



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

Déposé / Reçu le

15 JUL. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

R
M
t



20085124

N° d'entreprise : 870.793.546

Dénomination

(en entier) : **Fondation C.A.R.E. - CHIREC Action for Research & Expertise,
Fondation médico-scientifique du Centre Hospitalier
Interrégional Edith Cavell**

(en abrégé) :

Forme juridique : Fondation d'utilité publique

Siège : rue Edith Cavell 32 à 1180 Bruxelles

Objet de l'acte :

- 1) Transfert du siège social - C.A. du 19 juin 2018
- 2) Fin de mandats d'Administrateur - C.A. du 19 juin 2018
- 3) Fin du mandat d'un Administrateur "ex officio" - C.A. du 3 octobre 2019
- 4) Reconduction de mandats d'Administrateur "membre du corps médical et paramédical
prestant au sein du CHIREC" - C.A. du 19 juin 2018
- 5) Reconduction du mandat de Président du Conseil d'Administration - C.A. du 19 juin 2018
- 6) Reconduction du mandat d'un Administrateur "provenant du monde des affaires, du
monde culturel, juridique, médical et scientifique" - C.A. du 19 juin 2018
- 7) Reconduction du mandat d'un Administrateur "membre du corps médical et paramédical
prestant au sein du CHIREC" - C.A. du 20 juin 2019
- 8) Nomination d'un Administrateur "ex officio" - C.A. du 3 octobre 2019
- 9) Nomination d'un Administrateur "provenant du monde des affaires, du monde culturel,
juridique, médical et scientifique" - C.A. du 3 octobre 2019"
- 10) Pouvoirs de signature en banque - C.A. du 17 juin 2020
 - 1) Transfert du siège social - C.A. du 19 juin 2018

Le Conseil d'Administration, réuni le 19 juin 2018, décide de transférer le siège social de la fondation à 1160
Bruxelles (Auderghem), boulevard du Triomphe, 201.

 - 2) Fin de mandats d'Administrateur - C.A. du 19 juin 2018

Le Conseil d'Administration, réuni le 19 juin 2018, prend acte de l'échéance du mandat d'Administrateur des
personnes suivantes :

 - Madame Pascale BERRYER,
 - Docteur Philippe LANGLET.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - 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

3) Fin du mandat d'un Administrateur "ex officio" - C.A. du 3 octobre 2019

Le Conseil d'administration, réuni le 3 octobre 2019, prend acte de la perte de la qualité d'Administrateur "ex-officio" et en conséquence, celle d'administrateur-délégué conférées préalablement à Monsieur Bruno LEFEBURE, et ce, à la suite du fait que la SPRL BRUNO LEFEBURE, dont ce dernier est le représentant permanent, n'exerce plus la fonction de Directeur Général Administratif et Financier de l'asbl CHIREC.

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 de l'asbl CHIREC,
- Directeur Général Médical de l'asbl CHIREC,
- Directeur des Soins Infirmiers de l'asbl CHIREC.

4) Reconduction de mandats d'Administrateur "membre du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC" - C.A. du 19 juin 2018

Le Conseil d'administration, réuni le 19 juin 2018, décide de reconduire, à la fonction d'Administrateur "membre du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC" pour un mandat d'une durée de 4 ans qui prend cours le 24 juillet 2018, les personnes suivantes :

- Docteur Jean de HEMPTINNE,
- Docteur Michel PEETERS.

5) Reconduction du mandat de Président du Conseil d'Administration - C.A. du 19 juin 2018

Le Conseil d'administration, réuni le 19 juin 2018, décide de reconduire le Docteur Jean de HEMPTINNE, à la fonction de Président du Conseil d'Administration, et ce, pour une durée de 4 ans qui prend cours le 24 juillet 2018.

6) Reconduction du mandat d'un Administrateur "provenant du monde des affaires, du monde culturel, juridique, médical et scientifique" - C.A. du 19 juin 2018

Le Conseil d'administration, réuni le 19 juin 2018, décide de reconduire Madame Agnès JACQUERYE, à la fonction d'Administrateur "provenant du monde des affaires, du monde culturel, juridique, médical et scientifique", et ce, pour une durée de 4 ans qui prend cours le 24 juillet 2018.

7) Reconduction du mandat d'un Administrateur "membre du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC" - C.A. du 20 juin 2019

Le Conseil d'administration, réuni le 20 juin 2019, décide de reconduire le Docteur Stephan CEULEMANS, à la fonction d'administrateur "membre du corps médical et paramédical prestant au sein du CHIREC" pour un mandat d'une durée de 4 ans qui prend cours le 25 juin 2019.

8) Nomination d'un Administrateur "ex officio" - C.A. du 3 octobre 2019 - C.A. du 3 octobre 2019

Le Conseil d'Administration, réuni le 3 octobre 2019, décide de nommer, à la fonction d'Administrateur "ex officio", Docteur Benoît Debande né le 18 septembre 1961 à Namur, domicilié à 1300 Limal, rue Géry Everaerts 2.

9) Nomination d'un Administrateur "provenant du monde des affaires, du monde culturel, juridique, médical et scientifique" - C.A. du 3 octobre 2019

Le Conseil d'Administration, réuni le 3 octobre 2019, décide de nommer, à la fonction d'Administrateur "provenant du monde des affaires, du monde culturel, juridique, médical et scientifique", Maître Eric THIRY né le 12 août 1949 à Etterbeek, domicilié à 1420 Braine-L'Alleud, drève du Triage de la Bruyère 44, et ce, pour une durée de 4 ans qui prend cours le 3 octobre 2019.

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" :

- Madame Agnès JACQUERYE, Administrateur
- Maître Eric THIRY, Administrateur

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

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

- Docteur Jean de HEMPTINNE, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Docteur Michel PEETERS, Administrateur
- Docteur Stephan CEULEMANS, Administrateur

3. Administrateurs "ex-officio" :

- Madame Isabelle CAMBIER, Administrateur
- Docteur Benoît DEBANDE, Administrateur

10) Pouvoirs de signature en banque - C.A. du 17 juin 2020

Le Conseil d'Administration, réuni le 17 juin 2020, a décidé de confier les pouvoirs de signature relatifs aux comptes bancaires de la fondation aux personnes suivantes:

- Docteur Jean de HEMPTINNE, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Docteur Benoît DEBANDE, Administrateur,
- Madame Danielle CARLIER, Responsable de la comptabilité de la fondation, née le 16 août 1965 à Watermael-Boitsfort, domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue Haut Champs, 46.

Chacune de ces personnes peuvent signer valablement seule.

Docteur Jean de HEMPTINNE
Président du Conseil d'Administration

Docteur Stephan CEULEMANS
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - 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