



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23020217

Déposé / Reçu le

01 FEV. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0836 949 949**

Nom

(en entier) : **FONDATION HYPOCRATE CHIREC**

(en abrégé) :

Forme légale : **Fondation d'Utilité Publique**

Adresse complète du siège : **Boulevard du Triomphe 201 à 1160 Bruxelles (Auderghem)**

Objet de l'acte : Conseil d'Administration du 20 juin 2022 : Fin de mandats, nominations & reconduction de mandats

1. Fin de mandats d'Administrateur
2. Nomination d'Administrateurs
3. Reconduction de mandats d'Administrateur
3. Nomination d'Administrateurs Externes Indépendants
4. Election du Président du Conseil d'Administration
5. Election du Vice-Président du Conseil d'Administration
6. Election du Secrétaire
7. Reconduction du mandat d'Administrateur-délégué
8. Composition du Conseil d'Administration

1. Fin de mandats d'Administrateur

En application de la décision du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022, le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC prend acte de la fin des mandats d'Administrateur des personnes suivantes :

- SRL C.A.C.D.P.,
- Docteur Nicolas Daoud,
- Docteur Yvan De Merlier,
- Docteur Jérôme Herve,
- Professeur Faska Khrouz,
- Monsieur Denis Pierrard,
- Monsieur Philippe Verdonck.

2. Nomination d'Administrateurs

En application de la décision du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022, le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de nommer, à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes :

- La SRL MEDIWILL, BCE 0473.385.239, dont le siège social est établi avenue Gevaert 151 à 1332 Rixensart, dont le représentant permanent est le Docteur Nicolas Daoud, né le 28 avril 1963 à Haki El Azimi (Liban), domicilié à 1332 Rixensart, avenue Gevaert 151;
- Docteur Matthieu Clanet ;
- Docteur Yves De Gheldre;
- Docteur Nathalie Derny.

3. Reconduction de mandats d'Administrateur

Le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de reconduire, à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes :

- Docteur Anne Fostier ;

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 »).

- La SRL DEBANDE CONSULT, BCE 0728.762.978, Administrateur-délégué, rue Géry Everaerts 2 à 1300 Limal, dont le représentant permanent est le Docteur Benoît Debande, né le 18 septembre 1961 à Namur, domicilié à 1300 Limal, rue Géry Everaerts 2.

4. Nomination d'Administrateurs Externes Indépendants

Le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de nommer, à la fonction d'Administrateur Externe Indépendant, les personnes suivantes :

- Madame MARCHAND Brigitte, née le 7 août 1966 à Uccle, domiciliée à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de l'Esplanade 74; agissant pour compte et au nom de la société en constitution SRL BI-Consult, Pleinlaan 74 (avenue de l'Esplanade 74) à 1970 Wezembeek-Oppem ;

- La SRL GECODI, BCE 0459.408.727, Boulevard du Souverain 36 bte 15 à 1170 Bruxelles, dont le représentant permanent est Monsieur PIERRARD Denis, né le 20 juin 1956 à Ixelles, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Grand Air 17 A ;

- La SCS VCM (VERDONCK C AND M), BCE 0693.850.995, avenue des Petits Champs 63 à 1410 Waterloo, dont le représentant permanent est Monsieur VERDONCK Philippe, né le 25 avril 1966 à Uccle, domicilié à 1410 Waterloo, avenue de Petits Champs, 63.

5. Election du Président du Conseil d'Administration

En application de la décision du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022, le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de nommer, à la fonction de Président du Conseil d'Administration, la SRL MEDIWILL, BCE 0473.385.239, dont le siège social est établi avenue Gevaert 151 à 1332 Rixensart, dont le représentant permanent est le Docteur Nicolas DAOUD, né le 28 avril 1963 à Haki El Azimi (Liban) domicilié à 1332 Rixensart, avenue Gevaert 151.

6. Election du Vice-Président du Conseil d'Administration

En application de la décision du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022, le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de nommer, à la fonction de Vice-Président du Conseil d'Administration, le Docteur Matthieu Clanet, né le 17 juillet 1978 à Toulouse (France), domicilié à 1180 Uccle, place Guy d'Arezzo 3.

7. Election du Secrétaire

En application de la décision du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022, le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de nommer, à la fonction de Secrétaire du Conseil d'Administration, le Docteur Nathalie Dery, née le 8 juin 1967 à Nivelles, domiciliée à 1070 Anderlecht, avenue d'Itterbeek 259.

8. Reconduction du mandat d'Administrateur-délégué

En application de la décision du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022, le Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC décide de reconduire, à la fonction d'Administrateur-délégué, la SRL DEBANDE CONSULT, BCE 0128.762.978, rue Géry Everaerts 2 à 1300 Limal, dont le représentant permanent est le Docteur Benoît Debande, né le 18 septembre 1961 à Namur, domicilié à 1300 Lima, rue Géry Everaerts 2.

8. Composition du Conseil d'Administration

En conséquence, à la suite du Conseil d'Administration de l'ASBL CHIREC du 20 juin 2022 et du présent Conseil d'Administration de la Fondation Hypocrate CHIREC, le nouveau Conseil d'Administration se compose comme suit :

- La SRL MEDIWILL, BCE 0473.385.239, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, dont le siège social est établi avenue Gevaert 151 à 1332 Rixensart, dont le représentant permanent est le Docteur Nicolas Daoud, né le 28 avril 1963 à Haki El Azimi (Liban), domicilié à 1332 Rixensart, avenue Gevaert 151 ;

- Docteur Matthieu Clanet, Administrateur et Vice-Président du Conseil d'Administration ;

- Docteur Nathalie Dery, Administrateur et Secrétaire ;

- La SRL DEBANDE CONSULT, BCE 0728.762.978, Administrateur-délégué, rue Géry Everaerts 2 à 1300 Limal, dont le représentant permanent est le Docteur Benoît Debande, né le 18 septembre 1961 à Namur, domicilié à 1300 Limal, rue Géry Everaerts 2 ;

- Docteur Anne Fostier, Administrateur ;

- Docteur Yves De Gheldre, Administrateur ;

- Madame MARCHAND Brigitte, née le 7 août 1966 à Uccle, domiciliée à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de l'Esplanade 74; agissant pour compte et au nom de la société en constitution SRL B1-Consult, Pleinlaan 74 (avenue de l'Esplanade 74) à 1970 Wezembeek-Oppem, Administrateur ;

Réservé
au
Moniteur
belge



- La SRL GECODI, BCE 0459.408.727, Boulevard du Souverain 36 bte 15 à 1170 Bruxelles, dont le représentant permanent est Monsieur PIERRARD Denis, né le 20 juin 1956 à Ixelles, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Grand Air 17 A, Administrateur ;

- La SCS VCM (VERDONCK C AND M), BCE 0693.850.995, avenue des Petits Champs 63 à 1410 Waterloo, dont le représentant permanent est Monsieur VERDONCK Philippe, né le 25 avril 1966 à Uccle, domicilié à 1410 Waterloo, avenue de Petits Champs, 63, Administrateur.

La SRL MEDIWILL, Président du Conseil d'Administration, Docteur Matthieu CLANET
ayant désigné comme représentant permanent, Vice-Président du Conseil d'Administration
le Docteur Nicolas Daoud

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 »).