

OPRICHTING
STICHTING
Rep. 2021/004
07-01-2021
DoB – V5474

“Erfgoedstichting Vlaams-Brabant”
Stichting van Openbaar Nut (SON)
met zetel te 3010 Leuven, Provincieplein 1

RPR Leuven

OPRICHTING

Het jaar tweeduizend eenentwintig.

Op zeven januari.

Op de plaats zoals aangeduid op het einde van deze akte.

Voor mij, notaris **Michael BOES** te Leuven (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Boes & Leroy", met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Leopold Ruelensstraat 54, bus 1.

IS AANWEZIG:

De **PROVINCIE VLAAMS-BRABANT**, publiekrechtelijke rechtspersoon met zetel te 3010 Leuven, Provincieplein 1, ondernemingsnummer 0253.973.219;

Hier vertegenwoordigd door:

- De heer **SPOOREN Jan Michel Maria**, wonende te 3080 Tervuren, Kerkplaats 11, provinciegouverneur;

Hier optredend in gevolge het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020.

Identiteitskaartnummer: 592-3784713-48

- De heer **COLLIER Marc Alfons**, wonende te 3020 Herent, Maleizenstraat 6, provinciegriffier;

Identiteitskaartnummer: 591-9345681-27

Hier optredend in gevolge het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 juni 2003.

- De heer **DEHAENE Tom Paul Luc**, wonende te 1981 Zemst, Eikstraat 83, gedeputeerde-voorzitter;

Identiteitskaartnummer: 591-9977888-92

Hier optredend in gevolge het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 3 december 2018.

Alle comparanten hier handelend overeenkomstig het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 10 november 2020 en 17 november 2020, waarvan een uittreksel aan deze akte **gehecht** zal blijven.

Hierna ook genoemd de “**comparante**”, “**oprichtster**” of “**stichter**”;

De comparant heeft mij, notaris, verzocht authentieke akte te verlijden van de oprichting van de Stichting van openbaar nut die hij verklaart op te richten onder de naam “**Erfgoedstichting Vlaams-Brabant**”, met zetel te 3010 Leuven, Provincieplein 1.

INBRENGEN – WERKINGSMIDDELEN

Opdat de Stichting haar werkzaamheden onmiddellijk kan aanvangen, brengt de stichter een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) in ten behoeve van het vermogen van de Stichting, bedrag dat werd gestort op een rekening geopend op naam van de Stichting.

OPRICHTINGSKOSTEN:

De notariële kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de Stichting komen wegens haar oprichting, bedragen duizend vierhonderd vierenveertig euro en zesenvijftig cent (1.444,56 EUR), BTW inbegrepen.

STATUTEN:

I. Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1. Naam – Rechtsvorm

De Stichting is opgericht onder de naam "**Erfgoedstichting Vlaams-Brabant**".

Zij is een Stichting van Openbaar Nut, opgericht op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (hierna 'WVV' genoemd), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019.

De Stichting is tevens een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, overeenkomstig het provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen. De Stichting wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang.

De naam van de Stichting moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "stichting van openbaar nut" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2. Duur

De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel

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

Elke verandering van zetel in het zelfde taalgebied kan door het bestuursorgaan worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. Belangeloos doel

De Stichting is gericht op de verwezenlijking van diverse werken van culturele, artistieke, wetenschappelijke en pedagogische aard.

De Stichting heeft als belangeloos doel, ten dienste van de gemeenschap: de verwerving, bescherming, herstel, behoud, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed en van cultuurhistorische landschappen in haar bezit of in haar beheer in Vlaams-Brabant. De Stichting neemt een voorbeeldrol op inzake onroerenderfgoedzorg en draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor het onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant.

Artikel 5. Activiteiten van de Stichting

De Stichting mag alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar belangeloos doel rechtvaardigen en kan in het algemeen alle handelingen stellen en/of middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit belangeloos doel.

Voor de realisatie van haar belangeloos doel kan de Stichting economische en commerciële activiteiten stellen, op voorwaarde dat de opbrengst hiervan uitsluitend aan het belangeloos doel wordt besteed.

Het uitkeren van vermogensvoordelen aan bestuurders, leden en andere personen is verboden, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

Voor de realisatie van haar belangeloos doel mag de Stichting in België en in het buitenland alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, met inbegrip van de volgende zaken, zonder dat deze oplijsting als exhaustief kan worden beschouwd:

- alle rechtshandelingen stellen;
- rechtsgeldige overeenkomsten sluiten;
- alle roerende en onroerende goederen verwerven en bezitten in eigendom of anderszins, die daartoe nuttig of nodig zijn;
- deze onroerende goederen aan- en verkopen, ruilen, huren of verhuren, in erfpacht of opstal houden of geven, ontwikkelen, onderhouden en verfraaien;
- van banken of instellingen, in één of verscheidene malen, gelden in leen nemen en kredietopeningen aangaan. De Stichting kan waarborgen toestaan, roerende goederen verpanden, voorrechten toestaan, haar onroerende goederen met hypotheek bezwaren en hypothecaire volmachten verlenen. Daartoe kan de Stichting alle rechtshandelingen verrichten, akten en stukken tekenen en alle pleegvormen vervullen;
- personeel aanwerven; fondsen inzamelen;
- medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt;
- samenwerkingsakkoorden afsluiten met andere (rechts)personen;
- bijeenkomsten, seminaries, lessen en congressen organiseren.

De Stichting mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichter, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

II. Organen - Vertegenwoordiging

BESTUUR

Artikel 6. Samenstelling van het bestuursorgaan

De Stichting wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit minstens 10 en maximaal 15 leden. De bestuurders moeten voldoende gezag, integriteit en kennis hebben om een nuttige bijdrage te leveren in de debatten en de besluitvorming van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan bestaat uitsluitend uit een vertegenwoordiging van politiek verkozenen, waarbij de gedeputeerde voor erfgoed steeds wordt aangeduid als voorzitter. Het bestuursorgaan duidt onder de bestuurders ook een ondervoorzitter aan.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien deze ook verhinderd is, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder die daartoe werd aangeduid door de voorzitter. Indien niemand werd aangeduid, zal de aanwezige bestuurder met de hoogste rangorde, andere dan de voorzitter of ondervoorzitter, als provincieraadslid het bestuursorgaan voorzitten.

Het bestuursorgaan handelt als college en streeft naar besluitvorming bij consensus. Zo er geen consensus wordt bereikt, zullen de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behalve in de gevallen waarin deze statuten anders bepalen.

Artikel 7. Benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders

De stichter benoemt de bestuurders als volgt: de provincieraad van Vlaams-Brabant wijst haar vertegenwoordigers, waaronder de gedeputeerde bevoegd voor erfgoed, aan in verhouding tot de vertegenwoordiging van de politieke fracties in de provincieraad conform artikel 39 van het Provinciedecreet. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van het bestuursorgaan zijn van hetzelfde geslacht.

Een bestuurdersmandaat valt samen met de legislatuur van de provincieraad. In geval van de volledige vernieuwing van de provincieraad benoemt de provincieraad nieuwe bestuurders. In dat geval blijven de bestuurders in functie totdat hun vervangers zijn benoemd.

Elk mandaat is onbeperkt vernieuwbaar.

Het mandaat van een bestuurder neemt voortijdig een einde door eigen ontslag (schriftelijk in te dienen bij het bestuursorgaan) of door verlies van de hoedanigheid van provincieraadslid.

De provincieraad kan de benoeming van de bestuurders steeds herroepen. Door deze herroeping is de bestuurder van rechtswege ontslagnemend.

De bestuurder die niet langer deel uitmaakt van de politieke fractie waarvan hij lid was ten tijde van zijn benoeming, is eveneens van rechtswege ontslagnemend.

Wanneer een mandaat van een bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de provincieraad tijdens haar eerstvolgende vergadering een opvolger. De nieuwbenoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt. Diens benoeming wordt gepubliceerd zoals voormeld.

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 8. Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de Stichting het vereist en minstens één keer per jaar, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens vier bestuurders.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail. De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist door een bestuurder die aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is.

Wanneer alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen van het bestuursorgaan zijn niet openbaar.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de Stichting of in elke andere plaats bepaald door de voorzitter en aangewezen in de oproeping. De bijeenkomst kan ook digitaal verlopen.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij ontstentenis van het vereiste aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders kan, binnen de veertien dagen, onder vermelding van de agenda en de toepassing van deze bepaling, een tweede vergadering worden bijengeroepen. Deze vergadering kan

over de op de agenda vermelde punten beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een medebestuurder en dit op schriftelijke wijze (e-mail of brief). Iedere bestuurder mag maximum één volmacht dragen.

Elke bestuurder beschikt over één stem. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking of, indien gevraagd door minstens de helft van de bestuurders, door geheime stemming. Stemmingen over personen of functies zijn in elk geval geheim.

Over dringende punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaan.

De coördinatoren van de Stichting treden op als secretaris van het bestuursorgaan met raadgevende stem, behoudens wanneer het gaat om vergaderingen of beraadslagingen die hun eigen statuut of toestand betreffen. De coördinatoren kunnen zich laten bijstaan of vervangen door een medewerker van de Stichting.

De leden van het directiecomité wonen de vergaderingen van het bestuursorgaan bij met raadgevende stem.

Op het bestuursorgaan worden de leden van de structurele adviescommissie uitgenodigd, bestaande uit de burgemeesters van de gemeenten of hun vertegenwoordiger die de werking van de Stichting ondersteunen. Deze commissie kan voorafgaand aan elk beslissingspunt een advies geven. Binnen de grenzen van de statuten kan het bestuursorgaan de werking van de structurele adviescommissie nader regelen in een huishoudelijk reglement.

De notulen van het bestuursorgaan worden gehouden in een daartoe bestemd register dat digitaal op de zetel van de Stichting wordt bewaard. De volmachten, alsook andere schriftelijke berichtgevingen, worden aan de notulen gehecht. Zij worden (elektronisch) ondertekend door de voorzitter of diegene die bij diens afwezigheid de vergadering voorgezeten heeft.

Het bestuursorgaan kan ook deskundigen aanwijzen die de vergaderingen van het bestuursorgaan met raadgevende stem bijwonen.

Artikel 9. Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

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. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met

de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.

Ingeval de Stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag de vermogensrechtelijke gevolgen voor de Stichting.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 10. Bevoegdheid – beslissingen

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking, die de Stichting aanbelangen, te verrichten. Het bestuursorgaan kan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar zijn keuze.

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

Het bestuursorgaan houdt toezicht op het directiecomité.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten is bepaald, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Het reglement kan door het bestuursorgaan steeds gewijzigd worden. Het reglement, en alle wijzigingen erin, wordt ter kennis gebracht van de bestuurders.

Artikel 11. Externe vertegenwoordigingsmacht

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte als eiser of als verweerder. Hij vertegenwoordigt de Stichting door de meerderheid van zijn leden.

De bestuurders die de Stichting vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de Stichting aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Stichting binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Wanneer het belang van de Stichting dat vereist, beslist de voorzitter rechtsgeldig en zonder verdere formaliteiten over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures. De voorzitter deelt de instelling van een rechtsvordering mee op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan.

DIRECTIECOMITE (sui generis)

Artikel 12. Samenstelling

De voorzitter en ondervoorzitter van het bestuursorgaan, de directeur en het diensthoofd van de provincie Vlaams-Brabant met het beleidsdomein waartoe de Stichting behoort vormen samen het directiecomité. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur en de hier gedelegeerde bevoegdheden.

De politieke leden van het directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De coördinatoren van de Stichting treden op als secretaris van het direc-

tiecomité met raadgevende stem. De coördinatoren kunnen zich laten bijstaan of vervangen door een medewerker van de Stichting.

De functie van coördinator is onverenigbaar met een politiek mandaat voor zover het een politiek mandaat betreft bij de provincie Vlaams-Brabant.

Voormelde regels in verband met strijdigheid van belangen, gelden eveneens voor de leden van het directiecomité.

Artikel 13. Bevoegdheid

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de Stichting als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Omwille van de aard van het belangeloos doel van de Stichting kunnen onder handelingen en verrichtingen met een spoedeisend karakter ook het verwerven van roerende en onroerende goederen te welken titel ook ressorteren. Van deze beslissingen wordt aan het bestuursorgaan kennis gegevens op diens eerstvolgende vergadering.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid van het directiecomité zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de **externe vertegenwoordigingsmacht** voor dat dagelijks bestuur betreft.

Opdat de Stichting geldig vertegenwoordigd zou zijn ten aanzien van derden, volstaan de samengevoegde handtekeningen van de voorzitter en een ander lid van het directiecomité. Deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging geldt eveneens voor de ondertekening van authentieke akten in geval van vastgoedtransacties.

De uitgegeven **betaalorders** moeten door de voorzitter of bij afwezigheid van de voorzitter door een voorzitter ad hoc, en een ander lid van het directiecomité goedgekeurd worden.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door het bestuursorgaan aan het directiecomité worden gedelegeerd.

Het directiecomité kan zijn bevoegdheden delegeren aan de coördinatoren van de Stichting, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kunnen doordelegeren aan een medewerker van de Stichting.

Artikel 14. Vergadering, beraadslaging en beslissing

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien de voorzitter van het directiecomité verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door de ondervoorzitter, Indien deze ook verhinderd is, wordt een lid van het directiecomité door de voorzitter aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter van het directiecomité zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van directiecomité de vergadering voor.

Het directiecomité kan ook andere deskundigen aanwijzen die de beraadslagingen van het directiecomité met raadgevende stem bijwonen.

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen en wordt door de voorzitter van het directiecomité bijeengeroepen.

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van de Stichting of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter van het directiecomité. De bijeenkomst kan ook digitaal verlopen.

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement.

Het directiecomité streeft naar collegiale besluitvorming bij consensus. Zo er geen consensus wordt bereikt, worden de besluiten van het directiecomité genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter, doorslaggevend.

Het directiecomité bereidt de vergadering van het bestuursorgaan voor en volgt dagelijks de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan op.

Het directiecomité wordt eveneens belast met het algemeen personeelsbeleid van de Stichting, met inbegrip van, zonder evenwel exhaustief bedoeld te zijn, beslissingen inzake ontslag, aanwerving, functiebeschrijvingen, feedbackgesprekken, evaluaties, ..

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen, die worden goedgekeurd door het directiecomité.

Artikel 15. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de bestuurders en de leden van het directiecomité en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het dossier gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft en op kosten van de Stichting bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Stichting vertegenwoordigen, de Stichting ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van bestuurder, lid van het directiecomité en bijzonder gevolmachtigde

De bestuurders, de leden van het directiecomité en de bijzonder gevolmachtigden zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Stichting.

Tegenover de Stichting en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

STRUCTURELE ADVIESCOMISSIE

Artikel 17. Samenstelling en bevoegdheid

De structurele adviescommissie wordt samengesteld door de burgemeesters (of hun vertegenwoordiger) van de gemeenten die de werking van de Stichting ondersteunen. Zij kunnen voorafgaand aan elk beslissingspunt een advies geven. Binnen de grenzen van de statuten kan het bestuursorgaan de werking van de structurele adviescommissie nader regelen in een huishoudelijk reglement.

Voormelde regels in verband met strijdigheid van belangen, gelden eveneens voor de leden van de structurele adviescommissie.

III. Controle van de Stichting

Artikel 18. Toezicht door een commissaris

Zolang de Stichting voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel 3:51, §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), is de Stichting niet verplicht een commissaris te benoemen.

In het andere geval, of wanneer het bestuursorgaan hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, benoemd door het bestuursorgaan onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De jaarrekening, waaronder de resultatenrekening van het voorbije boekjaar, de balans per eenendertig december en de toelichtingen, wordt desgevallend voor één maart daaropvolgend aan genoemde commissaris voorgelegd.

De commissaris brengt verslag uit bij het bestuursorgaan uiterlijk op één juni volgende op de hiervoor bedoelde overmaking van de jaarrekening. Een afschrift van dit verslag wordt geadresseerd aan de voorzitter van de Stichting.

De commissaris heeft een onbeperkt controlerecht op alle verrichtingen. Hij kan kennisnemen van de boekhouding, met desbetreffende bewijsstukken, van de notulen en in het algemeen van alle stukken en bescheiden van de Stichting.

Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van de commissaris.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

IV. Financiering en boekhouding

Artikel 19. Financiering

Bij de oprichting van de Stichting is een aanvangsvermogen van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) ingebracht door de stichter om het vooropgestelde doel na te streven.

De Stichting zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de Stichting te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de Stichting fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet en ontvangt ze de inkomsten van alle activiteiten die ze uitvoert en draagt ze de lasten van deze activiteiten.

Met uitzondering van de handgift behoeft elke gift onder levenden of bij testament aan een Stichting machtiging door de minister van justitie. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan honderdduizend euro (100.000,00 euro).

Artikel 20. Boekhouding, begroting en jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

Het resultaat van het boekjaar wordt aan het eigen vermogen van de Stichting toegevoegd.

De jaarrekening wordt neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft, overeenkomstig de

bepalingen van artikel 2:11, §1 en 3:51, §7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

V. Statutenwijziging

Artikel 21. Statutenwijziging

Een statutenwijziging moet door het bestuursorgaan worden goedgekeurd.

Het bestuursorgaan kan over de wijzigingen van de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp van de wijziging uitdrukkelijk is vermeld in de oproeping en wanneer twee derde van de bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Tot wijziging kan slechts rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Enkel een wijziging van het doel of de activiteiten 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 van het WVV.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie Vlaams-Brabant en op het secretariaat van de Stichting.

VI. Ontbinding – vereffening

Artikel 22. Algemeen

De ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft kan, op verzoek van de in het WVV aangeduide personen, de ontbinding van de Stichting uitspreken in de gevallen door het WVV bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de Stichting die het voorwerp is geweest van een beslissing tot ontbinding, vermelden de naam van de Stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘stichting van openbaar nut in vereffening’.

In geval van ontbinding zal het actief na aanzuivering der schulden worden overgedragen aan het budget van provincie Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant zal in dat geval ook de personeelsleden van de Stichting overnemen.

De beslissingen en akten betreffende de ontbinding en de vereffening van de Stichting worden neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft en op kosten van de Stichting bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

VII. Diverse bepalingen.

Artikel 23. Algemene bepalingen

De terbeschikkingstelling van gebouwen, materialen en personeel zal worden geregeld in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting, beslissend en

vertegenwoordigd in overeenstemming met Titel 2 van deze statuten, en de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 24. Rechtsopvolging

Bij ontbinding van de Stichting komen, na aanzuivering van het eventuele passief, de resterende activa toe aan de provincie Vlaams-Brabant, gekend onder het ondernemingsnummer 0253-973-219.

Artikel 25. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

SLOTBEPALINGEN- OVERGANGSBEPALINGEN:

1. De Stichting verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid eerst vanaf de neerlegging van het stichtingsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Zij kan evenwel handelingen stellen vanaf heden, voor rekening van de Stichting in oprichting tot voormelde datum van neerlegging.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad kan evenwel maar gebeuren na erkenning door de Koning van het Openbaar Nutskarakter.

2. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op **31 december 2021**.

Retroactiviteit:

De stichter beslist overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat alle verrichtingen die vanaf **1 januari 2021** tot heden in naam van de Stichting in oprichting werden verricht en in het kader van haar belangeloos doel en haar voorwerp, worden geacht te zijn gesteld voor rekening, in naam en voor risico van de hierbij opgerichte Stichting.

3. Onmiddellijk na de oprichting hebben de stichters de volgende beslissingen genomen:

a. Benoeming van de bestuurders:

Worden als bestuurders aangesteld:

- Mevrouw **GHYSELS Lena Louisa Maria Vital**, wonende te 1880 Kappelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg 11;
- Voornoemde heer **DEHAENE Tom**;
- De heer **ZELDERLOO Walter Hendrik Coleta Gustaaf**, wonende te 1700 Dilbeek, Sint-Ellooistraat 3;
- Mevrouw **ROEFS Kristel Veerle Octavia Theodora**, wonende te 3010 Leuven, Gemeentestraat 175;
- De heer **FLORQUIN Marc Pierre Cecile**, wonende te, 3290 Diest, Emile Vanderveldestraat 80;
- Mevrouw **MOMBAERTS Hilde Joanna Francine**, wonende te 1982 Zemst, Tervuursesteenweg 631/002;
- Mevrouw **DEVLEESCHOUWER Françoise Renée Flore**, wonende te 1950 Kraainem, Albert Bechetlaan 12;
- De heer **MOEYERSONS Koen Maurits Hilde Jozef**, wonende te 1840 Londerzeel, Haan 80;
- Mevrouw **SWINNEN Monique Maria**, wonende te 3202 Aarschot, Oudebaan 59;
- Mevrouw **DEWOLFS Lucia Maria Josephina**, wonende te 3300 Tienen, Ooievaarstraat 9/0001.

Comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen, om in afwachting van de neerlegging van voormeld uittreksel en de daaruit volgende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid reeds rechtshandelingen te stellen voor de Stichting in oprichting.

b. Benoeming van de leden van het directiecomité

Worden als lid van het directiecomité aangesteld:

- Voornoemde heer **DEHAENE Tom**, gedeputeerde-voorzitter;
- De heer **ELST Lieven Jozef Felix**, wonende te 3150 Haacht, Papendriesweg 1, directeur Vrije Tijd;
- Mevrouw **DECUYPER Nele**, wonende te 3200 Aarschot, Albertlaan 39, diensthoofd erfgoed;
- Mevrouw **SALAETS Karen**, wonende te 3201 Aarschot, Buikpoelstraat 1, coördinator;
- De heer **BOLLEN Dirk**, wonende te 3212 Lubbeek, Lastberg 1, coördinator.

c. Benoeming commissaris

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door artikel 18 van de statuten wordt er geen commissaris benoemd.

d. Zetel

De zetel van de stichting wordt gevestigd te 3010 Leuven, Provincieplein 1.

e. Volmachten:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt door de comparanten aan genoemde bestuurders en leden van het directiecomité, die elk alleenhandelend kunnen optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige Stichting zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de Stichting in de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de Stichting zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen.

SLOTBEPALINGEN:

1. Bevestiging van identiteit:

De notaris bevestigt de identiteit van de comparante en haar vertegenwoordigers aan de hand van de door de wet voorgeschreven stukken.

2. Bekwaamheid:

De comparante verklaart de nodige bekwaamheid te bezitten tot het stellen van alle in deze akte genoemde handelingen en niet onderworpen te zijn aan een bevoegdheids- of bekwaamheidsbeperkende maatregel.

3. Informatieplicht:

De comparante erkent dat de notaris haar volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en dat hij op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De comparante erkent dat de notaris de aandacht ruim voor heden heeft gevestigd op eventuele tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen en

hen heeft meegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

4. Voorlezing en toelichting:

De comparante erkent een ontwerp van deze akte ontvangen te op 9 oktober 2020, wat zij verklaart als tijdig te beschouwen en er op voorhand grondig kennis van te hebben genomen.

De notaris heeft deze akte integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bedoeld in het eerste en het tweede lid van artikel 12 van de Notariswet en de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

De notaris heeft deze akte integraal toegelicht.

5. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

De stichter verklaart aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling van het recht op geschriften overeenkomstig artikel 21, 1° van het Wetboek diverse rechten en taksen.

WAARVAN AKTE.

Verleden op voormelde datum, in de gebouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, te 3010 Leuven, Provincieplein 1.

Na voormelde voorlezing en toelichting heeft de comparante samen met mij, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

Registratierelaas
eRegistration - Registratieformaliteit
<u>Registratierelaas</u>
Akte van notaris Michael BOES te Kessel-Lo (Leuven) van 07-01-2021, repertorium 2021/004
Blad(en): 13 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op tweeëntwintig januari tweeduizend eenentwintig (22-01-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1349
Ontvangen registratierechten: nul euro nul eurocent (€ 0,00)
De Ontvanger

Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Annex -2021/004-LEUVEN2_AA

Bijlage aan akte van notaris Michael BOES te Kessel-Lo (Leuven) van 07-01-2021, repertorium 2021/004

Blad(en): 10 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op tweeëntwintig januari tweeduizend eenentwintig (22-01-2021)

Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 0282

Ontvangen registratierechten: nul euro nul eurocent (€ 0,00)

De Ontvanger

- VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT -