


Luik B

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



06050779

BRUSSEL

06-03-2006

Griffie

Benaming

(voluit) : **Stichting Ernest Urban**

Rechtsvorm Stichting van openbaar nut

Zetel Tervurenlaan, 73 te Etterbeek (1040 Brussel)

Ondernemingsnr **0410.846.567**
Voorwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING DER STATUTEN - BESTUURDERS

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 18 januari 2006, geregistreerd zeven bladen een renvoi op het 2e Registratiekantoor van Vorst op 20 januari 2006, boek 32, blad 42, vak 10. Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25). De Ea. Inspecteur a i (getekend) NATHALIE BRAUNS.

1. De raad van bestuur heeft beslist de zetel van de stichting te verplaatsen naar Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Vooruitgangstraat 56

2. De raad van bestuur heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst

Artikel 1 De stichting van openbaar nut heeft als naam : "Stichting Ernest Urban".

Zij werd opgericht bij testament door Mevrouw Ernestine-Marie Urban, weduwe van de heer Antoine Rapin du Nozet, graaf van Sainte-Marie, verbleven hebbende te Etterbeek, Tervurenlaan 73, en er overleden op twaalf maart negentienhonderd negenendertig.

Artikel 2. Haar zetel is gevestigd in het gerechtelijk Arrondissement Brussel, te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Vooruitgangstraat 56. De zetel kan, bij een door de raad van bestuur getroffen beslissing die dient te worden gepubliceerd conform de vormvereisten vastgelegd bij de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig, worden overgebracht naar om het even welke andere bestemming gesitueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Artikel 3. De stichting heeft als maatschappelijk doel het bevorderen van het zeevaartonderwijs met betrekking tot de nautische, militaire, geschiedkundige en economische wetenschappen. Zij zou zodoende, meer speciaal, prijzen kunnen in het leven roepen en studiebeurzen ter beschikking stellen ten voordele van leerlingen die zich aangetrokken voelen tot een zeemansloopbaan, voor geschiedkundigen in voormelde wetenschappen, voor ingenieurs, zeevarenden en promotoren van de Belgische industriële en handelsexpansie, zij zou eveneens haar maatschappelijk doel kunnen verwezenlijken door middel van de bouw, de voorziening van materieel en de inrichting van noodzakelijke bibliotheken, dienstig voor het onderwijs van deze wetenschappen. De begunstigten dienen wel de Belgische nationaliteit te bezitten.

Artikel 4. Zij is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5 Het aanvangsvermogen van de stichting bestaat uit een kapitaal van vierduizend negenhonderd achtentwintig euro (4.958,00 Euro) bestemd door de testamentaire erflater tot oprichting van deze stichting; dit basiskapitaal kan verhoogd worden met schenkingen, subsidies en ontvangsten voortvloeiende uit eigen goederen.

Artikel 6 De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit zeven leden waarvan steeds deel uitmaken: één lid van het Bestuur van het Zeewezen, één lid van het professorenkorps van de Zeevaartscholen, één lid van het lerarenkorps van de Koninklijke Militaire School, één lid van de academie van de Marine, aangeduid naargelang het geval, ofwel door de genoemde organen ofwel door de overheid waarvan zij afhangen.

In geval van verdwijning van of wijziging in het maatschappelijk doel of van de benaming van één van voormelde organen, zal de raad van bestuur, de nieuwe overeenstemmende administratie of instelling aanduiden

De raad van bestuur verkiest in zijn schoot een voorzitter en een vice-voorzitter.

Artikel 7

De duur van het mandaat van administrateur is vastgesteld op een periode van vijf jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De taak van bestuurder neemt een einde bij overlijden, burgerlijke onbekwaamheid, ontslag, herroeping of bij afloop van de duur van het mandaat.

Elke bestuurder aangesteld met het oog op het uitoefenen van de functies bedoeld in voorgaand artikel 6, en die ophoudt met aan de vereiste benoemingsvoorwaarden te voldoen, zal als ontslagnemend worden beschouwd. Hij zal worden vervangen overeenkomstig de bepalingen voorzien bij artikel 6.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

In geval één of meerder plaatsen van verkozen bestuurder komt open te staan, roept de voorzitter van de raad van bestuur of diegene die deze functie waarneemt, binnen de maand, een vergadering van de overblijvende bestuurders samen met de bedoeling in de vervanging van de verkozen ontslagnemende of overleden bestuurder of bestuurders te voorzien.

De herroeping van een bestuurder wordt uitgesproken door de raad van bestuur en uitgesproken bij een twee derden meerderheid der stemmen, en dit nadat de betrokkene behoorlijk werd opgeroepen en gehoord.

Ieder orgaan bedoeld in artikel 6 alinea 1 der statuten kan, op elk moment, aan de raad van bestuur en bij middel van een per post aangetekend schrijven, betekenen dat hij het mandaat van bestuurder onttrekt aan de persoon die belast is hem te vertegenwoordigen.

Het lid dat het voorwerp uitmaakt van deze ontheffing is, van rechtswege, ontslagnemend.

In al de gevallen waarbij verkozen bestuurders worden benoemd, zal geen enkele beslissing tijdens de eerste vergadering geldig worden getroffen indien niet minimum de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, en in geval van een tweede vergadering wanneer er geen drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De verkiezingen vinden plaats bij geheime stemming; de kandidaat die de volstreekte meerderheid bekomt is verkozen, in geval van staking der stemmen is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de Stichting in alle handelingen en verrichtingen en geniet van de meest volstreekte administratieve en beschikkingsbevoegdheid.

De daden van dagelijks bestuur worden beslist en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van belet, door de vice-voorzitter.

De andere handelingen dan deze van dagelijks bestuur worden ondertekend door de voorzitter en door een lid van de raad van bestuur, zonder dat zij daarover tegenover derden verantwoording dienen af te leggen of afhankelijk zijn van enige voorafgaand overleg in deze raad.

Gerechtelijke acties worden opgevolgd door de raad van bestuur, dagvaardingen en vervolgingen door de voorzitter.

Artikel 9. De raad van bestuur mag, binnen of buiten haar schoot, een secretaris-penningmeester of een directeur benoemen waarvan zij de bevoegdheden vastlegt.

Artikel 10. De taken van lid van de raad van bestuur worden gratis waargenomen. Hoe dan ook, de leden die opgeroepen worden en zich dienen te verplaatsen voor de werking van de dienst hebben recht op een onkostenvergoeding.

Artikel 11. De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar. Hij kan in buitengewone vergadering worden samengeroepen telkens de voorzitter het nuttig acht of hij gehouden is in uitvoering van artikel 7 der statuten; hij dient eveneens te worden samengeroepen op de schriftelijke vraag van twee van zijn leden.

De oproepingen gebeuren bij een persoonsgerichte brief, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering, met vermelding van plaats, uur en dagorde.

Elke bestuurder kan zich bij de beraadslagingen laten vertegenwoordigen door een volmacht te geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan echter slechts drager zijn van één enkele volmacht.

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 bij schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 12. De processen-verbaal van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ingeschreven in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de stichting en worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de helft van de aanwezige leden. De uittreksels om neer te leggen bij de rechtbank of bestemd voor andere doeleinden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 13. De raad van bestuur beslist over de verwezenlijking van de doeleinden en het aanwenden van de fondsen van de stichting. Hij benoemt, in voorkomend geval, de jury voor de examens of de vergelijkende examens en stelt het programma hiervan samen.

Artikel 14. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

De jaarrekening wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 15. De raad van bestuur kan alleen maar rechtsgeldig over een statutenaanpassing overleggen wanneer deze aanpassingen expliciet in de oproeping zijn aangeduid en indien de raad van bestuur minstens twee derden van de bestuurders verenigt, aanwezig of vertegenwoordigt.

Geen enkele aanpassing kan worden aanvaard dan met een twee derden meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Hoe dan ook, de aanpassing die betrekking heeft op de doelstellingen waarop de stichting is gegrondvest, kan alleen maar aanvaard worden bij een vier vijfde meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 16. Wijze van regeling van belangenconflicten.

Het is verboden aan de leden van de raad van bestuur.

1° om beraadslagingen bij te wonen die handelen over punten waarbij zij een persoonlijk nut hebben, ofwel op moreel vlak, ofwel op financieel gebied of waarbij hun echtgenote, of de persoon waarmee zij samenwonen, hun ouders of aanverwanten tot in de derde graad inbegrepen dezelfde belangen hebben;

2° deel te nemen, rechtstreeks of bij middel van tussenpersonen, bij elke levering of aanbesteding voor rekening van de stichting;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

3° zich goederen toe te eigenen die toebehoren aan de stichting bij middel van een openbare verkoop;

4° tussen te komen in de hoedanigheid van advocaat, notaris of zaakgelastigde voor rekening van de tegenpartij in gedingen aangespannen tegen de stichting. Het is hun verboden, in dezelfde hoedanigheid, te pleiten, raad te geven of betwistbare zaken op te volgen in het belang van de stichting, tenzij op kosteloze basis

Artikel 17.

In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, zal het netto bezit van de stichting overgedragen worden aan de openbare administratie belast met het maritieme onderwijs om gebruikt te worden voor de verwezenlijking van de hoger gedefinieerde doelstellingen

3. De raad van bestuur heeft beslist dat het mandaat van de huidige bestuurders een duur zal hebben van vijf jaar vanaf 18 januari 2006

Volgende personen zijn thans bestuurders zijn van de stichting

De heer Frans Van Rompuy, wonende te 8470 Gistel, Waerevaartstraat 17

De heer Michael Verhulst, wonende te 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Avenue du Chêne 17

De heer Roger Smet, wonende te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan, 34

De heer Michel Hellemans, wonende te 2018 Antwerpen Isabellalei 23

De heer Patrick Blondé, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Coremansstraat 26 bus 8

De heer Philippe Camut, wonende te 1140 Evere, Friulilaan, 13

De heer Georges Heeren, wonende te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 13

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en twee volmachten, een aanwezigheidslijst



Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening