



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13140570

BRUSSEL

04 SEP 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **419.911.614**

Benaming

(voluit) : **STICHTING PAUL DELVAUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Zetel : Regentschapstraat 67, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging van de statutaire zetel - Bekrachtiging met terugwerkende kracht van de benoeming van bestuurders - Bekrachtiging met terugwerkende kracht van de benoeming van Voorzitter van de raad van bestuur - Bekrachtiging met terugwerkende kracht van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Michel Franceus - Bekrachtiging met terugwerkende kracht van de benoeming en het ontslag van mevrouw Natacha Van Deun - Bekrachtiging met terugwerkende kracht van het ontslag van bestuurders - Huidige samenstelling van de raad van bestuur; en Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 augustus 2013

De raad van bestuur stelt vast dat de formaliteiten van publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de benoeming en het ontslag van personen die een mandaat van bestuurder of een ander mandaat uitoefenen of in het verleden hebben uitgeoefend binnen de Stichting, niet volledig werden vervuld.

Op basis van de publicaties die tot op heden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn verschenen, stelt de raad van bestuur vast dat de publicaties betreffende de benoeming en/of het ontslag van bepaalde leden of oud-leden van de raad van bestuur onvolledig zijn.

Bijgevolg wenst de raad van bestuur over te gaan tot regularisatie van de publicaties die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dienen te gebeuren.

Met het oog daarop neemt de raad van bestuur de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Stichting, om de statutaire zetel van de Stichting te verplaatsen naar St. Idesbald, Paul Delvauxlaan 42, met ingang vanaf 1 juli 2013. De raad van bestuur stelt vast dat zijn maatschappelijke documenten voortaan in het Nederlands moeten worden opgesteld.

2. De raad van bestuur beslist unaniem om de benoeming van de hierna opgesomde personen, als bestuurders van de Stichting, met terugwerkende kracht te bekrachtigen, en dit zonder afbreuk te doen aan eventuele ontslagen die nadien hebben plaatsgevonden:

☐ De heer Michel Mahillon met rijksregisternummer 431227 253 21, die benoemd werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 7 mei 1992;

☐ De heer Michel Franceus met rijksregisternummer 49123106323, die benoemd werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 11 mei 2005;

☐ De heer Damien Courtens met rijksregisternummer 580512 387 21, die benoemd werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 19 april 2004;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

- ☐ De heer Henry de Gerlache met rijksregisternummer 730703 167 64, die benoemd werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 1 september 2012;
- ☐ De heer Marc Moles le Bailly met rijksregisternummer 550801 415 87, die benoemd werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 9 februari 2013;
- ☐ De heer Pierre-Alexis Hocke met rijksregisternummer 720424 271 64, die benoemd werd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 10 juli 2013.

3. De raad van bestuur beslist unaniem om de benoeming van mevrouw Martine Van Deun-Gautot als Voorzitter van de raad van bestuur, benoemd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 24 november 2012, met terugwerkende kracht te bekrachtigen. De raad van bestuur preciseert dat het mandaat van Voorzitter van de raad van bestuur van mevrouw Martine Van Deun-Gautot werd vastgesteld voor een duur van 5 jaar te rekenen vanaf haar benoeming. Haar mandaat zal bijgevolg op 24 november 2017 verstrijken.

4. De raad van bestuur beslist unaniem om de hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Michel Franceus, met rijksregisternummer 49123106323, benoemd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 1 september 2012, met terugwerkende kracht te bekrachtigen. De raad van bestuur preciseert dat het mandaat van de heer Michel Franceus werd vastgesteld voor een duur van 5 jaar te rekenen vanaf zijn herbenoeming. Zijn mandaat zal bijgevolg op 1 september 2017 verstrijken.

5. De raad van bestuur beslist unaniem om de benoeming van mevrouw Natacha Van Deun, met rijksregisternummer 660606 442 30, als uitvoerend Voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Stichting, zoals beslist tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 24 november 2012, met terugwerkende kracht te bekrachtigen.

Desalniettemin preciseert de raad van bestuur dat deze beslissing tot bekrachtiging in geen geval afbreuk doet aan het ontslag, met ingang vanaf 2 juli 2013, van mevrouw Natacha Van Deun als uitvoerend Voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Stichting.

6. De raad van bestuur beslist unaniem om met terugwerkende kracht het ontslag te bekrachtigen van volgende personen als bestuurder van de Stichting:

- ☐ De heer Damien Courtens met rijksregisternummer 580512 387 21, van wie het ontslag uitwerking heeft gekregen op 1 september 2012;
- ☐ De heer Michel Mahillon met rijksregisternummer 431227 253 21, van wie het ontslag uitwerking heeft gekregen op 1 september 2012;
- ☐ Mevrouw Natacha Van Deun met rijksregisternummer 660606 442 30, van wie het ontslag uitwerking heeft gekregen op 2 juli 2013;
- ☐ De heer Henry de Gerlache met rijksregisternummer 730703 167 64, van wie het ontslag uitwerking heeft gekregen op 2 juli 2013.

7. Als gevolg van (i) het hierboven vermelde ontslag van de heren Damien Courtens, Michel Mahillon en Henry de Gerlache als bestuurders van de Stichting, (ii) het ontslag van mevrouw Natacha Van Deun als bestuurder, uitvoerend Voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Stichting en (iii) de benoeming van de heer Pierre-Alexis Hocke als bestuurder van de Stichting, bevestigt de raad van bestuur dat hij momenteel als volgt is samengesteld:

- ☐ Mevrouw Martine Van Deun-Gautot;
- ☐ Mevrouw Julie Van Deun;
- ☐ De heer Michel Franceus;
- ☐ De heer Marc Moles le Bailly; en
- ☐ De heer Pierre-Alexis Hocke.

Voor de goede orde preciseert de raad van bestuur eveneens dat:

- ☐ de functie van Voorzitter van de raad van bestuur wordt uitgeoefend door mevrouw Martine Van Deun-Gautot;
- ☐ de Stichting momenteel geen uitvoerend Voorzitter heeft; en
- ☐ de Stichting momenteel geen gedelegeerd bestuurder heeft.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

8. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge