

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23302215



Neergelegd

04-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642864530

Naam

(voluit) : **Stichting Ursulinen van Onze -Lieve-Vrouw-Waver**

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 9

: 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Veerle Geens, geassocieerd notaris te Mechelen, handelend voor rekening van de bv "UNILEXA geassocieerde notarissen" met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 21 december 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de vergadering van het bestuursorgaan van de stichting van openbaar nut, blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

Eerste besluit: De vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle stichtingen die reeds bestonden op 1 mei 2019. De vergadering heeft dan ook besloten om, overeenkomstig de verplichtingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

Tweede besluit: De vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle overige besluiten, waarvan het uittreksel luidt als volgt :

Hoofdstuk 1. 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 in het Vlaams Gewest.*

2. *De Stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.*

Artikel 3. (Belangeloos) 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 werd 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, zoals gewijzigd. 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-*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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, zoals gewijzigd, en het Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van het park en domein van het Instituut der religieuzen Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver van 27 april 2013, nageleefd worden.

Artikel 4. Voorwerp - Activiteiten

Dit doel wordt nagestreefd door onder andere de volgende activiteiten :

- 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 met betrekking tot 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 met betrekking tot 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 (belangeloos) doel en/of voorwerp (activiteiten) 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 Raad van Bestuur beslist over de benoeming van de bestuurders.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

5. 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.

6. Het mandaat van bestuurder neemt tevens een einde door gerechtelijke afzetting na een beslissing genomen door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 11:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

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 (belangeloos) doel en het voorwerp (activiteiten) 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.

(...)

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 onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of wenselijk maken.

(...)

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 11:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde stukken worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Artikel 15. Controle op de boekhouding

Indien de Stichting beantwoordt aan de wettelijke drempels, 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 uitgebrachte stemmen.

3. De wijziging van het doel, waarvoor de Stichting werd opgericht, moet worden goedgekeurd met unanimité van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

4. Al naargelang het geval moeten de statutenwijzigingen worden vastgesteld bij onderhandse dan wel authentieke akte, meegedeeld aan het Ministerie van Justitie en aanvaard.

(...)

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.

Derde besluit: De vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat van de stichter-bestuurder werd beëindigd. De vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van de vereniging zonder winstoogmerk "INSTITUUT VAN DE URSULINEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bosstraat 9B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0411,008,794, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERMEULEN Emma Françoise Marie Louise, te bevestigen.

Voorts heeft de vergadering vastgesteld dat de huidige bestuursmandaten van de overige bestuurders thans verlopen zijn en heeft de vergadering besloten om volgende bestuurders te herbenoemen voor een (hernieuwbare) termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 21 december 2022, met name :

- mevrouw JANSSENS Godelieve Godelieve Louisa Julia;
- mevrouw VERGAUWE Janine Maria Elisabeth Paulette Henriette;
- mevrouw WUYTS Godelieva Ludovica Gustaaf;
- de heer dU BOIS dE BOUNAM dE RYCKHOLT Patrick Yves Hélène Marie Louis Ghislain;
- de heer DE BACKER Philippe; en
- de heer VAN DEN MOOTER Johan Helena Paul.

Voor zoveel als nodig heeft de vergadering bevestigd de handelingen gesteld door voormelde bestuurders in uitoefening van hun mandaat sedert het verlopen van deze mandaten uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te bekrachtigen.

Behoudens andersluidend besluit is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd.

Vierde besluit: De vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.

Bijlagen :

- volledig afschrift
- coördinatie van statuten

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens, te Mechelen, op 4 januari 2023