



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



05138921

17. 2005

Griffie

Benaming

(voluit) : Jacques De Vriendt-Rosa Mores

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Zetel : Coupure 379, 9000 Gent

Ondernemingsnr. 475.880.911

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Stichting van openbaar nut "Jacques De Vriendt-Rosa Mores", met zetel te 9000 Gent, Coupure 379 (opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op vijftien januari tweeduizend en één), welk proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Jan Bael te Gent op twaalf september tweeduizend en vijf, geregistreerd te GENT 1 de 15 SEP. 2005 boek 184, blad 63, vak 14, drie rollen, twee verz. Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur (get.) J. SCHEIRSEN, hetgeen volgt:

- a. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van de statuten:
 - het woord "instelling" telkens te vervangen door het woord "stichting";
 - het woord "beheer" telkens te vervangen door het woord "bestuur", met uitzondering van het woord beheer in artikel 6 van de statuten;
 - het woord "beheerder" telkens te vervangen door het woord "bestuurder";
 - het woord "beheerders" telkens te vervangen door het woord "bestuurders";
 - de woorden "raad van beheer" telkens te vervangen door de woorden "raad van bestuur";
 - het woord "beheerraad" telkens te vervangen door het woord "raad van bestuur".
- b. De raad heeft beslist om de bestaande tekst van alinea 1 van artikel 1 van de statuten te herschrijven als volgt.

"De stichting van openbaar nut draagt de naam "Jacques De Vriendt-Rosa Mores".

- c. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten, tussen de eerste en tweede alinea, een nieuwe alinea toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Mevrouw MORES Rosa Maria, geboren te Anzegem op éénendertig december negentienhonderd negenentwintig, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 379, is stichter van de stichting."

- d. De raad heeft beslist om aan de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten, een nieuwe laatste alinea toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de stichting moeten de naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "stichting van openbaar nut", alsook het adres van de zetel".

- e. De raad heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en te verwijderen uit haar statuten, en te vervangen door de volgende tekst:

"De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie en maximum acht bestuurders, benoemd voor onbepaalde duur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de secretaris."

- f. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten, tussen de eerste en tweede alinea, een nieuwe alinea toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"De leden worden tot de vergadering opgeroepen per gewone brief, fax of e-mail."

- g. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van de derde alinea van artikel 4 van de statuten, na de eerste zin volgende woorden toe te voegen "behalve wanneer anders bepaald is in deze statuten".

- h. De raad heeft beslist om aan de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten, een nieuwe laatste alinea toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij schriftelijk akkoord van de bestuurders."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

i. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 7 van de statuten, de woorden "of door twee beheerders" te vervangen door de woorden ", door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders".

j. De raad heeft beslist om de bestaande tekst van de eerste alinea van artikel 8 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Behoudens bijzondere volmacht, wordt de stichting vertegenwoordigd in en buiten rechte door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van haar leden. Tevens kan de stichting worden vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend, gedelegeerd bestuurder genoemd, aangewezen door de raad van bestuur of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend."

k. De raad heeft beslist om de bestaande tekst van de laatste alinea van artikel 8 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het dagelijks bestuur van de stichting alsook de vertegenwoordiging van de stichting wat dat dagelijks bestuur aangaat, mag worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden en de titel voeren van directeur.

Hun benoeming, afzetting en bevoegdheden worden bepaald door de raad van bestuur."

l. De raad heeft beslist om aan de bestaande tekst van de statuten een nieuw artikel 9 bis toe te voegen, dat luidt als volgt:

"Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen. De betrokken bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en de stemming in de raad van bestuur.

Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting. Het jaarlijks verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting van de besluiten waar een tegenstrijdigheid van belangen bestond."

m. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 10 van de statuten de woorden "mits goedkeuring door de regering, overeenkomstig artikel 31 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig" te vervangen door de woorden "met inachtneming van de bepalingen van artikel 30, §2 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig, en zijn wijzigingen".

n. De raad heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 12 van de statuten te schrappen en te verwijderen uit haar statuten, en te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op alsook de begroting van het volgende boekjaar.

De stichting voert een vereenvoudigde boekhouding overeenkomstig een model vastgesteld door de Koning, die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen.

De stichting houdt evenwel een boekhouding en maakt zijn jaarrekening op overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, indien zij bij de afsluiting van het boekjaar minstens twee van de drie drempels bereikt vermeld in artikel 37 §3 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig

In voorkomend geval wordt de jaarrekening door de bestuurders neergelegd bij de nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de raad van bestuur.

Overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd :

1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen die in functie zijn;

2° in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.

De stichting moet de controle op haar financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen opdragen aan één of meer commissarissen in de gevallen dat dit opgelegd wordt door artikel 37, §5 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig van toepassing zijn.

De commissarissen worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren "

o. De raad heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 15 van de statuten, de woorden "artikel 27 en volgende van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig" te vervangen door de woorden "titel II van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig en zijn wijzigingen".

p. De raad heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op één oktober tweeduizend en vier zal verlengd worden en eindigen op éénendertig december tweeduizend en vijf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen of
voorbehoud strijdig met de inhoud van
tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- 1 uitgifte van proces-verbaal van de stichting van openbaar nut dd. 12/09/20052. Coördinatie van de statuten van 26/09/2005

3. VOLMAKT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, he/zij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening