

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

24428684



Neergelegd
12-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537172538

Naam

(voluit) : **Stichting ANDRIES – VANLOUWE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel De Wielingen 16/72 bus d
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, geregistreerd 24 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 29/03/2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10213 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), op 28 maart 2024, blijkt het volgende:

1. Schrapping van de statutaire bepaling aangaande de voorwaarden om het belangeloos doel van de Stichting te wijzigen

De vergadering besliste om de volgende statutaire bepaling aangaande de voorwaarden om het belangeloos doel van de Stichting te wijzigen, zoals opgenomen in artikel 4 van de statuten, te schrappen:

"Het doel van de stichting kan niet gewijzigd worden, behalve via een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg."

2. Wijziging van het huidig belangeloos doel en het voorwerp van de Stichting

De vergadering besliste om het belangeloos doel en het voorwerp van de Stichting te wijzigen door de volgende statutaire bepaling, zoals opgenomen in artikel 4 van de statuten, te schrappen:

"De stichting kan de successierechten die naar aanleiding van het overlijden van één van de stichters zouden verschuldigd zijn voldoen door de afgifte van één of meerdere kunstwerken die behoren tot haar vermogen."

Daarnaast besloot de vergadering om het belangeloos doel en het voorwerp van de Stichting uit te breiden als volgt, waarbij de aanvullingen werden onderlijnd:

De Stichting heeft tot doel de verwezenlijking van het volgend belangeloos doel: het publiek toegankelijk maken van hedendaagse kunst. Het doel van de Stichting ligt in het verlengde van de visie van de Stichters, met name de emanciperende rol die kunst en cultuur kunnen vervullen. De cultuurredactie die de Stichting wil ondersteunen mikt zowel op het "leren over kunst en cultuur" door feiten- en kennisoverdracht, als op "cultuurbemiddeling" door het procesgericht begeleiden van (doel) groepen naar en in cultuur. Naast kennis en inzicht werken vooral vaardigheden en attitudes drempelverlagend om de participatie (zowel deelnemen als deelhebben) aan kunst en cultuur te bevorderen. De educatieve rol van de Stichting bestaat niet enkel en alleen uit het kennismaken met hedendaagse kunst, maar ook het zich verdiepen in hedendaagse kunst tegen een brede culturele achtergrond. Door het fysiek en virtueel publiek toegankelijk maken van kunst met een nationale en internationale faam en door de dialoog aan te gaan met bezoekers en de participanten uit alle leeftijdsgroepen en sociale milieus bevordert de Stichting de algemene cultuur en het algemeen welzijn in Vlaanderen en in België.

Een eerste belangrijke pijler in de werking van de Stichting is het verwerven, behouden, tentoonstellen, publiek toegankelijk maken en ontsluiten, beschermen en vrijwaren van een verzameling, bestaande uit hedendaagse kunst met een nationale en internationale faam. De

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").

collectie zal worden ingezet in complementariteit met andere cultuuractoren actief in Vlaanderen om significante presentaties, tentoonstellingen en publicaties mogelijk te maken.

De tweede pijler als promotor van cultuureducatie en cultuurbemiddelaar zal de Stichting opnemen door informatie over hedendaagse kunst te verspreiden, door het publiek te informeren over de kunstenaars, de kunstwerken, de bredere culturele context en de kunstgeschiedenis. Dit doet zij, al dan niet samen met kunstenaars en andere cultuuractoren actief in Vlaanderen, onder andere door het geven van cursussen, lezingen, het organiseren van rondleidingen en debatten, het opmaken en verspreiden van brochures, publicaties en digitale beelden en documenten, de verspreiding van informatie door middel van sociale media.

De Stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt, zoals het in bruikleen geven van één of meer kunstwerken en het ter beschikking stellen van digitale beelden en documenten. De Stichting mag een bestuurdersmandaat opnemen in andere stichtingen, verenigingen of vennootschappen met sociaal oogmerk, met een gelijkaardig of identiek doel. De Stichting mag tijdelijke en duurzame samenwerkingen opzetten met organisaties in binnen- en buitenland die de werking van de Stichting ondersteunen en bestendigen. De Stichting mag deelnemen aan onderzoeks- en experimentele projecten die bijdragen tot een beter inzicht in de cultuurparticipatie in Vlaanderen en West-Europa en in de methodologie van de cultuureducatie.

De Stichting kan haar vermogen verwerven door de aanvaarding van schenkingen en legaten. Zij mag ook goederen bezitten die niet rechtstreeks bijdragen aan het doel, maar waarvan de inkomsten die zij genereren wel ingezet worden voor haar doel. De Stichting mag gelden beleggen of investeren zolang de werking en de continuïteit van de Stichting niet in het gedrang komt. De keuze van beleggingen is in principe vrij. De beleggingen mogen, noch individueel noch in zijn geheel genomen, een sterk speculatief karakter vertonen, wat een dynamisch beheer niet uitsluit.

De Stichting mag behoudens het vergoeden van directe kosten gemaakt voor de Stichting, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de Stichters, de bestuurders, of enig ander persoon behalve voor het in de Statuten bepaald belangeloos doel."

3. Kennisname en goedkeuring van verslagen

De vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van:

(i) het verslag van de raad van bestuur de dato 4 maart 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:67, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij een omstandige verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde omzetting van de private stichting naar een stichting van openbaar nut wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de Stichting afgesloten op 31 december 2023 gevoegd.

(ii) het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "A&C – Bedrijfsrevisor", rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde 0461.238.562, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20 bus 207, vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Bert, bedrijfsrevisor, de dato 25 maart 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:67, §2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.

Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit:

"5. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de vergadering van het bestuursorgaan van de "Stichting ANDRIES – VANLOUWE" PS over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Private Stichting naar een Stichting van openbaar nut.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 4 maart 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2023 van de Private Stichting ANDRIES – VANLOUWE (hierna: "de Stichting") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Stichting, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 25.119.193,70 EUR en een netto-actief van 25.088.955,65 EUR, in het kader van de omzetting van de Stichting.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Stichting, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting

bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Private Stichting in een Stichting van openbaar nut en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Oudenaarde, 25 maart 2024

BV A&C – Bedrijfsrevisor

(getekend)

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van een BV"

4. Omzetting van de private stichting naar een stichting van openbaar nut

4.1. Verklaring van de raad van bestuur

De raad van bestuur verklaarde dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name op 31 december 2023, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de Stichting hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.

4.2. Besluit tot omzetting

De vergadering besliste, onder de opschortende voorwaarde en met ingang vanaf de datum van het Koninklijk Besluit waarbij de omzetting werd goedgekeurd door de Koning zijnde 12 augustus 2024 en waarbij zij werd erkend als stichting van openbaar nut, de rechtsvorm van de Stichting om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een stichting van openbaar nut.

De stichting van openbaar nut behoudt het nummer 0537.172.538 waaronder de Stichting ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedde op basis van een staat van activa en passiva van de Stichting afgesloten op 31 december 2023.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de stichting van openbaar nut zet de boeken en de boekhouding die door de Stichting werden gehouden, voort.

5. Aanneming nieuwe tekst statuten

De vergadering besliste, onder de opschortende voorwaarde en met ingang vanaf de datum van het Koninklijk Besluit waarbij de omzetting werd goedgekeurd door de Koning zijnde 12 augustus 2024 en waarbij zij werd erkend als stichting van openbaar nut, tot de aanneming van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

1/ Rechtsvorm - naam: De Stichting neemt de vorm aan van een stichting van openbaar nut.

De Stichting draagt als naam "Stichting ANDRIES - VANLOUWE".

2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 16/72 bus d.

3/ Doel - Voorwerp:

De Stichting heeft tot doel de verwezenlijking van het volgend belangeloos doel: het publiek toegankelijk maken van hedendaagse kunst. Het doel van de Stichting ligt in het verlengde van de visie van de Stichters, met name de emanciperende rol die kunst en cultuur kunnen vervullen. De cultuurredactie die de Stichting wil ondersteunen mikt zowel op het "leren over kunst en cultuur" door feiten- en kennisoverdracht, als op "cultuurbemiddeling" door het procesgericht begeleiden van (doel)

groepen naar en in cultuur. Naast kennis en inzicht werken vooral vaardigheden en attitudes drempelverlagend om de participatie (zowel deelnemen als deelhebben) aan kunst en cultuur te bevorderen. De educatieve rol van de Stichting bestaat niet enkel en alleen uit het kennismaken met hedendaagse kunst, maar ook het zich verdiepen in hedendaagse kunst tegen een brede culturele achtergrond. Door het fysiek en virtueel publiek toegankelijk maken van kunst met een nationale en internationale faam en door de dialoog aan te gaan met bezoekers en de participanten uit alle leeftijdsgroepen en sociale milieus bevordert de Stichting de algemene cultuur en het algemeen welzijn in Vlaanderen en in België.

Een eerste belangrijke pijler in de werking van de Stichting is het verwerven, behouden, tentoonstellen, publiek toegankelijk maken en ontsluiten, beschermen en vrijwaren van een verzameling, bestaande uit hedendaagse kunst met een nationale en internationale faam. De collectie zal worden ingezet in complementariteit met andere cultuuractoren actief in Vlaanderen om significante presentaties, tentoonstellingen en publicaties mogelijk te maken.

De tweede pijler als promotor van cultuureducatie en cultuurbemiddelaar zal de Stichting opnemen door informatie over hedendaagse kunst te verspreiden, door het publiek te informeren over de kunstenaars, de kunstwerken, de bredere culturele context en de kunstgeschiedenis. Dit doet zij, al dan niet samen met kunstenaars en andere cultuuractoren actief in Vlaanderen, onder andere door het geven van cursussen, lezingen, het organiseren van rondleidingen en debatten, het opmaken en verspreiden van brochures, publicaties en digitale beelden en documenten, de verspreiding van informatie door middel van sociale media, enzovoort, dit alles abstractie genomen van het stimuleren van het onderzoek rond privéverzamelingen in België.

De Stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt, zoals het in bruikleen geven van één of meer kunstwerken en het ter beschikking stellen van digitale beelden en documenten. De Stichting kan (een deel van) haar vermogen overdragen door middel van een verkoop, ruil, fusie of splitsing, inbreng (om niet) of schenking naar/aan een andere Belgische of buitenlandse stichting, (I)VZW of gelijkaardige rechtsfiguur met statuten die een gelijkaardige strekking hebben wat betreft de belangeloze doelomschrijving. De Stichting mag een bestuurdersmandaat opnemen in andere stichtingen, verenigingen of vennootschappen met sociaal oogmerk, met een gelijkaardig of identiek doel. De Stichting mag tijdelijke en duurzame samenwerkingen opzetten met organisaties in binnen- en buitenland die de werking van de Stichting ondersteunen en bestendigen. De Stichting mag deelnemen aan onderzoeks- en experimentele projecten die bijdragen tot een beter inzicht in de cultuurparticipatie in Vlaanderen en West-Europa en in de methodologie van de cultuureducatie. De Stichting kan haar vermogen verwerven door de aanvaarding van schenkingen en legaten. Zij mag ook goederen bezitten die niet rechtstreeks bijdragen aan het doel, maar waarvan de inkomsten die zij genereren wel ingezet worden voor haar doel. De Stichting mag gelden beleggen of investeren zolang de werking en de continuïteit van de Stichting niet in het gedrang komt. De keuze van beleggingen is in principe vrij. De beleggingen mogen, noch individueel noch in zijn geheel genomen, een sterk speculatief karakter vertonen, wat een dynamisch beheer niet uitsluit.

De Stichting mag behoudens het vergoeden van directe kosten gemaakt voor de Stichting, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de Stichters, de bestuurders, of enig ander persoon behalve voor het in de Statuten bepaald belangeloos doel.

4/ Bepalingen inzake samenstelling bestuur - werking bestuur - bevoegdheden bestuur – dagelijks bestuur en externe vertegenwoordiging:

Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoeming van bestuurder(s)

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minstens vijf (5) bestuurders en maximaal negen (9) bestuurders. Enkel natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient te zijn samengesteld uit minstens één Familielid van de Stichters en anderzijds minstens één lid van de raad van bestuur van het museum waar de meerderheid van de kunstwerken op langdurige wijze in bruikleen gegeven zijn.

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat collegiaal uit.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de Stichting, met dien verstande dat de Raad van bestuur uit minstens vijf (5) leden en maximaal negen (9) leden dient te bestaan.

De bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur die hierover beslist bij twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Deze bestuurders kunnen herbenoemd worden en zijn steeds ad nutum afzetbaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1. van de Statuten.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur. In geval er een bezoldiging wordt toegekend, kan deze enkel bestaan uit een zitpenning per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur. Werkelijk gemaakte kosten worden

terugbetaald. Indien een bezoldiging wordt toegekend of indien werkelijk gemaakte kosten worden terugbetaald, is dit onder geen beding te beschouwen als een uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel waaromtrent de toekenning is verboden ingevolge het belangeloos doel van de Stichting.

Beëindiging en afzetting van bestuurder(s):

De bevoegdheid tot het ontslaan van de bestuurders komt toe aan de Raad van Bestuur. De afzetting van een bestuurder vindt plaats bij twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen van alle andere in functie zijnde bestuurders. De betrokken bestuurder kan niet deelnemen aan de beraadslaging maar heeft het recht om voorafgaand gehoord te worden.

Een bestuurder defungeert in de volgende gevallen:

- (a) door vrijwillig ontslag: iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien;
- (b) door het verstrijken van de bepaalde termijn van het bestuursmandaat;
- (c) door overlijden, onderbewindstelling overeenkomstig artikel 488/1 van het oud Burgerlijk Wetboek, vermoeden van afwezigheid in de zin van artikel 112, §1 van het oud Burgerlijk Wetboek, wanneer wordt vastgesteld dat hij/zij geestelijk of fysiek in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar wil te kennen te geven, of wanneer wordt vastgesteld dat hij/zij in de mogelijkheid verkeert om zijn/haar wil te kennen te geven doch zonder de draagwijdte ervan juist in te schatten. Deze staat van geestelijk of fysiek onvermogen, alsmede in voorkomend geval de beëindiging ervan, wordt vastgesteld door een onafhankelijke medische deskundige, aangesteld door de voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen van de provincie waar de betrokken bestuurder woonachtig is. Indien de betrokken bestuurder binnen de dertig (30) dagen na het verzoek hiertoe weigert om de staat van geestelijk of fysiek onvermogen op verzoek van de Raad van Bestuur te laten vaststellen door de betreffende medische deskundige, wordt hij van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn;
- (d) door gedwongen ontslag: iedere bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 7.1. van de Statuten;
- (e) door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de Stichting haar zetel heeft wanneer er bestuurders zijn die blij hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, die hun wettelijke of statutaire verplichtingen niet nakomen of die goederen van de 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 dat geval benoemt de rechtbank de nieuwe bestuurders met naleving van de Statuten.

Bijeenroeping, werking en besluitvorming van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een Voorzitter. De Voorzitter heeft geen bijzondere bevoegdheden andere dan die hem of haar uitdrukkelijk zijn toegekend in de Statuten. De Voorzitter wordt ter benoeming voorgedragen door de uittredende Voorzitter. Indien de Voorzitter in de uitoefening van zijn of haar functie belet is, wordt hij of zij vervangen door de penningmeester. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een penningmeester, die onder meer instaat voor het neerleggen van de jaarrekening, en een secretaris, die onder meer instaat voor het opstellen en bewaren van de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter, secretaris en penningmeester worden elk benoemd voor een termijn van drie (3) jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar.

De Raad van Bestuur vergadert telkens de belangen van de Stichting het vereisen, en ten minste één keer per jaar.

De bijeenroeping gebeurt op initiatief van de Voorzitter, de secretaris of op verzoek van ten minste twee bestuurders. Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, wordt de oproeping ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd. De oproeping bevat de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering. De oproepingen worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproeping bevat de plaats en het tijdstip van de vergadering, en de agenda. Indien de Voorzitter geen vergadering bijeenroept binnen de vijftien (15) kalenderdagen na een daartoe gedaan verzoek, is iedere bestuurder gerechtigd om zelf een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen. Wanneer alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur, is de naleving van de oproepingsformaliteiten niet vereist.

Leden van de Raad van Toezicht hebben steeds toegang tot de vergadering van de Raad van Bestuur als waarnemer. Aan de Raad van Toezicht, op het adres van haar voorzitter, wordt minstens vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering een uitnodiging voor de vergadering toegezonden. Onmiddellijk nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht een uitnodiging van een vergadering ontvangt, brengt hij of zij binnen één dag de andere leden hiervan op de hoogte per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze zodat zij die dit wensen, de vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer kunnen bijwonen.

Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de

vergadering van de Raad van Bestuur, is de naleving van de oproepingsformaliteiten niet vereist. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie, videoconferentie, skype, teams of een andere telecommunicatietechniek die aan de bestuurders toelaat om elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij bij wijze van een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van een voormelde telecommunicatietechniek.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, behoudens andersluidende bepaling in de Statuten. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal binnen de maand een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur worden samengeroepen die, behoudens andersluidende bepaling in de Statuten, beraadslaagt en beslist over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien minstens twee bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en in de uitnodiging tot deze nieuwe vergadering uitdrukkelijk op deze mogelijkheid werd gewezen.

Over de punten die niet in de oproeping vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander schriftelijk (elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan hierbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

Behoudens anders bepaald in de Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Een onthouding wordt bij de stemmentelling gelijkgesteld aan een weigering. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

De hierna vermelde besluiten worden genomen met twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders:

- (i) de benoeming of ontslag van bestuurders;
- (ii) belangrijke investeringen, zijnde investeringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- (iii) de vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de Stichting opgebouwde vermogen;
- (iv) belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijven;
- (v) de liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de Stichting;
- (vi) de overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige rechtsfiguur; dergelijke overdracht is sowieso slechts mogelijk voor zover de Stichting zelf begunstigde is;
- (vii) het vastleggen, het wijzigen of het schrappen van beslissingen waaraan de Raad van Bestuur een bijzondere of algemene draagwijdte wenst te geven of heeft gegeven. De Raad van Bestuur zal ten dien einde in haar beslissing uitdrukkelijk verwijzen naar deze bepaling in de Statuten.

De beraadslagingen en de besluiten van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen, die worden ondertekend door de Voorzitter en alle andere aanwezige bestuurders. Deze notulen worden bewaard in een register, dat wordt bijgehouden door de Raad van Bestuur op de zetel van de Stichting.

Indien alle bestuurders laten weten dat zij zullen deelnemen aan de vergadering en instemmen met alle punten van de agenda, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, waarbij de ondertekening eveneens kan gebeuren middels een elektronische of digitale handtekening (bijvoorbeeld door middel van DocuSign). De hogervermelde oproepingstermijn dient in dit geval niet te worden gerespecteerd. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur van de Stichting opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college op, zoals bepaald door de Raad van Bestuur. In voorkomend geval is de Raad van Bestuur dat het orgaan van dagelijks bestuurder heeft aangesteld, belast met het toezicht op dit orgaan.

De persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal de titel van "algemeen directeur" voeren als hij geen bestuurder is, of van "gedelegeerd bestuurder" indien hij bestuurder is. 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

tussenkoms van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

De beslissing van de Raad van Bestuur 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.

Bevoegdheidsdelegatie

De Raad van 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 of meerdere personen, naar hun keuze.

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

Externe vertegenwoordiging

De Stichting wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 12.3. van de Statuten.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de Stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door de algemeen directeur, al naargelang het geval. Zij dienen geen bewijs van het voorafgaandelijk besluit van de Raad van Bestuur voor te leggen.

Bovendien is de Stichting op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, al dan niet bestuurders, binnen de grenzen van hun opdracht.

Voor wat de handtekeningbevoegdheid inzake rekeningen van de Stichting betreft, zullen voor bedragen van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) twee bestuurders samen moeten tekenen en een document moeten voorleggen waaruit blijkt dat de Raad van Toezicht haar vetorecht niet heeft uitgeoefend.

5/ voorwaarden statutenwijziging.

De Statuten van de Stichting kunnen gewijzigd worden bij beslissing van de Raad van bestuur waarbij alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en hiertoe beslissend met drie vierde (3/4de) meerderheid. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan geen geldige vergadering samenkomen over de wijziging van de Statuten.

Enkel de wijziging van het doel of de activiteiten van de Stichting dient te worden goedgekeurd bij koninklijk besluit. In alle andere gevallen volstaat hetzij de vaststelling van de statutenwijziging bij authentieke akte, hetzij de vaststelling van de statutenwijziging bij onderhandse akte die wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft. Dit alles in overeenstemming met artikel 2:5, §3 en 4 WVV.

Statutenwijzigingen die echter afbreuk zouden doen aan de filosofie van de aanvankelijke Statuten mogen niet worden doorgevoerd, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om te anticiperen op veranderende wetgeving of in uitvoering van gewijzigde wetgeving. Alsdan dienen deze wijzigingen te worden doorgevoerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepalingen en de aanvankelijke filosofie.

Indien de ongewijzigde handhaving van de Statuten gevolgen zou hebben die de Stichters bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen hebben gewild en de personen gemachtigd om de Statuten te wijzigen, nalaten dit te doen, kan de ondernemingsrechtbank op verzoek van ten minste één bestuurder of het openbaar ministerie de Statuten wijzigen. Zij waakt erover daarbij zo min mogelijk van de bestaande Statuten af te wijken.

Na elke statutenwijziging dient een nieuwe gecoördineerde tekst van de Statuten te worden opgesteld en te worden neergelegd in het stichtingsdossier ter griffie. De wijzigingen kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6/ Bij de beëindiging van de vereffening brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank, waarbij een overzicht van de waarden van de Stichting en van het gebruik ervan, alsmede het voorstel van bestemming van het actief worden voorgelegd. De rechtbank verleent toestemming om de goederen te bestemmen met inachtneming van de Statuten.

6. Bevestiging van adres van de zetel van de Stichting

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 16/72 bus d.

7. Bevestiging samenstelling van de raad van bestuur en van de raad van toezicht

De vergadering besliste dat ingevolge omzetting van de Stichting in een stichting van openbaar nut, de samenstelling van de raad van bestuur ongewijzigd blijft.

De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld als volgt:

1. Mevrouw DECUYPERE Franciska;

2. Mevrouw CLAUS Christine;
3. De heer INGELBEEN Jan;
4. Mevrouw DE SMET Debbie;
5. De heer KEIRSMAEKERS Carl;

Mevrouw DECUYPERE Franciska, voornoemd, is de voorzitter van de raad van bestuur.

De heer INGELBEEN Jan, voornoemd, is penningmeester van de raad van bestuur en familielid van de stichters.

Mevrouw DE SMET Debbie, voornoemd, is secretaris van de raad van bestuur.

Mevrouw CLAUS Christine, voornoemd, is lid van de raad van bestuur van het museum Dhondt – Dhaenens, te 9831 Sint-Martens-Latem, Museumlaan 14, waar de meerderheid van de kunstwerken van de Stichting op langdurige wijze in bruikleen gegeven zijn.

De raad van toezicht bestaat uit de heer STEYAERT Jan, voornoemd, gelet op het ontslag van mevrouw VANLOUWE Marleen.

8. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De raad van bestuur gaf volmacht aan de besloten vennootschap "BDO Accountants & Belastingadviseurs", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus 6 en ondernemingsnummer 0438.475.137, of haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen in het kader van de verkrijging van erkenning via Koninklijk Besluit, teneinde de noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op het verkrijgen van het koninklijk besluit waarbij de omzetting wordt goedgekeurd door de Koning en waarbij de Stichting wordt erkend als stichting van openbaar nut alsook inzake BTW, bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Erik Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- staat van activa en passiva 31 december 2023
- verslag raad van bestuur cfr. art. 14:67, §2, 1° WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:67, §2, 1° WVV
- kopie van eensluidend uitgifte van Koninklijk Besluit dd. 12 augustus 2024 houdende goedkeuring van de Omzetting