

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

15-06-2006

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

06102854

BRUSSEL

Griffie

Benaming : "CARDIOLOGISCHE STICHTING PRINSES LILIANE"

Rechtsvorm . stichting van openbaar nut

Zetel . Egmontstraat, 5 – B-1000 Brussel

Ondernemingsnr 0427.473.258

Voorwerp akte : WIJZIGING VAN HET DOEL EN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING –
ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 29 november 2005, met als registratievermelding " *Enregistré huit rôles(s) six renvoi(s) au 1^{er} Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles. Le quatorze décembre 2005. Vol. 34 fol. 83 case 4. Reçu : vingt-cinq euros (25 €). L'Inspecteur principal (signé) H. DESMET.*" dat de raad van bestuur van de private stichting van openbaar nut "CARDIOLOGISCHE STICHTING PRINSES LILIANE", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1000 Brussel), Egmontstraat 5, samengekomen is en besloten heeft:

- het doel van de stichting en de aangewende activiteiten om dit doel te bereiken te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten derwijze aan te passen :

- in de eerste alinea, om er de woorden "de wetenschappelijke bevordering van de therapeutiek en de chirurgie van de hart- en hartvatenziekten in België, in de hand te werken en dit met alle gepaste middelen" te vervangen door de woorden "het bevorderen door alle gepaste middelen van het onderzoek van de pathologische fysiologie, zowel bij kinderen als bij volwassenen";
- om er de tweede alinea te schrappen;
- derde alinea, om er het woord "zending" te vervangen door het woord "doel";
- om het aan te vullen met een als volgt opgesteld alinea:

"Aldus wordt een leerstoel 'Prinses Liliane' opgericht welke zal toelaten om een buitenlandse wetenschapper met grote faam uit te nodigen met als doel deel te nemen gedurende verschillende dagen aan de leiding van seminars en vergaderingen ten gunste van jonge Belgische onderzoekers, alsook om een of andere meesterlijke voordracht te geven die de balans opmaakt van de laatste onderzoeken op medisch en chirurgisch vlak.";

- de statuten als volgt te wijzigen, ten einde deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen:

- daar waar ze voorkomen, om er de woorden "raad van beheer", "beheerder", "beheerders", "beheer" en "secretaris-generaal" respectievelijk te vervangen door de woorden "raad van bestuur", "bestuurder", "bestuurders", "bestuur" en "algemeen secretaris";
- in artikel 2, om er de woorden en cijfers "Elsene, Elyseeseveldenstraat 43" te vervangen door de woorden en cijfers "Brussel (B-1000 Brussel), Egmontstraat 5";
- om er artikel 4 te vervangen door de volgende tekst:
"De Stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste elf (11) leden, natuurlijke personen.

Maken ervan deel uit omwille van de functies die zij bekleden en onder voorbehoud van hun aanvaarding:

- de rectoren van de Belgische universiteiten die beschikken over een volledige faculteit geneeskunde;
- de algemeen secretaris van het Ministerie van Volksgezondheid;
- de secretaris van de Internationale Wetenschappelijke Raad.

De andere bestuurders worden door de raad van bestuur benoemd op grond van de hoge functies die zij bekleden of bekleed hebben in academische, politieke, financiële of andere kringen, bij besluit genomen onder de voorwaarden bepaald in artikel 21.

De bestuurders oefenen hun ambt collegiaal uit. Daaruit volgt dat de besluiten slechts worden genomen na overleg tussen en beraadslaging onder de verschillende bestuurders. Deze bestuursbevoegdheid van de Stichting behoort enkel aan dit college toe en niet aan ieder lid afzonderlijk.";

- in artikel 6:
 - i) eerste alinea, om er het woord (in het begin van zin) "functie" te vervangen door het woord "opdracht";
 - ii) om het aan te vullen met de volgende alinea:
"Ieder bestuurder is vrij om op elk ogenblik ontslag te nemen door de raad van bestuur hiervan bij gewone brief in te lichten.";
- om er artikel 7 te vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur voorziet in de vervanging van elke bestuurder wiens opdracht vacant is geworden en gaat over tot elke eventuele afzetting van een lid van de raad, bij besluit genomen onder de voorwaarden bepaald in artikel 21";
- om er artikel 9 te vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur komt samen minstens eenmaal per jaar op uitnodiging van de voorzitter of, bij gebrek, van een ondervoorzitter. Hij moet opgeroepen worden wanneer minstens vijf bestuurders hierom verzoeken.
De oproepingen worden minstens acht dagen vóór de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.";
- in artikel 10:
 - i) eerste alinea, om er het woord "beslissen" te vervangen door het woord "beraadslagen" en de woorden "beschikkingen voorzien bij de artikelen 7 en 21" te vervangen door "bepalingen van artikelen 4, 7 en 21";
 - ii) tweede alinea, om er de eerste zin te vervangen door de volgende: "Indien het aantal bestuurders niet voldoende is om geldig te kunnen beraadslagen, kan de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter die hem vervangt, de vergadering verschuiven naar een latere zitting, welke daartoe met dezelfde agenda zal bijeengeroepen worden.";
 - iii) derde alinea, om er de woorden "der vergadering beslissend" te vervangen door de woorden "van de vergadering doorslaggevend";
 - iv) vierde alinea, om er de eerste zin te vervangen door de volgende "Iedere bestuurder kan zich op een vergadering van de raad door een lasthebber laten vertegenwoordigen, die zelf bestuurder is;"
 - v) om het aan te vullen met een zesde alinea als volgt opgesteld:
"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Stichting zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.
In deze hypothese, zal een ontwerp besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, wanneer gelijktijdig aan al de bestuurders meegedeeld, als een besluit gelden, indien het schriftelijk, onvoorwaardelijk en eenparig, door dezen laatsten is goedgekeurd.
Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor elk besluit van de raad met betrekking tot de afzetting van een bestuurder of die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.";
- in artikel 11:
 - i) eerste alinea, om er het woord "verantwoording" te vervangen door het woord "verantwoordelijkheid";
 - ii) tweede alinea, om er het woord "doel" te vervangen door het woord "voorwerp";

- iii) vierde alinea, om er de woorden "huishoudelijk reglement, de regelen en modaliteiten van werking der diverse" te vervangen door de woorden "reglement van inwendige orde de regels en de werkingwijze van de verschillende";
- in artikel 12, om er de woorden "van advies" te schrappen, de woorden "heeft op te treden" te vervangen door de woorden "wordt verzocht tussen te komen" en de woorden "de zending" te vervangen door "het doel";
- in artikel 14:
 - i) eerste alinea, om er het woord "overgelegd" te vervangen door het woord "voorgelegd";
 - ii) tweede alinea, om er het woord "voor" te vervangen door het woord "over";
- in artikel 15:
 - i) eerste alinea, om er de woorden "het bureau die hun" te vervangen door de woorden "het bureau, samen handelend, die hun;
 - ii) tweede alinea, om er de woorden "bij eis als bij verweer, in naam van de raad ingesteld, op vervolging en ten verzoeken van de voorzitter of" te vervangen door de woorden "als eiser dan als verweerder, in naam van de Stichting door de raad van bestuur gevoerd en worden opgevolgd door de voorzitter, alleen optredend, of";
- om er artikel 16 te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere vergadering van de raad van bestuur maakt het voorwerp uit van notulen, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die het wensen. Een kopie van de notulen wordt binnen de maand na de vergadering aan iedere bestuurder overgemaakt voor eventueel commentaar. Deze notulen worden ter goedkeuring van de raad van bestuur voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering.

Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit de beraadslagingen van de raad van bestuur of van het bureau, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door de voorzitter of een ondervoorzitter samen met een andere bestuurder.

Voorafgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beraadslagingen van de raad van bestuur bij authentieke akte dienen vastgesteld te worden.";
- in artikel 17:
 - i) om er de eerste alinea aan te vullen met de volgende woorden: "en haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft";
 - ii) om er de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst:

"De algemeen secretaris beschikt over alle machten die nodig zijn voor de uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten.";
 - iii) laatste alinea, om er de woorden "en heeft een adviserende stem; hij neemt er het secretariaat van waar" te vervangen door de woorden "met raadgevende stem en waarvan hij het secretariaat waarneemt";
 - iv) om het aan te vullen met een vierde alinea als volgt opgesteld:

"De algemeen secretaris kan ten allen tijde door de raad van bestuur worden afgezet. Hij is tevens vrij om op elk ogenblik ontslag te nemen door de raad van bestuur hiervan bij gewone brief in te lichten. Zijn opdracht eindigt bij zijn overlijden. Hij wordt geacht ontslagnemend op het ogenblik dat hij de ambt verliest waarvoor hij werd aangesteld. Hij oefent zijn bevoegdheden individueel uit ";
- in artikel 18, om er de woorden "de onderhavige akte" te vervangen door de woorden "deze statuten", de woorden "Minister van Volksgezondheid" te vervangen door de woorden "Federaal Minister bevoegd voor Volksgezondheid" en de woorden "Minister die het aangaat" te vervangen door "betrokken Federaal Gemeenschaps- of Gewest- Minister";
- om er artikel 19 te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de Stichting begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, conform de wettelijke voorschriften terzake, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

Luik B - Vervolg

De jaarrekening wordt vervolgens door de zorgen van de algemeen secretaris neergelegd in het dossier van de Stichting gehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De boekhouding wordt gevoerd conform de wettelijke bepalingen terzake.";

- om er artikel 20 te vervangen door de volgende tekst:
"Elke wijziging van het doel en de activiteiten van de Stichting moet door de Koning worden goedgekeurd. Elke statutaire wijziging van de gegevens vermeld in artikel 28, 5° tot 8° van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wordt vastgesteld door een authentieke akte.";
- in artikel 21:
 - i) eerste alinea, om er het woord "beslissen" te vervangen door het woord "beraadslagen";
 - ii) tweede alinea, om er het woord "Is" te vervangen door het woord "Zijn" en om er de woorden "vergadering worden" te vervangen door de woorden "vergadering met dezelfde agenda worden";
 - iii) om er de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst:
"Een wijziging aan de statuten kan alleen geldig worden aangenomen met meerderheid van de stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.";
- in artikel 22, om er het woord "overgemaakt" te vervangen door het woord "aangewend" en de woorden "gelijkaardig doel" te vervangen door de woorden "gelijkaardige belangloze doelstelling";
- in artikel 23, om er de woorden "de onderhavige statuten niet is" te vervangen door de woorden "deze statuten is" en de woorden "waarbij de rechtspersoonlijkheid wordt toegekend aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut" te vervangen door de woorden "betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen";
- om er artikel 24 te vervangen door de volgende tekst:
"In geval van belangenconflict, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Hij zal met betrekking tot dit besluit, noch aan de beraadslaging van de raad, noch aan de stemming mogen deelnemen. Zijn gemotiveerde verklaring zal bij de notulen van de vergadering worden gevoegd."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris

Gelyktijdige neerlegging :

- expeditie van het proces-verbaal;
- 6 onderhandse volmachten;
- gecoördineerde statuten,
- expeditie van het Koninklijk besluit