peter (...) wonende te Kortrijk (B-8500 Kortrijk), Sint-Denijseweg 73.

Hierna genoemd "Stichters".

OPRICHTING

De Stichters verzoeken mij, notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij een private stichting oprichten, onder de naam "Kinohold", met zetel gelegen in het Vlaamse Gewest, overeenkomstig de Wet van 23 maart 2019 betreffende het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV").

(...)

STATUTEN

De Stichters verklaren vervolgens de statuten (hierna "Statuten") als volgt vast te leggen:

"HOOFDSTUK I - DEFINITIES

Artikel 1 - Definities

In deze Statuten hebben de volgende begrippen de hierna beschreven betekenis:

- "Aandelen": de aandelen van de Vennootschap die de Stichting in eigen naam maar ten titel van beheer houdt of zal houden tegen uitgifte van Certificaten
- "Administratievoorwaarden": de bij afzonderlijke akte vastgelegde voorwaarden waaronder de Stichting effecten in eigen naam, maar ten titel van beheer, houdt, zoals deze van tijd tot tijd luiden
- "Certificaat": een door de Stichting voor een Aandeel uitgegeven certificaat dat de economische eigendom met betrekking tot dat Aandeel vertegenwoordigt
- "Certificaathouder": een houder van één (1) of meer Certificaten, daaronder te verstaan, zowel de volle eigenaar, blote eigenaar als de vruchtgebruiker
- "Stichter(s)": de stichter(s) van deze Stichting
- "Stichting": de private stichting die wordt beheerst door deze Statuten
- "Vennootschap": Kinohold (bis) SA, een vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te Groothertogdom Luxemburg, L-1855 Luxembourg, Avenue J.F. Kennedy 45, ingeschreven in het Registre de Commerce et de Sociétés onder het nummer B65289
- "Vergadering van Certificaathouders": de (algemene) vergadering van de Certificaathouders, functionerend overeenkomstig de Statuten en de Administratievoorwaarden
- "WVV": het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

HOOFDSTUK II - NAAM - ZETEL - DUUR - BELANGELOOS DOEL - VOORWERP

Artikel 2 - Naam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

De Stichting draagt de naam: "Kinohold".

Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de Stichting vermelden de naam van de Stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting" en het adres van de zetel van de Stichting.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de Stichting is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de Stichting naar elke andere plaats in België te verplaatsen, mits naleving van de taalwetgeving. De zetelverplaatsing wordt door toedoen van het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 - Duur

De Stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 - Belangeloos doel en voorwerp

1. De Stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel in het kader van onderstaande activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

a. Het belangeloos doel van de Stichting betreft: het verwerven, administreren en beheren van de Aandelen, met inachtneming van het belang van de Vennootschap maar met eerbiediging van de belangen van de Certificaathouders;

b. In dit kader heeft de Stichting volgende activiteiten tot voorwerp:

- het uitgeven van beperkt royeerbare Certificaten op naam;
- het beheren en administreren van de Aandelen onder zodanige voorwaarden en bepalingen dat de economische belangen terzake geheel bij de Certificaathouders berusten, terwijl de juridische eigendom bij de Stichting berust;
- het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de (juridische) eigendom van de Aandelen waaronder het stemrecht en het innen van alle uitkeringen verbonden aan de Aandelen en het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de Certificaathouder(s);
- het opnemen van een bestuurdersmandaat in een andere rechtspersoon;
- de Stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het realiseren van haar belangeloos doel.

2. Elke bedrijfsuitoefening die onredelijk financieel (en/of commercieel) risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten.

Tot het voorwerp van de Stichting behoort niet het exploiteren van een onderneming of het stellen van verrichtingen van winstgevend aard, andere dan voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel.

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

3. De administratie van de Aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de Administratievoorwaarden.

HOOFDSTUK III - STICHTER - BESTUUR

Artikel 6 - Aanwijzing van de Stichters

De Stichters van de Stichting zijn:

- genoemde heer BERT Joost Albrecht, wonende te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 6/A011;
- genoemde heer BERT Koenraad Bart, wonende te 8500 Kortrijk, Jeronimus Boschstraat 11;
- genoemde heer BERT Geert Peter, wonende te 8433 Middelkerke, Lekestraat 8; en
- genoemde heer BERT Peter Robrecht, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijsseweg 73.

Artikel 7 - Bestuur

7.1. Het bestuursorgaan

De Stichting wordt bestuurd door minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke personen, die samen een collegiaal bestuursorgaan vormen en hun mandaat collegiaal uitoefenen tijdens een raad van bestuur.

Onder "bestuurder" wordt in deze Statuten begrepen een lid van het collegiaal bestuursorgaan, zoals hierna statutair benoemd, alsook zijn/haar opvolger. Onder "het bestuur" wordt in deze Statuten begrepen het bestuursorgaan, in deze Statuten ook de "raad van bestuur" genoemd, bestaande uit de statutair benoemde bestuurders alsook hun opvolgers.

Het bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Ingeval van een staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

De heer BERT Joost Albrecht is voorzitter tot zijn defungeren. Na het defungeren van de heer BERT Joost Albrecht zal zijn opvolgende bestuurder aangesteld overeenkomstig artikel 7.4, ii tweede en derde lid van deze statuten voorzitter zijn.

7.2 Defungeren van een bestuurder

Onder "defungeren van een bestuurder" wordt verstaan:

- het overlijden van de bestuurder;

- het onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst van de bestuurder overeenkomstig artikel 491 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek waarbij de vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel beveelt en een persoon aanstelt die de bestuurder zal vertegenwoordigen bij het stellen van handelingen (loutere bijstand is niet voldoende om te defungeren);
- het vermoeden van afwezigheid van de bestuurder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk Wetboek;
- door het besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
- het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
- de beslissing tot ontslag van de bestuurder conform artikel 7.5 van deze statuten;
- elke andere onomkeerbare onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, hetgeen moet worden vastgesteld door drie (3) dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met deze materie en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren;
- bij haar faillissement, indien de regeling omtrent collectieve schuldenregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard, wanneer hij/zij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, indien hem/haar opschorting van betaling wordt verleend, of indien dergelijke vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem/haar van toepassing worden;
- doordat hij niet meer voldoet aan de hoedanigheidsvereisten bepaald in artikel 7.7 van deze statuten;
- doordat hij het niet-concurrentiebeding als bepaald in artikel 8 van deze statuten overtreedt;
- ten gevolge van defungeren krachtens artikel 7.4, ii laatste lid van deze statuten;
- doordat hij de leeftijdsgrens van tachtig jaar bereikt heeft;
- bij de directe of indirecte vervreemding of verpanding van al zijn Certificaten. Deze grond van defungeren geldt niet voor een opvolgende bestuurder die op het moment van zijn aantreden noch direct noch indirect Certificaten hield.

7.3. Omschrijving van het mandaat van het bestuur

Het bestuur krijgt de meest ruime bevoegdheid met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging van de Stichting. Het bestuur is bevoegd om alle handelingen in en buiten rechte te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Tot de bevoegdheid van het bestuur behoort onder meer (en dus niet-limitatief):

- het opstellen, wijzigen en/of opheffen van de Administratievoorwaarden;
- het certificeren van de Aandelen en het decertificeren ervan, overeenkomstig de Administratievoorwaarden;
- het instemmen met de overdracht van Certificaten, overeenkomstig de Administratievoorwaarden;
- het uitoefenen van de (stem)recht(en) verbonden aan de gecertificeerde Aandelen, overeenkomstig de Administratievoorwaarden en/of een eventuele andere overeenkomst waarin stemafspraken zijn gemaakt;
- het wijzigen van de statuten van de Stichting;
- het ontslaan van een bestuurder; en
- het indienen van een verzoek tot ontbinding van de Stichting bij de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft.

7.4. Benoeming van de statutaire bestuurders en modaliteiten inzake de benoeming van opvolgende bestuurders

i. De Stichting wordt in eerste instantie bestuurd door volgende statutair benoemde bestuurders:

- De heer BERT Joost Albrecht;
- De heer BERT Koenraad Bart;
- De heer BERT Geert Peter; en
- De heer BERT Peter Robrecht.

ii. Bij defungeren van minstens één (1) van bovenstaande statutair benoemde bestuurders geldt hetgeen volgt:

1. Bij aanvang van het mandaat van één (1) of meerdere (opvolgende) bestuurder(s), kan de raad van bestuur middels een benoemingsbesluit één (1) of meerdere opvolgende bestuurder(s) benoemen, voor in het geval de betrokken bestuurder defungeert.

2. Bij het defungeren van minstens één (1) van de statutair benoemde bestuurders, zal het bestuur samengesteld zijn uit:

- a. de overige bestuurders in functie;
- b. een afstammeling van de gedefungeerde bestuurder, die voldoet aan de hoedanigheidsvereisten bepaald in artikel 7.7 van deze statuten.

3. Bij gebreke van afstammelingen van de gedefungeerde bestuurder die voldoet aan de vereiste voorwaarden, stelt het bestuur bestaande uit de overblijvende bestuurders in functie een lijst van drie kandidaten voor. De voorgestelde kandidaat-bestuurder moet voldoen aan de bepaalde hoedanigheidsvereisten zoals omschreven in artikel 7.7 van deze statuten. Uit de lijst van voorgestelde kandidaat-bestuurders kan de categorie van Certificaathouders, zoals bepaald in de

Administratievoorwaarden, wiens belangen worden behartigd door de gedefungeerde bestuurder een bestuurder aanduiden door middel van een beslissing, genomen met gewone meerderheid van stemmen binnen deze categorie van Certificaathouders.

4. Ingeval van het niet-behalen van de vereiste meerderheid, wordt de gedefungeerde bestuurder niet vervangen.

5. In alle gevallen, waarin niet binnen vijf maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gereede bestuurder, Certificaathouder of andere belanghebbende de ondernemingsrechtbank van gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de Stichting is gelegen kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen die beantwoordt aan de in artikel 7.7 van deze statuten bepaalde hoedanigheidsvereisten.

6. De op grond van het vorige lid door de rechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze omschreven in dit artikel 7.4, ii. tweede en derde lid van deze statuten, in de vacature wordt voorzien.

7.5. De raad van bestuur

i. De oproeping en de bijeenkomst

Het bestuur vergadert tijdens een raad van bestuur en dit telkens wanneer een bestuurder het nodig acht. Iedere bestuurder is bevoegd tot bijeenroeping van de raad van bestuur.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door minstens één (1) bestuurder, tenminste vijf (5) kalenderdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) kalenderdagen, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de raad van bestuur) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.

De oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering van de raad van bestuur, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

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

De raden van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de raad van bestuur te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn/haar handtekening draagt, om hem/haar op één (1) welbepaalde raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen.

Elke bestuurder die een raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt beschouwd als regelmatig opgeroepen.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste bestuurder (in leeftijd) die aanwezig is.

ii. Aanwezigheidsquorum

1. In principe kan het bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Volgende beslissingen kunnen evenwel slechts worden genomen indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- Een wijziging van artikel 5 en 9 van de Administratievoorwaarden;
- De beslissing tot decertificeren, zijnde de afgifte van de Aandelen tegen overdracht van de betreffende Certificaten, overeenkomstig artikel 9 van de Administratievoorwaarden;
- Een beslissing inzake statutenwijziging van de Stichting;
- Het ontslag van een (al dan niet statutaire) bestuurder van de Stichting.

2. Indien de meerderheid van bestuurders niet aanwezig is, respectievelijk niet alle bestuurders aanwezig zijn, en het vereiste aanwezigheidsquorum dus niet is vervuld, wordt de raad van bestuur verdaagd met maximum dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarvoor de eerste raad van bestuur was bijeengeroepen, deze dag niet meegerekend, door een beslissing van de bestuurder op wiens vraag de raad van bestuur wordt bijeengeroepen. Binnen de zeven (7) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de eerste raad van bestuur was bijeengeroepen, deze dag niet meegerekend, wordt aan alle bestuurders een oproeping voor een tweede raad van bestuur verstuurd. Deze tweede raad van bestuur is te houden niet vroeger dan veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarvoor de eerste raad van bestuur was bijeengeroepen, deze dag niet meegerekend, en niet later dan dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarvoor de eerste raad van bestuur was bijeengeroepen, deze dag niet meegerekend. Deze tweede raad van bestuur is bevoegd om beslissingen te nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders op voorwaarde dat van alle niet-aanwezige of niet-

vertegenwoordigde bestuurders een ontvangstbevestiging van de oproeping voor de raad van bestuur ter raad van bestuur aanwezig is, dan wel indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger geweigerd is.

iii. Meerderheidsquorum

1. Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één (1) of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders die zich niet onthouden.

In afwijking van voormelde vereisen volgende beslissingen een goedkeuring met een drie vierde (3/4e) meerderheid van de stemmen van alle bestuurders en een goedkeuring met een drie vierde (3/4e) meerderheid van de stemmen in de vergadering van certificaathouders:

- Een wijziging van artikel 5 en 9 van de Administratievoorwaarden;
- De beslissing tot decertificeren, zijnde de afgifte van de Aandelen tegen overdracht van de betreffende Certificaten, overeenkomstig artikel 9 van de Administratievoorwaarden;
- Een beslissing inzake statutenwijziging van de Stichting;
- Het ontslag van een (al dan niet statutaire) bestuurder van de Stichting. De bestuurder omtrent wie de beslissing tot ontslag handelt heeft geen stemrecht.

Tijdens het bestaan van een vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, behalve ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in het voorgaande lid, welke besluiten in geval van een vacature niet kunnen worden genomen.

Iedere bestuurder heeft één (1) (eigen) stem.

De heer BERT Joost Albert heeft voor elke beslissing die wordt genomen door het bestuur een vetorecht.

De besluiten van het bestuur kunnen schriftelijk worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent of op de dag dat de laatste bestuurder akkoord met de inhoud van de notulen verleent per e-mail.

Certificaathouders moeten hun beslissing niet motiveren. Deze goedkeuring door de Certificaathouders zal schriftelijk worden gegeven op de vergadering van het bestuursorgaan zelf dan wel binnen de veertien (14) kalenderdagen na de datum van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing heeft genomen. Bij gebrek aan beslissing van de één (1) of meerdere Certificaathouders binnen deze termijn, wordt de Certificaathouder geacht de beslissing van het bestuursorgaan niet goed te keuren. Indien Certificaten bezwaard zijn met vruchtgebruik, is enkel de goedkeuring van de vruchtgebruiker vereist.

7.6. Belangenconflicten

Wanneer het bestuur 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 Stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuur een beslissing neemt.

Zijn/Haar verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. De geconflicteerde bestuurder zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten en het besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op die raad van bestuur die niet geconflicteerd zijn en zich niet door enige andere reden onthouden van stemming.

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

Voormelde geldt niet met betrekking tot beslissingen van het bestuur met betrekking tot gebruikelijke verrichtingen, die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De (andere) bestuurders omschrijven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden het genomen besluit.

7.7. Hoedanigheidsvoorwaarden

Elke (kandidaat)-bestuurder moet cumulatief en onafgebroken aan de volgende hoedanigheidsvereisten voldoen:

- a. natuurlijke persoon zijn;
- b. ten minste vijfendertig jaar zijn;
- c. naar het oordeel van het bestuur van de Stichting voldoende garanties inzake integriteit en maturiteit bieden, een relevante en geschikte opleiding genoten hebben en de nodige professionele referenties hebben, alsook ervaring in het beheer van een industrieel en financieel patrimonium;
- d. over een blanco strafregister beschikken;

e. niet onder een (buiten)gerechtelijk beschermingsstatuut overeenkomstig artikel 488/1 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek te zijn geplaatst.

Echtgenoten, (feitelijk of wettelijk) samenwonende partners van de bestuurders zijn in alle omstandigheden uitdrukkelijk uitgesloten van enig mandaat in het bestuur.

7.8. Intern bestuur

i. Algemeen

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

ii. Dagelijks bestuur

Het bestuur kan aan één (1) of meer personen, al dan niet lid van het bestuur, het dagelijks bestuur van de Stichting opdragen. De leden van het orgaan van dagelijks bestuur treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het bestuur. Het bestuur dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuur beperkt desgevallend de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij/zij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

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.

Tenslotte bepaalt het bestuur tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.

Het bestuur heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).

Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij/zij een opzegtermijn in acht neemt van ten minste één (1) maand, ontslag nemen.

Overlijden of de onmogelijkheid, zowel in rechte als in feite, om de hem/haar verleende opdracht nog verder te vervullen, brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich mee, net als het verstrijken van de duur voor dewelke hij/zij werd aangesteld.

iii. Bevoegdheidsdelegatie

Het bestuur, net als degene(n) aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan/kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één (1) of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigde(n) verbinden de Stichting binnen de perken van de hem/haar/hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 8 - Niet-concurrentie

Bestuurders zullen geen daden verrichten die strijdig zijn met het groepsbelang, verbonden aan de Aandelen, noch zullen zij handelen in het eigen belang ten nadele van dat groepsbelang. Bovendien moet er steeds worden gehandeld in overeenstemming met het Familiaal Charter voor Kinopolis Group NV dat werd goedgekeurd op 24 februari 2010 en desgevallend van tijd tot tijd werd gewijzigd. Bestuurders dienen zich, vanaf hun benoeming tot bestuurder, te onthouden van enige zakelijke activiteit, functie of belangrijke participatie, rechtstreeks en onrechtstreeks, met, voor of in andere personen of bedrijven die activiteiten hebben identiek of nagenoeg identiek aan de hoofdactiviteiten van de Vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 WVV teneinde ieder belangenconflict te vermijden.

Elke kandidaat-Bestuurder en bestuurder is verplicht op verzoek van een andere bestuurder vóór of tijdens zijn mandaat jaarlijks aan het bestuur een dossier voor te leggen, waarin hij een exhaustieve opsomming geeft van zijn zakelijke activiteiten, al dan niet op het gebied van bioscoopexploitatie. Bij gebreke hiervan binnen een termijn van drie maanden na het verzoek, kan de kandidaat-bestuurder niet worden benoemd dan wel defungeert de reeds benoemde bestuurder na besluit van de overige bestuurders, genomen met eenparigheid van stemmen, waarbij de reeds benoemde bestuurder waarover moet worden beslist, wordt uitgesloten van stemming.

Gezien de hoge vereisten die gesteld worden om tot het bestuur te worden toegelaten, moeten de bestuurders zich ten volle aan hun mandaat wijden en moeten zij altijd ter beschikking zijn van de Stichting. Indien bestuurders mandaten of activiteiten wensen op te nemen in andere vennootschappen, zullen zij dit pas kunnen doen na goedkeurend besluit van de overige bestuurders, genomen met eenparigheid van stemmen, waarbij de bestuurder die een bijkomend mandaat of activiteit wenst op te nemen, wordt uitgesloten van stemming.

Het is de bestuurders toegestaan bij wijze van eenvoudige belegging van hun persoonlijk vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks minderheidsbelangen te hebben in andere vennootschappen die identieke of gelijkwaardige activiteiten hebben als de hoofdactiviteiten van de Vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 WVV. De bestuurders verbinden zich ertoe het bestuur vooraf in kennis te stellen van dergelijke beleggingen en bovendien het beheer ervan toe te vertrouwen aan een onafhankelijke derde. Onder minderheidsbelang wordt hier begrepen dat de desbetreffende bestuurder onder geen enkele omstandigheid controle (in de zin van artikel 1:14 en verder van het WVV) heeft uit hoofde van het genomen belang. Onder hoofdactiviteit wordt hier begrepen het ontwikkelen van een cinemacomplex, vanaf het zoeken naar locaties tot aan het turn-key bouwen, afwerken en opleveren van cinemacomplexen, evenals de exploitatie van cinemacomplexen, daaronder begrepen de exploitatie in enge zin, de levering en onderhoud van de apparatuur, de inrichting van de zalen en de programmering van de films. Mochten toeleveringsbedrijven, gecontroleerd door een bestuurder of een nauw familielid daarvan, overeenkomsten sluiten met de Vennootschap en/of een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, dan zal de bestuurder in kwestie dit belangenconflict vooraf voorleggen aan de het bestuur.

Artikel 9 - Externe vertegenwoordiging

De Stichting wordt vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte door twee (2) bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de Stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bovendien is de Stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 10 - Notulen

De besluiten van het bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

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

Artikel 11 - Confidentialiteit

Iedere bestuurder verbindt zich ertoe alle informatie die hij/zij in het kader van zijn/haar mandaat uitwisselt of verkrijgt en die niet als dusdanig beschikbaar is voor het publiek of via onafhankelijke bronnen, als strikt vertrouwelijk te beschouwen. Bijgevolg zal iedere bestuurder de informatie met betrekking tot de vermogensbestanddelen van de Stichting, noch andere informatie met een confidentieel karakter waarvan de bestuurder ingevolge zijn/haar mandaat of op andere wijze kennis heeft gekregen, onthullen aan om het even welke persoon of autoriteit, en dit zowel tijdens zijn/haar mandaat als na zijn/haar defungeren als bestuurder.

HOOFDSTUK IV - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Artikel 12 - Administratievoorwaarden

Ingevolge een besluit van het bestuur stelt de Stichting bij authentieke akte de voorwaarden vast waaronder de Stichting bereid is de Aandelen te verkrijgen tegen toekenning van Certificaten (lees: te certificeren), te beheren en de aan de Aandelen verbonden (stem)rechten uit te oefenen (de Administratievoorwaarden).

In de Administratievoorwaarden wordt ook bepaald op welke wijze de Certificaten kunnen worden overgedragen, dan wel geroyeerd.

De vaststelling, wijziging en opheffing van de Administratievoorwaarden geschiedt door het bestuur overeenkomstig hetgeen opgenomen in artikel 7.5 van deze statuten.

De Administratievoorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

HOOFDSTUK V - STATUTENWIJZIGING

Artikel 13 - Statutenwijziging

De Statuten van de Stichting worden gewijzigd door het bestuur dat dient te beslissen overeenkomstig hetgeen opgenomen in artikel 7.5 van deze statuten.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij authentieke akte gebeuren.

HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 14 - Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

HOOFDSTUK VII - CONTROLE VAN DE STICHTING

Artikel 15 - Commissaris en wijze van benoeming

Indien de Stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de

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 (1) of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door het bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één (1) hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

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

HOOFDSTUK VIII - VERGOEDING VAN COMMISSARIS(SEN) EN BESTUURDERS

Artikel 16 - Vergoeding

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

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

HOOFDSTUK IX - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17 - Algemeen

De bevoegde rechtbank 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.

Wanneer het bestuur een verzoek tot ontbinding wenst te richten aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft, dient het bestuur hiertoe te beslissen overeenkomstig de meerderheden zoals vermeld in artikel 6.5. sub ii. en iii. van deze statuten.

Artikel 18 - Verdeling van het vermogen

Conform het voorwerp van de Stichting wordt het vermogen van de Stichting bij ontbinding aan de Certificaathouders toebedeeld pro rata hun bezit van Certificaten.

HOOFDSTUK X - TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE

Artikel 19 - Toepasselijk recht en arbitrage

Deze Statuten en haar uitvoering worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen die mogelijkerwijs zullen ontstaan uit, met betrekking tot of naar aanleiding van de toepassing van de Statuten dan wel tussen de bestuurder(s) en de Stichting, zullen definitief en in laatste aanleg worden beslecht door middel van arbitrage, voor zover dit niet strijdig is met dwingende wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.

Voormelde geschillen worden beslecht door één arbiter die door een gewone meerderheid van alle bij het geschil betrokken partijen wordt gekozen uit volgende limitatieve lijst:

Meester Robbie Tas, doctor in de rechten, geboren te Aalst op 31 juli 1969;

Meester Jan Stoop, licentiaat in de rechten, geboren te Leuven op 27 februari 1972;

Meester Joeri Vananroye, doctor in de rechten, geboren te Sint-Truiden op 4 augustus 1973, voor zover zij op het ogenblik van aanstelling nog verbonden zijn aan een balie van advocaten. Indien er geen gezamenlijke voordracht wordt verricht of bij gebreke van een akkoord tussen de partijen over de wijze waarop het scheidsgerecht moet worden samengesteld, wordt het scheidsgerecht samengesteld uit de drie voormelde juristen samen, voor zover zij op dat ogenblik nog verbonden zijn aan een balie van advocaten. Zij treden in dat geval op als arbitraal college en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien geen van de drie voormelde juristen in de mogelijkheid is om op te treden als arbiter, of zijn functie in de loop van de arbitrageprocedure niet langer zou kunnen vervullen, worden alle geschillen die uit of met betrekking tot de Statuten ontstaan, definitief en in laatste aanleg beslecht volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd. De arbiter respectievelijk het arbitraal college bepaalt de te volgen procedure en bepaalt de erelonen en kosten en door wie deze erelonen en kosten worden gedragen. De arbiter respectievelijk het arbitraal college mogen voor hun prestaties en diensten, naast een vergoeding voor bewezen onkosten, een honorarium aanrekenen, zoals bepaald in het reglement van CEPANI.

Het scheidsgerecht zal bindend en in laatste aanleg beslissen, en zich bij zijn beslissing laten leiden door de bepalingen van de Statuten en door het Belgische recht. De arbiter respectievelijk het arbitragegerecht bepaalt de procedure van arbitrage en richt zich hierbij zoveel als mogelijk naar het reglement van CEPANI voor geschillen met een waarde van meer dan 25.000 EUR. De kosten verbonden aan deze arbitrage worden ten laste gelegd, zoals bepaald door de arbiter(s). De taal van de arbitrage is het Nederlands."

EXTRASTATUTAIRE OVERGANGSBEPALINGEN

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 7.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

BIJZONDERE VOLMACHT INZAKE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

De Stichters verlenen ondergetekende notaris Emmanuelle Van Hamme, bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle nodige administratieve formaliteiten verbonden aan de oprichting van de Stichting (waaronder de formaliteiten bij het rechtspersonenregister) te verzekeren.

De Stichters verlenen aan meester Olivier De Keukelaere, meester Wouter Strypsteen, meester Fien Baert en/of elke advocaat en medewerker van Cazimir CVBA, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, en ondernemingsnummer 0819.828.459, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij de Administratie over de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook de volmacht om de formaliteiten ingevolge de wet van 28 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en ter uitvoering, het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten).

(afgeleverd vóór registratie)

Stijn RAES
Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").