

**Volet B**

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte**

Réservé
au
Moniteur
belge



15110964

Déposé / Reçu le

22-07-2015

au greffe du tribunal de commerce
Greffier
francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 870.793.546

Dénomination

(en entier) : **Fondation Médico-Scientifique de l'Entité Hospitalière
Fusionnée "Centre Hospitalier Interregional Edith Cavell"**

(en abrégé) : **Fondation C.A.R.E. -Cavell Action for Research & Expertise**

Forme juridique : Fondation d'utilité publique

Siège : rue Edith Cavell 32 à 1180 Bruxelles

Objet de l'acte :

- 1) **Démission de Maître Grégoire JAKHIAN à la fonction de Président du Conseil d'administration et d'administrateur - C.A. du 30/03/2015**
- 2) **Fin du Mandat du Docteur Jacques de TOEUF - C.A. du 24/06/2015**
- 3) **Démission de Docteur Jean-Pierre CLAES à la fonction d'administrateur - C.A. du 24/06/2015**
- 4) **Démission de Docteur Elie COGAN à la fonction d'administrateur - C.A. du 24/06/2015**
- 5) **Reconduction du mandat des administrateurs du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC - C.A. du 24/06/2015**
- 6) **Nomination d'un nouvel administrateur du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC - C.A. du 24/06/2015**
- 7) **Nomination de Madame Pascale Berryer à la fonction d'administrateur - Précisions - C.A. du 24/06/2015**
- 8) **Nomination du Président du Conseil d'Administration - Démission du Vice-Président - C.A. du 24/06/2015**
- 9) **Nomination du Vice-Président du Conseil d'Administration - C.A. du 24/06/2015**

1) Démission de Maître Grégoire JAKHIAN à la fonction de Président du Conseil d'administration et d'administrateur - C.A. du 30/03/2015

Le Conseil d'administration réuni le 30 mars 2015 prend acte de la démission avec effet immédiat, à la fonction de Président du Conseil d'administration et d'administrateur, de Maître Grégoire JAKHIAN. Dès lors, le Conseil d'administration constate la fin desdits mandats de Président du Conseil d'administration et d'administrateur et ce, au 30 mars 2015.

2) Fin du Mandat du Docteur Jacques de TOEUF - C.A. du 24/06/2015

Le Conseil d'administration réuni le 24 juin 2015 prend acte de la perte de la qualité d'administrateur "ex-officio" conférée préalablement au Docteur Jacques DE TOEUF et ce, à la suite du fait que la SC SPRL CHIR. XPR, dont ce dernier est le représentant permanent, n'exerce plus la fonction de Directeur Général Médical du CHIREC.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

En effet, conformément à l'article 8.3. des statuts de la Fondation, la durée du mandat d'un administrateur "ex-officio" dépend et correspond à celle relative à l'exercice des fonctions suivantes :

- Directeur Général Administratif et Financier du CHIREC,
- Directeur Général Médical du CHIREC,
- Directeur des soins infirmiers.

3) Démission du Docteur Jean-Pierre CLAES à la fonction d'administrateur - C.A. du 24/06/2015

Le Conseil d'administration réuni le 24 juin 2015 prend acte de la démission, à la fonction d'administrateur, du Docteur Jean-Pierre CLAES. Dès lors, le Conseil d'administration constate, eu égard au contenu de la demande de démission du Docteur Jean-Pierre CLAES, la fin du mandat d'administrateur avec effet au 22 juillet 2014.

4) Démission du Docteur Elie COGAN à la fonction d'administrateur - C.A. du 24/06/2015

Le Conseil d'administration réuni le 24 juin 2015 prend acte de la démission, à la fonction d'administrateur, du Docteur Elie COGAN. Dès lors, le Conseil d'administration constate, eu égard au contenu de la demande de démission du Docteur Elie COGAN, la fin du mandat d'administrateur avec effet au 22 juillet 2014.

5) Reconduction du mandat des administrateurs du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC - C.A. du 24/06/2015

Le Conseil d'administration réuni le 24 juin 2015 décide de reconduire, à la fonction d'administrateur membre du corps médical et paramédical pour un mandat d'une durée de 4 ans à dater du 23 juillet 2014, les personnes suivantes :

- Docteur Jean de HEMPTINNE, né le 12 décembre 1945 à Lusambo, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue de Sumatra, 38 ;
- Docteur Philippe LANGLET, né le 9 décembre 1968 à Uccle, domicilié à 1650 Beersel, Eifbunderslaan, 30;
- Docteur Michel PEETERS, né le 30 novembre 1944 à Etterbeek, domicilié à 1160 Bruxelles, rue Eugène Denis, 2.

6) Nomination d'un nouvel administrateur du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC - C.A. du 24/06/2015 :

Le Conseil d'administration réuni le 24 juin 2015 décide de nommer, à dater du 24 juin 2015, le Docteur Stephan CEULEMANS, né le 19 septembre 1959 à Uccle, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Drève de Cochet, 26 et ce, à la fonction d'administrateur membre du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC.

7) Nomination de Madame Pascale BERRYER à la fonction d'administrateur - Précisions - C.A. du 24/06/2015 :

Le Conseil d'administration réuni le 24 juin 2015 confirme que ses membres ont nommé, en date du 20 juin 2012, Madame Pascale BERRYER (née le 2 décembre 1958 à Liège, domiciliée à 1170 Watermael-Boisfort, Kattenberg, 4) à la fonction d'administrateur.

Le Conseil d'administration précise que ladite nomination portait sur la fonction d'administrateur provenant du monde des affaires, du monde culturel, juridique, médical, scientifique et de la patientèle et ce, pour un mandat de 4 ans qui a pris court le 20 juin 2012.

8) Nomination du Président du Conseil d'Administration - Démission du Vice-Président - C.A. du 24/06/2015

Le Conseil d'Administration réuni le 24 juin 2015 décide de nommer, à la fonction de Président du Conseil d'administration, le Docteur Jean de HEMPTINNE et ce, à dater du 24 juin 2015.

En application de la nomination mentionnée ci-dessus, le Docteur Jean de HEMPTINNE démissionne de sa fonction de Vice-Président et le conseil d'administration réuni en date du 24 juin 2015 en prend acte.

9) Nomination du Vice-Président du Conseil d'Administration - C.A. du 24/06/2015

Le Conseil d'Administration réuni le 24 juin 2015 décide de nommer, à la fonction de Vice-Président du Conseil d'administration, le Docteur Philippe LANGLET et ce, à dater du 24 juin 2015.

Reservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

En conséquence, le Conseil d'Administration est composé, à la date des présentes, comme suit :

1. Administrateurs provenant du monde des affaires, du monde culturel, juridique, médical, scientifique, de la patientèle :

- Madame Pascale BERRYER, Administrateur,
- Docteur Agnès JACQUERYE, Administrateur,

2. Administrateurs du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC :

- Docteur Jean de HEMPTINNE, Administrateur - Président du Conseil d'Administration,
- Docteur Philippe LANGLET, Administrateur - Vice-Président du Conseil d'Administration,
- Docteur Stéphan CEULEMANS, Administrateur,
- Docteur Michel PEETERS, Administrateur,

3. Administrateurs "ex-officio" :

- Madame Isabelle CAMBIER, Administrateur,
- Monsieur Bruno LEFEBURE, Administrateur-délégué.

Bruno LEFEBURE,
Administrateur délégué

Philippe LANGLET
Administrateur
Vice-Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature