

Luik B

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

bel
as
Be
Sta



12113701

18 JUN 2012

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : **0839.235.387**

Benaming

(voluit) : **Fondation Brugmann**

(verkort) :

Rechtsvorm : private stichting

Zetel : Arthur Van Gehuchtenplein 4 - 1020 Laeken

Onderwerp akte : wijzing van statuten

Tekst

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Sophie LIGOT, te Grez-Doiceau, op 27.3.2012, bevattende op het einde « Enregistré à Jodoigne le 03.04.2012 vol. 801 fo.65 case 5. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principa », blijkt dat de raad van bestuur van de stichting "Fondation Brugmann" volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

"TITEL 1er - OPRICHTING

Artikel 1 : Oprichter – De Stichting wordt opgericht door de vereniging naar publiek recht « Association Hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek - Centre Hospitalier Universitaire Brugmann », kort : « Association Hospitalière C.H.U. Brugmann », met zetel te 1020 Brussel, Arthur Van Gehuchtenplein, 4, en met als ondernemingsnummer : 0257.577.560

Artikel 2 : Naam en rechtsvorm

De Stichting is een Stichting van openbaar nut.

Ze neemt de benaming "Stichting Brugmann" aan.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van de Stichting naar publiek recht vermelden de benaming van de Stichting, voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Stichting van openbaar nut", alsook het adres van de zetel van de Stichting.

Artikel 3 : De zetel – De zetel van de Stichting is gevestigd in België, te 1020 Laeken, Arthur Van Gehuchtenplein, 4.

Deze kan verplaatst worden naar elke andere plaats door beslissing van de Raad van Bestuur beslissende met eenvoudige meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd.

Artikel 4 : Doel – De Stichting heeft als doel het uitvoeren van wetenschappelijk en medisch onderzoek, het bevorderen, het aanmoedigen en financieren ervan, meer in het bijzonder in de schoot van CHU Brugmann of in het kader van het netwerk waar deze deel van uitmaakt.

Artikel 5 : Activiteiten – In het kader van de realisatie van het doel, zal de Stichting onder meer volgende activiteiten uitoefenen :

het initiëren en het begeleiden van klinische en wetenschappelijke onderzoeksprojecten in alle domeinen vertegenwoordigd in de schoot van CHU Brugmann;

het bevorderen van de medisch-wetenschappelijke en technologische partnerschappen met andere centra of hospitaal- en universitaire instellingen, zowel in België als in het buitenland

het inzamelen van middelen die CHU Brugmann, sterk in het hospitaalmilieu bevorderlijk voor het klinisch onderzoek, toelaat om in haar schoot een wetenschappelijke programmering aan te moedigen en te ontwikkelen ter verzekering van een continuüm tussen het laboratorium en de patiënt;

het aanmoedigen van de ontwikkeling van het klinisch onderzoek.

De Stichting kan eveneens alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, onder meer elke organisatie of dienst daartoe tot stand brengen, alle initiatieven nemen, elke medewerking verwezenlijken, het financieren of de deelname aan de financiering van materiaal en uitrusting, alle giften ontvangen en leningen sluiten, in natura of in speciën, het organiseren van alle handelingen of het nemen van alle maatregelen van aard om bij te dragen tot de realisatie van haar doel, binnen de wettelijke normen.

Artikel 6 : Duur – De Stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. – BEHEER

Raad van Bestuur – samenstelling en bevoegdheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 7 : de Raad van Bestuur – De Stichting wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie personen, minimaal, en elf personen, maximaal.

Artikel 8 : Voorzitter – penningmeester – secretaris – De raad wijst, onder zijn leden, een voorzitter aan.

De raad kan, onder zijn leden, een penningmeester en een secretaris aanwijzen. Deze laatste zal er onder meer mee belast zijn het proces-verbaal van de vergaderingen van de raad op te stellen en om over te gaan tot het volbrengen van de vormvoorschriften vereist door de wet.

Artikel 9 : Bevoegdheden – de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen met het oog op de realisatie van het doel van de Stichting.

Benoeming, beëindiging en herroeping van de bestuurders.

Artikel 10 : Wijze van benoeming – De bestuurders worden voor de eerste maal benoemd in de akte van oprichting.

Nadien zullen ze worden aangewezen als volgt :

drie leden worden aangewezen door de oprichter, waaronder een persoon aangewezen door de medische raad van CHU Brugmann ;

de andere leden worden aangewezen door middel van coöptatie door de Raad van Bestuur in functie beslissende met gewone meerderheid (de helft plus één) van de stemmen van het geheel van de leden. Voor de berekening van de stemmen wordt onthouding gelijk gesteld met weigering.

Elke morele rechtspersoon die beschikt over een mandaat van bestuurder in de schoot van de Stichting wijst een permanente vertegenwoordiger aan en deelt zijn naam mee, schriftelijk, aan de Raad van Bestuur. Haar eventuele stem zal worden uitgebracht door haar vertegenwoordiger of deze hiertoe afgevaardigd.

Artikel 11 : Duur van het mandaat – De bestuurders worden benoemd voor een vernieuwbare duur die de zes jaar niet kan overschrijden.

Hun mandaat wordt gratis uitgevoerd.

Artikel 12 : Wijze van herroeping en stopzetting van hun functies – Het mandaat van bestuurder neemt een einde door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, herroeping of beëindiging van de termijn.

Het staat de bestuurders vrij zich op elk ogenblik terug te trekken uit de Stichting door schriftelijk hun ontslag mee te delen aan de Raad van Bestuur.

De herroeping van een bestuurder zal gebeuren door middel van stemming met gewone meerderheid (de helft plus één) van de stemmen van het geheel van de andere bestuurders in functie bij de Raad van Bestuur. Voor de berekening van de stemmen wordt onthouding gelijk gesteld met weigering. De betreffende bestuurder kan niet deelnemen aan de beraadslaging doch heeft het recht voorafgaand te worden gehoord.

De herroeping van een bestuurder kan eveneens door middel van een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg in de gevallen voorzien in de wet en meer bepaald bij kennelijke nalatigheid.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Artikel 13 : Vergaderingen – De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter en de persoon belast met het dagelijks beheer zoals bedoeld in artikel 19, telkens wanneer één van de leden dit noodzakelijk acht en daartoe schriftelijk de aanvraag doet bij de voorzitter of de persoon belast met het dagelijks beheer.

Hij vergadert minstens 6 maal per jaar.

De vergaderingen hebben plaats op de plaats, op de dag en het uur zoals vermeld in de uitnodiging die dient te worden verzonden, samen met de dagorde, aan de bestuurders ten minste acht dagen voor de vergadering, behoudens uiterste dringendheid behoorlijk gemotiveerd in het proces-verbaal van de vergadering. Deze uitnodigingen zullen worden verzonden per brief, fax, elektronisch bericht of op enige andere wijze schriftelijk. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn dient het verzenden van de uitnodigingen niet te worden aangetoond.

De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de Stichting of op het adres vermeld in het bericht van uitnodiging.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen rechtsgeldig plaats vinden door middel van teleconferentie en videoconferentie. Ze worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze afwezig is, door een Bestuurder aangewezen door zijn gelijken. Indien, in dit laatste geval, geen akkoord kan worden bereikt, zal de Raad worden voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

In geval van verplaatsing van een bestuurder van de Raad van Bestuur en verblijvende in het buitenland, verplaatsing vereist door de Stichting, zal deze, aan het gebruikelijk tarief, de kosten voor de verplaatsingen en het verblijf vergoeden.

Artikel 14 : Volmachten – Elke verhinderde bestuurder kan, door middel van brief, fax, elektronisch bericht of op enige andere wijze schriftelijk, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en om in zijn plaats te stemmen. Een lasthebber kan niet meer dan over één volmacht beschikken, met uitzondering van de volmachten gevestigd bij de oprichting van de Stichting die kunnen verleend worden aan een derde.

Artikel 15 : Beraadslaging – De Raad van Bestuur, vormende een collega, kan slechts rechtsgeldig beslissen indien de helft van zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is voldaan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die rechtsgeldig zal beslissen over de punten vermeld op de dagorde van de vorige vergadering voor zover ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten zal de raad beslissen met eenvoudige meerderheid. Voor de berekening van de stemmen wordt onthouding gelijk gesteld met weigering. In geval staking van stemmen zal de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet overwegend zijn.

Echter, in de uitzonderlijke gevallen behoorlijk gerechtvaardigd door dringendheid en het maatschappelijk belang, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen worden door middel van de instemming van de bestuurders, schriftelijk uitgedrukt.

Artikel 16 : Processen-verbaal – De beraadslagingen en de beslissingen van de raad worden opgenomen in een proces-verbaal opgesteld door de secretaris en getekend door de voorzitter van de zitting. Deze processen-verbaal worden opgeslagen in een daartoe speciaal bestemd register. De voorzitter of deze die hem vervangt is gemachtigd om uitgifte, uittreksels of afschriften te verlenen van deze processen-verbaal. Hij zal er over waken om een exemplaar te laten worden aan de bestuurders binnen de maand vanaf de vergadering.

Tegenstrijdigheid van belangen.

Artikel 17 : Tegenstrijdigheid van belangen – Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegengesteld belang heeft van patrimoniale aard aan een beslissing of een handeling behorende tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, dient hij dit mee te delen aan de andere bestuurders voorafgaand de beraadslaging van de Raad van Bestuur betreffende deze beslissing. Hij zal noch deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming betreffende deze beslissing. Zijn gemotiveerde verklaring dient aangehecht te worden aan het proces-verbaal van de Raad van Bestuur die de beslissing dient te nemen. Bovendien en indien de Stichting één of meerdere commissarissen heeft aangesteld, dient de raad hem/hen erover in te lichten.

De Wetenschappelijke Raad

Artikel 18 : Wetenschappelijke Raad – De Raad van Bestuur benoemt een Wetenschappelijke Raad bevoegd voor het hem verstrekken van advies bij de keuze van de wetenschappelijke projecten rechtstreeks verband houdende met het doel van de Stichting en relevant op wetenschappelijk gebied. De leden van de Wetenschappelijke Raad worden gekozen onder de wetenschappers erkend voor hun ervaring op het gebied van onderzoek of uitoefening van de geneeskunde en voor hun onafhankelijke meningsvorming. Ten meeste kunnen twee leden van de Wetenschappelijke Raad lid zijn van CHU Brugmann, waarvan één het secretariaat waarneemt van de Wetenschappelijke Raad; deze laatste leden beschikken over een raadgevende stem. De organisatie en de werking van de Wetenschappelijke Raad zullen voorwerp uitmaken van een reglement van inwendige orde goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Het dagelijks beheer.

Artikel 19 : Degelatie – De Raad van Bestuur kan het dagelijks beheer toevertrouwen, samen met de handtekening betrekking hebben op dit beheer, aan één of meerdere personen gekozen in zijn schoot of zelfs daarbuiten en waarvan hij de bevoegdheden zal bepalen.

De persoon belast met het dagelijks beheer zal de titel dragen van "Afgewaardigde Bestuurder" of "Algemeen Directeur", naargelang hij al dan niet lid is van de Raad van Bestuur.

Indien er meerdere zijn, zullen de gedelegeerden voor het dagelijks beheer individueel optreden.

Artikel 20 : Benoeming, herroeping en beëindiging van hun functies – De gedelegeerden tot het dagelijks beheer worden benoemd door de Raad van Bestuur voor een termijn van zes jaar met een gewone meerderheid (de helft plus één) van de stemmen van het geheel van de bestuurders bij de Raad van Bestuur in functie. Voor de berekening van de stemmen wordt onthouding gelijk gesteld met weigering

In geval van staking van stemmen zal deze van de voorzitter overwegend zijn.

Hun functies nemen einde door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, herroeping of beëindiging van de termijn voor welke de vernoemde functies werden toevertrouwd.

De herroeping van de gedelegeerde personen zal plaats vinden volgens de regels inzake beraadslaging sub artikel 15.

Artikel 21 : Vacante plaats – Indien de plaats voor een gedelegeerde open staat, zal deze kunnen worden vervangen door een andere persoon door middel van stemming met gewone meerderheid (de helft plus één) van de stemmen van het geheel van de andere bestuurders in functie. Voor de berekening van de stemmen wordt onthouding gelijk gesteld met weigering. In geval van staking van stemmen zal deze van de voorzitter overwegend zijn.

Artikel 22 : Bekendmaking – De akten betrekking hebbende op de benoeming of het beëindigen van de functies van de personen gedelegeerd voor het dagelijks bestuur zullen worden gepubliceerd conform de wet.

Vertegenwoordiging.

Artikel 23 : Algemene bevoegdheid – De leden van de Raad van Bestuur, die hun functie op collegiale wijze uitoefenen, vertegenwoordigen de Stichting voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Artikel 24 : Delegatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid – Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal de Stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd worden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke akten, met inbegrip van de handelingen ten aanzien van de administratie :

hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan ten minste één de Voorzitter is;

hetzij door één bestuurder, individueel optredend, voor zover hij eveneens gedelegeerd is voor het dagelijks beheer;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien kan de Stichting rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door haar bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat. De lasthebbers verbinden de Stichting binnen de perken van hun volmacht, onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de lasthebber in geval van buitensporige of onwettelijke volmacht. Deze bepaling is tegenstelbaar aan derden binnen de voorwaarden voorzien in de wet.

Vergoeding.

Artikel 25 : Vergoeding – De Stichting kan geen materiaal voordeel verlenen aan de Bestuurders. De Stichting zal de kosten en uitgaven uitgezet door de bestuurders in de uitvoering van hun functie terugbetalen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

voor zover deze kosten en uitgaven reëel zijn, gerechtvaardigd en proportioneel aan het doel en de middelen van de Stichting. De Stichting zal een arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten met de Bestuurders en met de persoon belast met het dagelijks beheer.

TITEL III. - CONTROLE

Artikel 26 : Controle - Indien de Stichting voldoet aan de voorwaarden van artikel 37 § 5 van de wet zal de Raad van Bestuur ertoe gehouden zijn een commissaris te benoemen. Deze benoeming zal plaats vinden conform de regels inzake beraadslaging sub artikel 15, onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Hij wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar.

TITEL IV. - BOEKHOUDKUNDIG JAAR – JAARREKENINGEN EN BUDGET

Artikel 27 : Boekhoudkundig jaar – Het boekhoudkundig jaar vangt aan op 01 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.

Artikel 28 : Jaarrekeningen en budget – Elk jaar en ten laatste zes maand na de datum van het afsluiten van het maatschappelijk jaar, zal de Raad van Bestuur de jaarrekeningen opstellen van het verlopen maatschappelijk jaar, conform artikel 37 van de wet, alsook het budget van het volgend exploitatiejaar.

TITEL V. – WIJZIGING, ONTBINDING

Artikel 29 : Wijziging van de statuten

De oprichter of de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen elke wijziging aanbrengen aan de statuten van de Stichting. Behoudens andersluidende bepalingen kan de Raad van Bestuur slechts beraadslagen over de statutaire wijzigingen van de Stichting dan indien twee derden van de Bestuurders aanwezig zijn, hetzij vertegenwoordigd. De voorgestelde wijzigingen vereisen twee derden van de stemmen. Indien twee derden van de Bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de eerst vergadering, zal een tweede vergadering kunnen worden bijeengeroepen die kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, met dien verstande dat geen enkele beslissing zal worden aangenomen dan indien ze wordt gestemd met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

Elke wijziging van de vermeldingen sub artikel 28, 3° van de wet dient te worden goedgekeurd door de Koning. Elke wijziging van de vermeldingen sub artikel 28, 5° tot 8° dient te worden opgenomen in een authentieke akte.

Artikel 30 : Ontbinding – De Stichting kan worden ontbonden in de gevallen voorzien sub artikel 39 van de wet.

Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, of voorwaarden voor de vereffening, de benoeming en het beëindigen van de functie van de vereffenaar(s), het afsluiten van de vereffening, alsook de toewijzing van het netto actief, worden gepubliceerd conform de wet.

Artikel 31 : Bestemming van het patrimonium

Het netto actief dient imperatief te worden toegewezen aan het volgend belangeloos doel : aan een Stichting of vereniging waarvan het doel gelijkaardig en zonder winstoogmerk is, of, bij gebreke daaraan, aan een belangeloos werk dat zal worden aangewezen door de Raad van Bestuur op het ogenblik van de ontbinding.

TITEL VI. – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32 : Reglement van inwendige orde – De Raad van Bestuur kan een reglement van inwendige orde aannemen conform de wet en deze statuten.

Artikel 33 : De aanvullende aard van de wet – Alles dat niet voorzien is in deze statuten zal worden geregeld conform de bepalingen van de wet van zeventwintig juni duizend negenhonderd eenentwintig op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de Stichtingen.

Artikel 34 : Omvorming tot Stichting van openbaar nut

De Raad van Bestuur is belast met het verzoek bij de Koning, op eerste verzoek van de oprichter, de omvorming te vragen van de Stichting opgericht door middel van dezes tot Stichting van openbaar nut en dit conform artikel 44 van de wet."

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,
Sophie LIGOT, geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlagen, en gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge