



Luik B

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



15164623

NEERGELEGD

13 -11- 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr :

642 864 530

Benaming

(voluit) : **STICHTING URSULINEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Zetel : 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bosstraat 9.

Onderwerp akte : OPRICHTING:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Yves BLOEMEN op vierentwintig april tweeduizend vijftien, dragend volgend relaas van registratie: "Blad(en): 8 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN-AA op 29 april 2015 (29-04-2015) Register 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008266 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", dat er een stichting voor openbaar nut werd opgericht door:

Het "INSTITUUT VAN DE URSULINEN VAN ONZE LIEVE VROUW WAVER", vereniging zonder winstoogmerk waarvan de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Bosstraat 9, met ondernemingsnummer 0411 008 794 RPR Antwerpen - afdeling Mechelen; opgericht onder de benaming "Institut des Religieuses Ursulines de Wavre Notre Dame" bij akte verleden voor notaris Edgar Delvaux te Mechelen op 02 maart 1930, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 april 1930 onder nummer 379, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december 2014 onder het nummer *14222925*, waarvan de statuten letterlijk luiden als volgt:

Hoofdstuk I. Naam, zetel, duur, doel

Artikel 1. Naam

1. De stichting van openbaar nut draagt de naam "STICHTING URSULINEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER", hierna de "Stichting" genoemd.

2 Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van de Stichting worden vermeld, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "Stichting van openbaar nut", de aanduiding van haar zetel en haar inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister.

Artikel 2. Zetel – Duur

1. De zetel van de Stichting is gevestigd te 2861 SINT-KATELIJNE-WAVER (ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER), Bosstraat 9.

2. De Stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Doel

1. De Stichting is gericht op de verwezenlijking van diverse werken van culturele, religieuze, pedagogische of filantropische aard. De Stichting heeft meer bepaald tot doel de gecentraliseerde instandhouding van het onroerend patrimonium dat door de vzw Instituut van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in de Stichting om niet zal worden ingebracht. Dit patrimonium betreft onder meer het park en domein gelegen te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Bosstraat 9, zoals beschermd overeenkomstig het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten. Naar het door de vzw Instituut van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in de Stichting ingebrachte patrimonium zal gerefereerd worden als de "Site Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver" of afgekort de "Site".

2. Overeenkomstig de doelstelling van de vzw Instituut van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver zal de Site worden aangewend voor christelijk geïnspireerde pedagogische, caritatieve en filantropische initiatieven.

De Stichting zal er daarbij naar streven om zoveel mogelijk het beheer en de exploitatie van de betreffende gedeelten van de Site bij de gebruikers van de Site te leggen, waarbij de Stichting vooral een coördinerende rol zal uitoefenen.

3. Bij de realisatie van de belangeloze doelstelling zal de toepasselijke regelgeving inzake beschermd onroerend erfgoed, waaronder het voornoemd Decreet van 3 maart 1976 en het Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van het park en domein van het Instituut der religieuze Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver van 27 april 2013, nageleefd worden.

Artikel 4. Activiteiten

Dit doel wordt nagestreefd door onder andere de volgende activiteiten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- het aangaan van overeenkomsten met de gebruikers van de Site waarbij er zoveel mogelijk zal worden naar gestreefd om erfpachtovereenkomsten, of economisch gelijkaardige overeenkomsten, af te sluiten. Krachtens deze overeenkomsten zal zoveel mogelijk de volledige exploitatie bij de betrokken gebruikers van de Site worden gelegd. Daarnaast kan de Stichting alle andere mogelijke overeenkomsten aangaan m.b.t. het verwerven, vervreemden, huren of verhuren (al dan niet financieringshuur), ruilen, exploiteren, bouwen en transformeren van roerende en onroerende goederen en rechten;

- onderhouden, restaureren, vrijwaren en beheren van die gedeelten van de Site die niet door een gebruiker worden geëxploiteerd, en dit volgens de financiële mogelijkheden van de Stichting;

- het uitoefenen van een coördinerende rol m.b.t. de Site;

- alle financiële verrichtingen doen, alle daden stellen van financieel beheer, financiële en andere zekerheden stellen, alsook alle verrichtingen betreffende roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks volledig of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of ontwikkeling ervan te vergemakkelijken;

- samenwerken met, investeren of deelnemen in alle verenigingen of vennootschappen, van privaat of publiek recht, die rechtstreeks of onrechtstreeks voormelde activiteiten kunnen bevorderen of verbeteren;

- het organiseren van fondsenwerving;

- alle andere activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde belangeloze doelstelling, met inbegrip van commerciële en winstgevendende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstelling.

Hoofdstuk II. - Raad van Bestuur

Artikel 5. Samenstelling - duur

1. Het bestuur van de Stichting wordt toevertrouwd aan een Raad van Bestuur, bestaande uit minstens drie en maximum negen bestuurders.

2. De Stichter is bestuurder; zijn aanstelling is statutair. Hij wordt 'Stichter-bestuurder' genoemd. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en neemt een einde op het moment dat de Stichter-bestuurder aan de Raad van Bestuur meedeelt niet langer het mandaat van bestuurder te willen opnemen in de Stichting. De bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het ontslag van de Stichter-bestuurder volstaat om het einde van zijn mandaat te bekrachtigen; hiervoor is dus geen statutenwijziging vereist.

Voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder duidt de Stichter een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan die dit mandaat namens de Stichter zal uitoefenen. De Stichter kan op elk ogenblik, dat hij raadzaam acht, een andere vaste vertegenwoordiger aanstellen.

3. De andere bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Hun mandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar.

4. De Stichter-bestuurder is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur. Vanaf het ogenblik dat de Stichter meedeelt aan de Raad van Bestuur niet langer zijn mandaat als voorzitter te willen opnemen, zal de voorzitter worden aangeduid door de Raad van Bestuur.

Artikel 6. Benoeming en ontslag van de bestuurders

1. De eerste bestuurders worden benoemd door de Stichter bij oprichting van de Stichting.

2. Na de oprichting beslist de Raad van Bestuur over de benoeming van de volgende bestuurders.

3. Eén bestuurder wordt voorgedragen door het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Na voorstelling van de voorgedragen persoon en akkoord hierover van de Stichter-bestuurder of nadien, na beëindiging van het mandaat van de Stichter-bestuurder het akkoord van de raad van bestuur, wordt hij benoemd tot bestuurder.

4. Het mandaat van bestuurder neemt voortijdig een einde door ontslag, overlijden, burgerlijke onbekwaamheid en plaatsing onder voorlopig bewind. De bestuurder wordt zo snel mogelijk vervangen volgens de procedure voorzien in punt 2. De vervanger voltooit het mandaat van diegene die hij vervangt.

5. Met uitzondering van de Stichter-bestuurder en de bestuurder benoemd na voordracht door het aartsbisdom Mechelen-Brussel, kan elke bestuurder op elk ogenblik door de Raad van Bestuur worden ontslagen. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de stemming en ook niet aan de beraadslaging.

6. Elke bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen uit de Raad van Bestuur. Het vrijwillig ontslag wordt ter kennis gebracht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur bij ter post aangetekende brief.

7. Het mandaat van bestuurder neemt tevens een einde door gerechtelijke afzetting na een beslissing genomen door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 43 van de VZW-Wet.

Artikel 7. Tegenstrijdig belang

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur daarover beraadslaagt en beslist.

2. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de stemming en ook niet aan de beraadslaging over de aangelegenheid waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft.

Artikel 8. Bevoegdheden

1. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en heeft de meest ruime bevoegdheden om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die de Stichting aanbelangen.

2. De Raad van Bestuur kan het personeel in dienst nemen dat nuttig is voor het verwezenlijken van het doel van de Stichting en bepaalt hun bevoegdheden en bezoldiging.

3. De Raad van Bestuur kan adviserende comités oprichten.

4. De Raad van Bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen waarin onder meer de interne taakverdeling binnen de Raad van Bestuur en de interne werking van de Stichting worden uiteengezet.

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Artikel 9. Beraadslaging en besluitvorming

1. De Raad van Bestuur komt ten minste driemaal per jaar samen.
2. De Raad van Bestuur komt ook samen telkens het belang van de Stichting dit vereist en na bijeenroeping door de voorzitter of op verzoek van elke bestuurder die daartoe een verzoek richt aan de voorzitter.
3. De voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen per brief, fax, e-mail of andere elektronische drager, minstens acht dagen voor de vergadering. De oproeping bevat de agenda.
4. De voorzitter zit de Raad van Bestuur voor. Bij diens afwezigheid, wordt de oudste in leeftijd aangeduid om de vergadering voor te zitten.
5. Iedere bestuurder mag een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder. Elke bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.
6. Alle bestuurders hebben een gelijk stemrecht. Ieder beschikt over één stem.
7. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
8. Beslissingen worden door de Raad van Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
9. De Raad van Bestuur mag één of meerdere personen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, of een deel ervan, uitnodigen. Deze personen hebben geen stemrecht.
10. 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 unaniem schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 10. Notulen

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen, na goedkeuring door aanwezige bestuurders, ondertekend door voorzitter en bewaard op de maatschappelijke zetel.

Artikel 11. Vertegenwoordiging

De Stichting wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en hiervoor een onderhands schriftelijk mandaat gekregen hebben van de Raad van Bestuur.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

1. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Stichting bij handelingen van dagelijks bestuur, delegeren aan één of meerdere personen die individueel optreden.

2. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van het "dagelijks bestuur", worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de Stichting te verzekeren en die wegens hun minder belang alsook wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of wenselijk maken.

Hoofdstuk III. Raad van de Site

Artikel 13. Samenstelling, organisatie en werking

1. Een Raad van de Site zal worden opgericht waarin alle gebruikers op de Site, die dit wensen, kunnen zetelen. Elke gebruiker zal maximaal twee vertegenwoordigers afvaardigen in deze Raad. De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting zijn van rechtswege waarnemend lid van de Raad van de Site. De Raad van Bestuur zal de Raad van de Site minstens eenmaal per jaar bijeenroepen.

2. In deze Raad van de Site, die als een forum van belanghebbenden is opgevat, kunnen onder meer opportuniteiten aangaande de Site worden besproken. De Raad van de Site kan daarnaast niet-bindende adviezen verlenen ten aanzien van de Raad van Bestuur van de Stichting.

3. Wanneer in onderhavige statuten wordt verwezen naar een "gebruiker" van de Site, wordt hiermee bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die een zakelijk of persoonlijk recht (erfpacht, huur, enz.) heeft op een deel of delen van de Site dat rechtstreeks werd verkregen van de Stichter dan wel van de Stichting.

Hoofdstuk IV. Controle, rekeningen, begroting

Artikel 14. Boekjaar

1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Ieder jaar, en ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar, maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op overeenkomstig artikel 37 van de VZW-Wet.

2. De Stichting zal een boekhouding voeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-Wet vermelde stukken worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Artikel 15. Controle op de boekhouding

Indien de Stichting beantwoordt aan de drempels vermeld in artikel 37 § 5 VZW-Wet, dient de controle op de financiële toestand te worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen.

Indien de Stichting niet beantwoordt aan voornoemde drempels, zal de controle op de financiële toestand worden toevertrouwd naar keuze van de raad van bestuur aan ofwel een lid van de raad van bestuur ofwel een externe accountant.

Hoofdstuk V. Statutenwijziging – gerechtelijke ontbinding

Artikel 16. Statutenwijziging

1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over een statutenwijziging, indien de wijziging van de statuten uitdrukkelijk vermeld is in de oproeping en wanneer drie/vierde van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

2. Een statutenwijziging moet worden goedgekeurd met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet meegeteld bij de

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, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Vopr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

uitgebrachte stemmen.

3. De wijziging van het doel, waarvoor de Stichting werd opgericht, moet worden goedgekeurd met unanimiteit van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders. De wijziging van het doel van de Stichting moet worden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, overeenkomstig artikel 30, §2 van de VZW-Wet.

4. Al naargelang het geval moeten de statutenwijzigingen worden vastgesteld bij onderhandse dan wel authentieke akte, meegedeeld aan het Ministerie van Justitie en aanvaard, conform het bepaalde in artikel 30 § 2 van de VZW-Wet.

Artikel 17. Gerechtelijke ontbinding

1. Alleen de rechtbank van eerste aanleg kan de ontbinding van de Stichting uitspreken in de gevallen bepaald door artikel 39 van de VZW-Wet, op verzoek van de Stichter of van één van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders of van het openbaar ministerie.

2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de Stichting die gerechtelijk werd ontbonden, vermelden de naam van de Stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "stichting van openbaar nut in vereffening".

3. De beslissingen en akten betreffende ontbinding en vereffening van de Stichting worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 18. Bestemming van de goederen en waarden van de Stichting

Na overleg met het aartsbisdom van Mechelen-Brussel en na aanzuivering van het passief, wordt het netto-actief overgedragen aan een andere entiteit van publiek recht of privaatrecht met een gelijkaardig of verwant doel.

II. : RECHTSPERSOONLIJKHEID - OVERGANGSBEPALINGEN

De Stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd in het stichtingsdossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op de dag dat de Stichting rechtspersoonlijkheid krijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

III. : BENOEMINGEN

1. Benoeming vaste vertegenwoordiger Stichter-bestuurder

Bij besluit van de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk "Instituut van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver", genomen in zitting van heden, werd tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de Stichter aangesteld voor onbepaalde duur:

mevrouw VERMEULEN Emma Françoise Marie Louise, geboren te Brugge op 26 augustus 1944, wonende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 468, die verklaarde haar aanstelling te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich hiertegen verzet.

2. Benoeming van de bestuurders

De Stichter benoemde als eerste bestuurders voor een duur van vijf jaar met ingang van 24 april 2015:

1) mevrouw JANSSENS Godelieve Louisa Julia, geboren te Merksem op 04 juni 1938, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Bosstraat 9;

2) mevrouw VERGAUWE Janine Elisabeth Paulette Henriette, geboren te Basankusu (Democratische Republiek Congo) op 21 april 1939, wonende te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Beekstraat 39;

3) mevrouw WUYTS Godelieve Ludovica Gustaaf, geboren te Duffel op 07 april 1942, wonende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 468;

4) de heer du BOIS de BOUNAM de RYCKHOLT Patrick Yves Hélène Marie Louis Ghislain, geboren te Boussu op 12 augustus 1954, wonende te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Albert Jonnartlaan 26;

5) de heer DE BACKER Philippe, geboren te Deurne (Antwerpen) op 29 juli 1974, wonende te 2580 Putte, Biezenstraat 4 A;

6) de heer VAN DEN MOOTER Johan Helena Paul, geboren te Duffel op 21 augustus 1984, wonende te 2500 Lier, Ogezlaan 46.

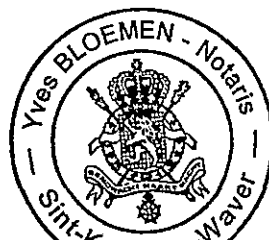
Zij aanvaardden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich hiertegen verzet.

Hun mandaten nemen een aanvang zodra de stichting de rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens latere afwijkende beslissingen van de raad van bestuur.

3. Benoeming van de commissaris

Aangezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de Stichting voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de wettelijke criteria, besluit de Stichter om geen commissaris te benoemen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL, DE NOTARIS



Tegelijk neergelegd: expeditie en 2 letterlijke uittrekseis van de oprichtingsakte; expeditie koninklijk besluit van 06 oktober 2015 inzake toekenning rechtspersoonlijkheid

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, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening