



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

be
a
B
St***24028436***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 JAN. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 1002 710 873

Naam

(voluit) : THE PHOEBUS FOUNDATION

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 126
2018 AntwerpenOnderwerp akte : Benoeming van een bestuurder

Uittreksel van het besluit van de heer Ferdinand Huts van 29 december 2023 :

[...]

1. Benoeming van een bestuurder

De heer Ferdinand Huts besluit om mevrouw Julie De Nul, met woonstkeuze op de zetel van de Stichting, te benoemen als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 8 van de statuten van de Stichting, vanaf 1 januari 2024 en voor een periode tot en met 27 november 2025.

De voornoemde bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is de raad van bestuur samengesteld als volgt vanaf 1 januari 2024:

Familiale Bestuurders:

- de heer Ferdinand Huts;
- mevrouw Katharina Van Cauteren;
- de heer Erwin Simons;
- de heer Benoît Jacques; en
- de heer Jozef Dauwe.

Onafhankelijke Bestuurders:

- Prins Simon de Merode;
- de heer Luc Arnouts;
- de heer Geert Bourgeois;
- mevrouw Leen Kelchtermans; en
- mevrouw Julie De Nul.

Steunende Bestuurders:

- de heer Karl Huts; en
- de heer Stefan Huts.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de Stichting als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"De Stichting wordt jegens derden en in en buiten rechte, als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen kan handelen zolang de voorzitter de heer Ferdinand Huts is of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen waarvan minstens één een Familiale Bestuurder is. Dezelfde vertegenwoordigingsregels gelden voor het aanvaarden van giften en het vervullen van de wettelijke pleegvormen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge



Binnen de grenzen van de hen toegekende bijzondere bevoegdheden wordt de Stichting ook geldig vertegenwoordigd door één of meerdere bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur. Deze moeten tegenover derden geen bewijs leveren van een besluit van de raad van bestuur dienaangaande. Zij zijn wel verantwoording verschuldigd ten aanzien van de raad van bestuur. De Stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waarvoor zij handelt.

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Stichting gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de Stichting."

2. Toekenning van bijzondere machten

De heer Ferdinand Huts beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Robin Olivier Karpiel, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000 Brussel, 70 Wolstraat en te B-2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Stichting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Robin Olivier Karpiel
Bijzonder gevolmachtigde