



Volet B

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



23010311

ile,

Déposé / Reçu le

13 JAN. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0427 473 258

Nom

(en entier) : **Fondation Cardiologique Princesse Liliane**

(en abrégé) :

Forme légale : **Fondation d'utilité publique**Adresse complète du siège : **1000 Bruxelles, rue d'Egmont, numéro 5****Objet de l'acte : Approbation de la version néerlandophone des statuts de la Fondation**

Le 7 octobre 2022,

S'est tenue une réunion des administrateurs de la Fondation d'Utilité Publique « Fondation Cardiologique Princesse Liliane », (...)
(...)

La séance est ouverte à 12 heures, sous la Présidence de Madame DE KEYSER Louise Roseline Gisèle Marie, master en Droit et en Notariat, collaboratrice en l'étude des notaires Wathelet & Navez, sise 1300 Wavre, Rue Saint Roch, numéro 28.

Sont représentés, savoir :

- Monsieur DE CROO Herman Francies Joseph, né à Opbrakel, le 12 août 1937 (...), (...), domicilié à 9660 Brakel, Lepelstraat, numéro 57 ;
- Monsieur PIPELEERS Daniel Guillaume Victor Henri, né à Saint-Trond, le 25 janvier 1947 (...), (...), domicilié à 1761 Roosdaal, Benedenstraat, numéro 5 ;
- Monsieur DECOSTER Christiaan Hilaire Jozef, né à Hal, le 30 décembre 1950 (...), (...), domicilié à 1740 Ternat, Terlindenstraat, numéro 32 ;
- Monsieur JANSSENS Stefan Pierre Marie Henri, né à Musienene (ex-Congo belge), le 6 mai 1959 (...), époux de Madame GARMYN Maria, domicilié à 3001 Leuven, Koning Leopold III-laan, numéro 57 ;
- Monsieur BALLIGAND Jean Luc Joseph Mario, né à Namur, le 10 juillet 1959 (...), (...), domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Myrtilles, numéro 12 ;
- Monsieur BONDUE Antoine Jacques Pierre, né à Ixelles, le 24 janvier 1976 (...), (...), domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Mûres, numéro 41.

Ici représentés par Madame DE KEYSER Louise, ci-avant plus amplement nommée, en vertu d'un mandat conféré par les membres du conseil d'administration de la Fondation, précitée, aux termes de l'acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, prénommé, le 28 décembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge le 16 mars suivant, sous le numéro 22036180.

LE PRESIDENT EXPOSE QUE :

I. Qu'en date du 21 décembre 2021, s'est tenue en l'étude des notaires Wathelet & Navez sise 1300 Wavre, Rue Saint Roch, numéro 28, une réunion du Conseil d'administration avec pour ordre du jour :

1. Constatation de l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, à compter du 1er janvier 2020.
2. Modification de l'article 4 des statuts, afin de simplifier le mode de gouvernance de la fondation.
3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet ni du but de la fondation.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Détermination de l'adresse électronique de la fondation.
6. Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2020.
7. Nomination du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire.
8. Décision d'organiser la traduction des statuts en langue néerlandaise.
9. Pouvoirs spéciaux.

II. Qu'aux termes de cette réunion, les membres du Conseil d'administration ont décidé d'adopter toutes les résolutions fixées à l'ordre du jour et notamment de conférer tous les pouvoirs à tous les collaborateurs (avec faculté d'agir ensemble ou séparément) de l'étude des notaires Wathelet & Navez sise à Wavre, afin de d'organiser et de déposer la traduction des statuts en langue néerlandaise, et le cas échéant de procéder à l'adaptation des statuts de la fondation en forme authentique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - 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 la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS :

A l'instant, les membres du conseil d'administration décident d'adopter les résolutions suivantes :

1. Première résolution – Approbation de la version néerlandophone des statuts de la Fondation :

Les membres du conseil d'administration décident d'organiser la traduction formelle des statuts en langue néerlandaise, sans apporter de modification au contenu de ceux-ci, ainsi qu'il suit :

STATUTEN

Artikel 1 : Benaming – Stichter – Duurtijd

1.1 De stichting van openbaar nut (hierna « de Stichting ») wordt in het Frans « Fondation cardiologique Princesse Liliane » genoemd en in het Nederlands « Cardiologische Stichting Prinses Liliane ».

Ze zal in deze statuten door de term « Stichting » worden aangeduid.

1.2 Alle akten, aankondigingen, publicaties, correspondentie, internetsites en andere documenten, al dan niet onder elektronische vorm, die betrekking hebben op de Stichting, dienen haar benaming te dragen, voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden « Fondation d'utilité publique » of « Stichting van openbaar nut », evenals het adres van haar zetel, haar ondernemingsnummer en de bewoordingen « Rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de rechtbank van haar zetel.

1.3. De Stichting werd opgericht bij onderhandse akte opgesteld in 1958, in 1966 hervormd in een instelling van openbaar nut waarvan de statuten, met het Koninklijk Besluit van goedkeuring, werden gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1966, onder het nummer 5083.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Vincent VRONINKS, te Elsene, op 29 november 2005, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarop volgend, onder het nummer 06102855.

1.4. De Stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de Stichting is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan via een gewone beslissing van de Raad van Bestuur, die wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, naar een andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst.

Artikel 3 : Doeleinden en activiteiten

De Stichting heeft als doel om via alle geschikte middelen het onderzoek in de fysiopathologie, zowel voor kinderen als voor volwassenen, te bevorderen.

De Stichting kan haar doel uitoefenen door samen te werken met elke andere publieke of private instelling die een gelijkaardig doel nastreeft, volgens elke methode of formule die door de Raad van bestuur wordt beslist.

Aldus richt zij een leerstoel 'Prinses Liliane' op die toelaat een gerenommeerde buitenlandse wetenschapper uit te nodigen om gedurende meerdere dagen deel te nemen aan het animeren van seminaries en vergaderingen ten gunste van jonge Belgische onderzoekers en om één of andere magistrale lezing te geven waarbij de balans wordt opgemaakt omtrent de meest recente onderzoeken op medisch en chirurgisch vlak.

Artikel 4 : Wijze van benoeming, beëindiging van functies en herroeping van de bestuurders van de Stichting

4.1. De Stichting wordt bestuurd door een Raad van bestuur die samengesteld is uit minstens 4 leden die elkeen over één stem beschikken.

De bestuurders worden via coöptatie door de Raad van bestuur benoemd die hen aanstelt omwille van hun professionele functie of omdat zij tewerk gesteld zijn of waren in het academisch, wetenschappelijk, politiek of financieel milieu.

Een bestuurder wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd op het ogenblik waarop hij zijn functie verliest die men in aanmerking heeft genomen voor zijn aanstelling, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde beslissing van de Raad van bestuur.

De betrokken bestuurder zal echter in functie blijven zolang hij de Raad van bestuur niet zal hebben verwittigd omtrent het verlies van de in aanmerking genomen professionele functie.

4.2. De Raad van bestuur kiest in haar midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

4.3. De bestuurders worden voor een maximum duurtijd van drie jaren benoemd, hun mandaten zijn hernieuwbaar, desgevallend meerdere keren.

Om door de Raad van bestuur te worden gekozen of herkozen, dient de kandidatuur van de bestuurder minstens twee derde van alle stemmen van de bestuurders te bekomen die in functie zijn op het moment van de stemming.

De mandaten van de bestuurders nemen een einde bij afloop van de eerste Raad van bestuur die volgt op het verstrijken van de duurtijd, behoudens hernieuwing.

Deze mandaten nemen tevens een einde in geval van overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind of herroeping of elk ander stelsel van bescherming van de kwetsbare persoon.

4.4. De bestuurders kunnen ad nutum herroepen worden door de Raad van bestuur indien deze maatregel wordt goedgekeurd door minstens twee derde van alle stemmen van de bestuurders in functie op het ogenblik van de stemming.

De herroeping kan tevens gebeuren bij beslissing van de Ondernemingsrechtbank in de gevallen voorzien in de wet en in het bijzonder in het geval van manifeste nalatigheid.

De betrokken bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging, maar heeft de mogelijkheid om voor de beraadslaging te worden gehoord.

De bestuurders kunnen op elk ogenblik hun ontslag indienen bij aangetekende brief gericht aan de Voorzitter.

4.5. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, met uitzondering van de directeur van de Stichting wiens vergoeding zal worden vastgelegd door de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur kan beslissen om een gedeelte of alle kosten terug te betalen die behoorlijk gestaafd zijn en werden gemaakt door een bestuurder in het kader van de uitoefening van zijn mandaat.

4.6. Alle handelingen aangaande de benoeming, de herroeping en de beëindiging van de functies van de bestuurders van de Stichting worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4bis : Wetenschappelijk comité

De Raad van bestuur zal een wetenschappelijk comité oprichten dat belast is met het verstrekken van adviezen aan de Raad omtrent alle materies waarover de Raad wordt geacht tussen te komen en die betrekking hebben op het doel en de activiteiten van de Stichting.

De wijze van werking van dit wetenschappelijk comité kan worden gepreciseerd in een reglement ad hoc.

Artikel 5 : Raad van bestuur : beslissingen, vertegenwoordiging, belangenconflicten, dringende beslissingen

5.1. De Raad van bestuur, dat een college vormt, kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens indien de wet of de statuten er anders over beschikken.

De vergaderingen van de Raad van bestuur kunnen plaatsvinden via teleconferentie of videoconferentie indien één of meerdere bestuurders niet in België verblijven of indien de omstandigheden dit vereisen, door gebruik te maken van een elektronisch communicatiemiddel dat door de Stichting ter beschikking wordt gesteld. De bestuurders die op deze wijze aan de vergadering van de Raad van bestuur deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats alwaar de vergadering wordt gehouden met naleving van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid.

Indien de bestuurders niet in voldoende aantal aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, kan de Voorzitter of, in geval van zijn afwezigheid, de bestuurder die hem vervangt, de vergadering van de Raad naar een latere vergadering uitstellen die daartoe zal worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde ; tijdens deze nieuwe vergadering kan de Raad geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

5.2. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van alle stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen, behoudens indien de wet of de statuten er anders over beschikken.

Voor de berekening van de stemmen wordt een onthouding gelijkgesteld met een weigering. In geval van staking van stemmen is deze van de bestuurder die de vergadering voorziet doorslaggevend.

5.3. Indien minstens twee bestuurders menen dat een beslissing van die aard is dat hierdoor de belangen van de Stichting en/of het door haar nagestreefde doel ernstig zullen worden geschaad, dienen zij de Raad van bestuur hiervan in te lichten. Er wordt melding van gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering dat tevens de ingeroepen motieven zal vermelden.

In afwijking van de eerste paragraaf van artikel 5.2., zal de beslissing worden opgeschort tot de volgende vergadering van de Raad van bestuur die daartoe zal worden bijeengeroepen en waarbij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.

Het ontwerp van beslissing wordt voorgelegd aan de Raad van bestuur evenals de reden waarom de twee bestuurders van oordeel zijn dat deze beslissing van aard is om de belangen van de Stichting en/of het door deze laatste beoogde doel ernstig te schaden. Dit dient volledig en gedetailleerd te worden vermeld in de oproeping die minstens één maand voor de vergadering waarop hierover zal worden beraadslaagd aan de bestuurders moet worden verzonden.

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt de beraadslaging uitgesteld naar een volgende vergadering van de Raad van bestuur die minstens vijftien dagen later zal worden gehouden.

Deze volgende Raad zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

5.4. Elke bestuurder kan zich op de Raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een mandaat aan een andere bestuurder of aan een derde te geven.

5.5. Met eerbiediging van de wettelijke beperkingen kunnen de beslissingen van de Raad van bestuur met unanieme instemming van de bestuurders worden genomen wanneer deze worden uitgedrukt in een geschrift of via elk ander communicatiemiddel met een geschreven tekst, of via een rondschriven, desgevallend voorafgegaan door een teleconferentie of een videoconferentie van de bestuurders. Deze beslissingen worden gedateerd de dag van de goedkeuring van de beslissing door de laatste bestuurder.

In deze hypothese zal een ontwerp van beslissing, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien dit, gelijktijdig meegedeeld aan de bestuurders, schriftelijk onvoorwaardelijk en bij unanimité door hen wordt goedgekeurd.

5.6. §1. Indien de Raad van bestuur ertoe gebracht wordt om een beslissing te nemen of zich uit te spreken omtrent een verrichting in het kader van haar bevoegdheid en waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van patrimoniale aard heeft dat in strijd is met het belang van de Stichting, dient deze bestuurder de andere bestuurders in te lichten alvorens het bestuursorgaan een beslissing neemt.

Zijn verklaring en uitleg omtrent de aard van dit tegengesteld belang dienen vermeld te worden in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van bestuur die deze beslissing dient te nemen. Het is aan de Raad van bestuur niet toegelaten om deze beslissing te delegeren.

De bestuurder die een belangenconflict in de zin van de eerste alinea heeft, kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van bestuur omtrent deze beslissingen of deze verrichtingen, noch deelnemen aan de stemming over dit punt.

§2. Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, kunnen ze zelf de beslissing nemen of de verrichting uitvoeren.

§3. Voorgaande paragraaf is niet van toepassing indien de beslissingen van de Raad van bestuur slaan op gebruikelijke verrichtingen afgesloten onder de omstandigheden en onder de normale garanties van de markt voor verrichtingen van dezelfde aard.

§4. De andere bestuurders beschrijven in het proces-verbaal de aard van de beslissing of van de verrichting gevisieerd in de eerste paragraaf evenals de patrimoniale gevolgen ervan voor de Stichting. Ze rechtvaardigen de genomen beslissing. Dit gedeelte van het proces-verbaal wordt integraal overgenomen in het verslag over het beheer of in het document dat tegelijkertijd met de jaarrekeningen wordt neergelegd.

Indien de Stichting een commissaris heeft aangesteld, wordt het proces-verbaal aan hem meegedeeld. De commissaris evalueert in een apart gedeelte van zijn verslag de patrimoniale gevolgen voor de Stichting van de beslissingen van de Raad van bestuur waarvoor er een tegengesteld belang bestaat zoals gevisieerd in de eerste paragraaf.

5.7. In geval van een geschil tussen de leden van de Raad van bestuur zullen zij, alvorens enig middel aan te wenden voor de rechtbanken, moeten trachten de beste oplossing te zoeken met de hulp van een bemiddelaar die desgevallend wordt aangesteld door de Stafhouder van de Franse of Nederlandse Orde van advocaten van de Balie Brussel.

Artikel 6 : Raad van bestuur : oproepingen en vergaderingen

6.1. De Raad van bestuur komt minstens éénmaal per jaar bijeen op initiatief van de Voorzitter of, bij gebreke, van de Ondervoorzitter. De vergaderingen van de Raad van bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de bestuurder die hij heeft aangesteld om hem te vervangen.

6.2. De Raad van bestuur dient tevens binnen de veertig dagen samen te komen telkens wanneer minstens twee bestuurders dit vragen bij brief gericht aan de Voorzitter waarbij het voorstel wordt gepreciseerd dat zij aan de Raad wensen voor te leggen.

6.3. Behoudens hoogdringendheid en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen van het artikel 5.3 ("alarmprocedure") en het artikel 10 (wijziging van de statuten), gebeuren de oproepingen voor de Raad van bestuur bij gewone brief, fax of elektronische brief die minstens vijftien dagen voor de datum waarop de Raad zal bijeenkomen aan de bestuurders worden verzonden.

In de oproepingen dienen te worden gepreciseerd :

- de datum, het uur en de plaats waar de Raad zal worden gehouden,
- de dagorde evenals desgevallend het voorstel geformuleerd door de bestuurders die om een vergadering hebben gevraagd.

6.4. De beslissingen van de Raad van bestuur worden vastgesteld in processen-verbaal die worden ondertekend door de bestuurder die de vergadering heeft voorgezeten. Een kopie van de processen-verbaal wordt aan alle bestuurders overgemaakt.

Deze processen-verbaal worden bewaard in een register dat op de zetel van de Stichting wordt gehouden.

De kopieën of uittreksels van de processen-verbaal zullen geldig ondertekend zijn door een lid van de Raad.

Artikel 7 : Bevoegdheid van de Raad van bestuur van de Stichting

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die slaan op de Stichting.

Zij stelt jaarlijks, voor de 16de oktober van elk jaar, het activiteitenprogramma van de Stichting voor het volgend boekjaar op.

De Raad van bestuur kan in het bijzonder ercomités creëren. De leden van deze comités, stichters of niet, zullen worden benoemd door de Raad van bestuur en zullen een louter eervolle functie vervullen.

Artikel 8 : Vertegenwoordiging – Ondertekening – Dagelijks bestuur

8.1. Tenzij in geval van een speciale machtiging gevisieerd in de volgende paragraaf of een bijzonder mandaat dat op een duidelijke wijze wordt toegekend aan een derde, worden alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke handelingen die de Stichting verbinden, met inbegrip van de notariële aktes die verschillend zijn van deze van het dagelijks bestuur, ondertekend door twee bestuurders die jegens derden niet de daartoe toegekende bevoegdheden dienen te rechtvaardigen.

Met eerbiediging van de wet kan de Raad van bestuur, voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke handelingen, speciale bevoegdheden van vertegenwoordiging van de Stichting toekennen aan één of meerdere bestuurders, waarbij wordt beslist of hij alleen of gezamenlijk met een andere bestuurder kan handelen. Deze aanstellingen gebeuren volgens dezelfde meerderheden van aanwezigheid en stemmen als deze bepaald in het artikel 5.2. Het beëindigen of herroepen van de functies zal volgens dezelfde modaliteiten gebeuren.

8.2. Met eerbiediging van de wet kan de Raad van bestuur het dagelijks bestuur en de ondertekening van de courante briefwisseling van de Stichting aan een persoon, al dan niet bestuurder, toekennen die de titel zal dragen van « afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks bestuur » indien hij lid is van de Raad van bestuur of van « directeur van de Stichting » indien hij geen bestuurder is.

De eerste afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks bestuur of de directeur van de Stichting wordt aangesteld door de leden van de Raad van bestuur.

De courante briefwisseling en de handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de voorlopige aanvaarding van de schenkingen gedaan aan de Stichting en de uitvoering van de erop betrekking hebbende formaliteiten, dragen de handtekening van de afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks bestuur of directeur van de Stichting.

De afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks bestuur of de directeur van de Stichting zullen verbintenissen in naam van de Stichting kunnen aangaan voor een maximum bedrag per handeling dat zal worden vastgelegd door de Raad van bestuur. Deze machtiging gebeurt volgens dezelfde meerderheden van aanwezigheid en stemmen als deze vastgelegd in het artikel 5.2. Het beëindigen of herroepen van de functies zal volgens dezelfde modaliteiten gebeuren. Deze machtiging voor het dagelijks bestuur wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

8.3. Het bestuursorgaan kan, volgens de modaliteiten die deze bepaalt, het beheer van het patrimonium van de Stichting aan een beheerscomité of aan meerdere onderscheidene comités toevertrouwen waarbij het bestuursorgaan de leden en bevoegdheden zal aanduiden, of aan een externe patrimoniumbeheerder.

Artikel 9 : Beheer van het patrimonium – Boekjaar, boekhoudkundige en financiële regels - controle

9.1. Het boekjaar van de Stichting begint op de 1ste januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

9.2. Het houden en de neerlegging van de rekeningen gebeurt overeenkomstig de wet.

Elk jaar en uiterlijk zes maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar stelt de Raad van bestuur overeenkomstig de wet de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar op evenals het budget van het volgend boekjaar.

9.3. Indien de wet dit vereist en volgens de limieten die deze voorziet, wordt de controle van de Stichting verzekerd door één of meerdere commissarissen die voor drie jaren worden benoemd en die herkiesbaar zijn. De Raad van bestuur is bevoegd voor de benoeming en de beëindiging van de functies van de commissaris. De Raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van bestuur.

De commissaris kan desgevallend het bestuursorgaan bijeenroepen. Hij dient deze bijeen te roepen indien één vijfde van de bestuurders er om vraagt.

De commissaris neemt deel aan de vergadering van de Raad van bestuur indien deze laatste dient te beslissen op basis van een door hem opgesteld verslag.

Artikel 10 : Wijziging van de statuten.

De wijziging van de doeleinden en activiteiten van de Stichting dient te worden goedgekeurd door de Koning.

In de gevallen voorzien in de wet dienen de wijzigingen aan de statuten te worden opgesteld bij authentieke akte.

De statuten van de Stichting kunnen slechts worden gewijzigd tijdens een speciale vergadering van de Raad van bestuur die daartoe wordt bijeengeroepen en waarop twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.

De wijzigingen die aan de statuten van de Stichting worden voorgesteld, dienen volledig en gedetailleerd te worden vermeld in de oproeping die minstens vijftien dagen voor de vergadering waarop er over zal worden beraadslaagd moeten worden verzonden aan de bestuurders.

Indien het voormelde aanwezigheidsquorum niet bereikt is, zal de beraadslaging omtrent het ontwerp van wijziging van de statuten naar een volgende vergadering van de Raad van bestuur worden uitgesteld die minstens vijftien dagen later zal worden gehouden.

Deze volgende Raad zal geldig kunnen beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De statuten kunnen worden gewijzigd door de Raad van bestuur voor zover de wijzigingen door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden goedgekeurd.

Artikel 11 : Ontbinding en bestemming van het patrimonium

De ontbinding van de Stichting zal worden uitgesproken overeenkomstig de wettelijke bepalingen in deze materie.

Het eventuele saldo van de vereffening zal worden ingebracht in een niet-lucratieve instelling van openbaar nut die volledig of gedeeltelijk een belangeloos doel nastreeft dat soortgelijk is aan dat van de Stichting. Deze zal worden aangeduid door de Raad van bestuur in functie op het ogenblik van de ontbinding.

Echter, indien het belangeloos doel van de Stichting kan worden beschouwd als gerealiseerd, zullen de Stichter of zijn rechthebbenden een som kunnen terugnemen die gelijk is aan de waarde van de goederen of de goederen zelf die de stichter heeft toegewezen voor het realiseren van dit doel.

2. Deuxième résolution – Primauté de la version francophone en cas de contradiction avec la version néerlandophone :

Les membres du conseil d'administration déclarent qu'en cas de contrariété entre la version francophone et néerlandophone des statuts de la Fondation, il y aura lieu de considérer que c'est la version francophone qui prévaudra.

3. Troisième résolution – Pouvoirs :

Les membres du conseil d'administration confèrent tous pouvoirs à tous collaborateurs de l'étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à Wavre ; faisant éléction de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des décisions susvisées, et ce notamment auprès du greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.

Le présent procès-verbal sera repris dans le rapport de gestion ou dans une pièce déposée en même temps que les comptes annuels.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 12 heures 30 minutes.

Pour extrait conforme.

Le notaire Jacques WATHELET.