



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



24180570

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 DEC. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0445 135 671

Naam

(voluit) : Stichting Evens

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Frankrijklei 37 bus 12

**Onderwerp akte : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ONTSLAG EN
BENOEMINGEN - AANPASSING AAN HET WV**

Uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van 25 november 2024, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing dat een bestuurder meerdere collega bestuurders mag vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van Bestuur en aanpassing van artikel 16 der statuten.

2/ Beslissing om de statuten van de stichting aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de stichtingen, houdende onder meer: vervanging van "TITEL II. DOEL" door "TITEL II. BELANGELOOS DOEL EN ACTIVITEITEN DIE DE STICHTING TOT VOORWERP HEEFT", en vervanging in de gehele tekst van artikel 3 en artikel 4 der statuten van de term "doel" door de term "belangeloos doel".

3/ Vaststelling dat de zetel van de stichting gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 37 bus 12 en beslissing om dit adres niet meer op te nemen in artikel 2 van de statuten en hierin enkel het Gewest te vermelden; vaststelling van het e-mailadres: antwerp@evensfoundation.be en de website van de stichting is: www.evensfoundation.be.

4/ Beslissing dat de Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit ten minste drie en maximum zes leden, waarbij de verhouding tussen de familiale en overige leden steeds gelijk zal zijn, dat de leeftijdsgrens zal ingesteld zijn op 76 jaar en dat de Raad de intentie zal hebben om intergenerationeel te zijn; zodat artikel 5 der statuten voortaan luidt als volgt:

"De stichting wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit ten minste drie en maximum zes leden, waarbij de verhouding tussen de familiale en overige leden steeds gelijk zal zijn.

Voor het dagelijks bestuur mag de Raad een bezoldigde directeur benoemen.

Een bestuurder mag geen werknemer in loondienst zijn, tenzij deze actief betrokken is bij het reilen en zeilen van de stichting en goedgekeurd is door het bestuur.",

en zodat artikel 6 der statuten voortaan luidt als volgt:

"Het mandaat van bestuurder duurt vier (4) jaar.

De leeftijdsgrens is ingesteld op 76 jaar.

De intentie van het bestuur is om intergenerationeel te zijn."

5/ Beslissing om een nieuw artikel 5a in te lassen met de titel "Wervingsprocedure en compensatie".

6/ Beslissing dat nieuwe bestuurders door de overige bestuurders bij coöptatie worden gekozen en op niet-bindende wijze worden voorgedragen door de voorzitter zodat artikel 7 der statuten voortaan luidt:

"Nieuwe bestuurders worden door de overige bestuurders bij coöptatie gekozen en worden op niet-bindende wijze voorgedragen door de voorzitter. In geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissend zijn."

7/ Beslissing dat uittreedende bestuurders opnieuw kunnen verkozen worden door de overblijvende bestuurders met een twee derde meerderheid, zodat artikel 9 der statuten voortaan luidt:

"Bij verstrijken van het mandaat bedoeld in artikel 6, zullen twee bestuurders, aangeduid door het lot, uittreden.

De uittreedende bestuurders kunnen echter opnieuw verkozen worden, door het overblijvende bestuur met een twee derde meerderheid."

8/ Beslissing de term "afgevaardigd bestuurder" door "directeur" te vervangen in artikel 14 der statuten.

9/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder met ingang van 25 november 2024 van:

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

- 1) Mevrouw AVONTROODT Yolande,
- 2) Mevrouw CANTO Monique,
- 3) De heer KROPF Daniele,
- 4) De heer BERES Angélique,

en beslissing hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 25 november 2024; beslissing tot bijkomende bestuurder te benoemen met ingang van 25 november 2024 voor de duur van vier (4) jaar:

mevrouw OREJAS-GONZALEZ Maria-Covandonga, geboren te Oviedo (Spanje) op 5 oktober 1973, die keuze van woonst doet op de zetel van de stichting voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken. Het e-mail adres van deze bestuurder is: monhaiku@gmail.com.

De opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend zolang het bestuursorgaan hierover niet anders beslist.

De vergadering stelt derhalve vast dat de Raad van Bestuur voortaan zes leden telt, die in hun midden aanduiden voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

- tot voorzitter: mevrouw EVENS Corinne,
 - tot ondervoorzitter: de heer EVENS Jonathan,
 - tot penningmeester: mevrouw FLON Deborah,
- zodat de Raad van Bestuur thans samengesteld is uit volgende voornoemde leden:

1. Mevrouw EVENS Corinne (tevens voorzitter)
2. De heer EVENS Jonathan (tevens ondervoorzitter)
3. Mevrouw FLON Deborah (tevens penningmeester)
4. De heer SALOLE Gerard
5. De heer VIDAL Xavier
6. Mevrouw OREJAS Maria.

DAGELIJKS BESTUUR

Delegatie bij toepassing van artikel 11:14 WVV en artikel 14 der statuten van het dagelijks bestuur van de stichting voor onbepaalde duur, aan: mevrouw EVENS Corinne, directeur, die voor verbintenissen binnen het kader van dit dagelijks bestuur, tezamen met Caroline Coosemans en/of haar vervanger de stichting zal vertegenwoordigen conform artikel 23 der statuten.

10/ Beslissing de verdeling van het budget van de stichting te wijzigen en aanpassing van artikel 11 der statuten.

11/ Beslissing dat de verslagen van de vergadering van de Raad van Bestuur zullen ondertekend worden door de voorzitter en twee bestuurders en aanpassing van artikel 19 der statuten.

12/ Beslissing dat alle akten die de stichting verbinden ondertekend worden door een twee derde meerderheid van de bestuurders en aanpassing van artikel 20 der statuten, luidend als volgt:

"Alle akten die de stichting verbinden, worden bij ontstentenis van een volmacht, uitgevaardigd ingevolge een bijzondere beraadslaging van de Raad van Bestuur, ondertekend door twee derde meerderheid van de bestuurders. Deze laatsten zijn niet verplicht een voorafgaande beslissing ten opzichte van derden te staven."

13/ Beslissing dat voor verbintenissen die binnen het kader van het dagelijks bestuur vallen de gezamenlijke handtekening vereist is van de directeur en Caroline Coosemans en/of haar vervanger, en aanpassing van artikel 23 der statuten, luidend als volgt:

"Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directeur volgens de modaliteiten van de volmacht die hem door de Raad zal verleend worden. De definitie van de daden van dagelijks bestuur zal éénmaal per jaar vastgesteld worden door de Raad.

Voor verbintenissen die binnen het kader van het dagelijks bestuur vallen is de gezamenlijke handtekening vereist van de directeur en Caroline Coosemans en/of haar vervanger.

De voorzitter zal evenwel het recht hebben alle verbintenissen die binnen het kader van het dagelijks bestuur vallen alleen te ondertekenen en zijn handtekening te delegeren aan de ondervoorzitter. Ingeval van overlijden van de voorzitter, zal de ondervoorzitter dezelfde rechten hebben en een nieuwe ondervoorzitter benoemen. De titel van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester blijft altijd binnen de familieleden die lid zijn van de Raad van Bestuur."

14/ Beslissing de bestemming van het vermogen bij ontbinding van de stichting te herformuleren in een nieuw artikel 29 der statuten, luidend als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de Stichting zullen de familieleden die lid zijn van de Raad van Bestuur beslissen waarnaar de nog in bezit zijnde activa moeten worden overgedragen.

Anders moeten de bestuursleden de nog in bezit zijnde activa als volgt overmaken en verdelen:

- Faculties of Medicine in Belgium (ULB-VUB-UCL, for example <https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/faculty-medicine-health-sciences/>),
- Fondation Mines ParisTech (<https://www.fondation.minesparis.psl.eu/>)
- Secret Gardens London (<https://www.secretgardennw3.co.uk/>)
- Les Restaurants Du Coeur (<https://www.restosducoeur.org/>) or equivalent association focused on food poverty and homelessness based in the EU with a strong reputation
- The Institute of Achievement of Human Potential (<https://iahp.org/>)
- Institut des Hautes Etudes Scientifiques (<https://www.bures-sur-yvette.fr/institut-des-hautes-etudes-scientifiques-ihes/>)
- APC (<https://www.observatoiredeparis.psl.eu/-observatoire-de-paris-.html?lang=en>)
- ARTE (<https://www.arte.tv/en/>) for the promotion of culture and knowledge in Europe

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

•THE JOINT (<https://www.thejoint.org.il/en/our-story/>) for the safety and rescue of distressed Jewish people in the EU

•Up to three philanthropic organizations with whom the foundation has closely collaborated in the past with successful outcomes.

•Institute in Disease prevention in the EU with a strong reputation

De maximale toekenning zal echter niet het dubbel van de minimale toekenning mogen overschrijden. Voordat de fondsen worden toegewezen, moeten alle bovengenoemde organisaties een bevredigende audit ondergaan die de raad uitbestedt en goedkeurt op basis van de volgende criteria: transparantie, goed bestuur, impact, ethiek, apolitiek. Na deze audit, als sommige van de bovengenoemde organisaties niet bevredigend zijn voor de raad, heeft de raad de mogelijkheid om gelijkwaardige instellingen te vinden op hetzelfde gebied, met dezelfde doelen, maar met hogere normen volgens de bovengenoemde audit.

De bestemming van het actief mag de rechten van de schuldeisers niet schaden."

15/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:51, § 2 en § 6 WvV geen commissaris te benoemen.

16/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten