



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

Déposé / Reçue

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23094769

12 JUL. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Griffie

Ondernemingsnr 0414.874.938

Naam

(voluit): **MEDISCHE STICHTING MATHILDE E. HORLAI-DAPSENS**

(verkort):

Rechtsvorm: Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel: Brussel (1000 Brussel) Hertogsstraat 1

**Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING AAN DE
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN –
ZETEL – BEMACHTIGING**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jean-Didier Gyselincq, Notaris te Brussel, op 12 juni 2023, heeft de raad van bestuur van de Stichting "**Medische Stichting Mathilde E. Horlait-Dapsens**" in het Frans "**Fondation Médicale Mathilde E. Horlait-Dapsens**", stichting van openbaar nut, met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 1, ondernemingsnummer: 0414.874.938, heeft beslist:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1.1. Aanpassing van de statuten van de stichting aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de raad van bestuur om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.2. Andere aanpassingen van de statuten

In toepassing van artikel 44 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de raad van bestuur om de artikel met betrekking tot de adres van de zetel te veranderen.

1.3. Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de raad van bestuur nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur verklaart en besluit dat de tekst in het Nederlands van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

Artikel 1: Benaming

De stichting is van openbaar nut.

Ze draagt de volgende benaming: "**MEDISCHE STICHTING MATHILDE E. HORLAI-DAPSENS**".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die van de stichting uitgaan, moeten de benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'Stichting van openbaar nut' en door het adres van de zetel.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel van de stichting moet gevestigd zijn te Brussel of in de Brusselse agglomeratie. Hij kan op gewone beslissing van de Raad van Bestuur worden overgebracht.

De wettelijke formaliteiten betreffende elke overdracht van de zetel van de stichting moeten worden vervuld conform de wetgeving die van toepassing is op de stichtingen van openbaar nut.

Artikel 3: Doel en activiteiten

De stichting heeft tot doel de ontwikkeling en de vooruitgang van de medische, heelkundige, biologische en psychologische wetenschappen en, meer bepaald, de studie, het wetenschappelijk onderzoek, het vervolgen van de middelen ter genezing van ernstige ziektes zoals kanker, tuberculose, poliomyelitis, zenuwziektes, geestesziektes, reumatische en andere ziektes, kortom, het verbeteren van de fysieke, psychische en morele gezondheid.

De stichting verwezenlijkt haar doel via alle mogelijke middelen en meer bepaald door het toekennen van prijzen en subsidies aan onderzoekers, geleerden, wetenschappelijke instituten, instellingen of speciale tijdschriften; het organiseren van congressen, het publiceren van wetenschappelijke werken; het leveren van materiële en morele bijstand aan geleerden.

Artikel 4: Duur

De stichting werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Raad van bestuur – Benoeming en ontslag

De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit de volgende bestuurders en uit ten minste drie leden:

1. de rector van elke Universiteit van het land die een volledig cursus heeft indien hij een arts is; zo niet, de decaan van de faculteit Geneeskunde van elkeen van deze universiteiten; zo niet, de persoon die door de een of de andere zal worden aangesteld als vervanger;
2. de voorzitter van de Académie Royale de Médecine de Belgique; zo niet, de persoon die zal worden aangesteld om hem te vervangen;
3. de voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België; zo niet, de persoon die zal worden aangesteld om hem te vervangen;
4. een afgevaardigde van een grote bank met zetel te Brussel die door de voornoemde bestuurders werd gekozen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten 1 tot 4, mogen bij eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen nieuwe bestuurders benoemen, waarvan het aantal maximum vijf bedraagt, natuurlijke personen of rechtspersonen die de natuurlijke persoon aanwijzen die hen zal vertegenwoordigen.

De bestuurders, hierboven genoemd in de punten 1 tot 4, worden benoemd wegens hun functie. Ze oefenen hun mandaat uit voor onbepaalde duur, maar worden 'ipso facto' vervangen door de persoon die hen in hun functie vervangt. De overige bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De bestuurders oefenen hun functies collegiaal uit en kunnen worden herverkozen.

Het mandaat van de bestuurders verstrijkt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind, afzetting of door het verstrijken van de termijn waarvoor het bewuste mandaat werd verleend.

Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de raad van bestuur die bij algemene stemmen wordt genomen. De betrokken bestuurder neemt geen deel aan de beraadslaging.

Artikel 6: Werking van de raad van bestuur

(a) Voorzitterschap en oproepingen

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en, indien hij dat nuttig acht, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.

De voorzitter of twee bestuurders roepen de raad van bestuur samen.

De oproepingen worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering naar de bestuurders verzonden, behalve in zeer dringende gevallen waarbij de oproepingen vijf dagen vóór de vergadering mogen worden verstuurd.

Deze oproepingen vermelden de agenda, de datum, de plaats en het tijdstip van de vergadering en worden verzonden per geschrift of met gelijk welk ander (tele)communicatiemiddel dat schriftelijk wordt gestaafd.

De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de Stichting of op het adres dat in de oproeping wordt vermeld. Ze kunnen op geldige wijze plaatsvinden door teleconferentie en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

videoconferentie, voor zover dit wordt aangekondigd in de agenda en elke deelnemer er toegang kan toe hebben.

(b) Vergaderingen

De raad van bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de stichting dit vereist en in elk geval ten minste eenmaal per jaar, binnen de zes maanden van de sluiting van de jaarlijkse rekeningen.

De voorzitter zit de raad van bestuur voor. Is hij afwezig, dan wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij gebrek aan een ondervoorzitter, door de oudste bestuurder.

Voor alle portefeuilleverrichtingen moet de raad van bestuur het advies inwinnen van de vertegenwoordiger van de bank, ook al is zijn advies niet noodzakelijk bindend voor de raad.

(c) Beraadslagingen

De raad kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan moet een nieuwe raad van bestuur binnen de vijftien dagen worden bijeengeroepen met dezelfde agenda; deze raad kan geldig beraadslagen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking geeft de stem van hij die de vergadering voorziet de doorslag.

Elke bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf ook bestuurder is; daartoe kan hij volmacht geven per geschrift of via gelijk welk ander (tele)communicatiemiddel dat schriftelijk wordt gestaafd.

In uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het belang van de stichting, mogen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen via een stemming per geschrift of via eender welk ander (tele)communicatiemiddel dat schriftelijk wordt gestaafd. Deze beslissingen worden gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder zijn handtekening plaatst.

Deze procedure is niet toepasbaar voor het goedkeuren van de jaarrekening.

De beslissingen van de raad van bestuur worden geregistreerd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt; ze worden bewaard in een register dat daartoe wordt bijgehouden. De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of de persoon die hem vervangt.

(d) Belangenconflicten

Heeft een bestuurder een vermogensrechtelijk belang dat direct is tegengesteld aan een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van bestuur behoort, dan brengt de betrokken bestuurder de overige bestuurders daarvan op de hoogte vóór de raad van bestuur een beslissing neemt. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging van de raad noch aan de stemming over deze beslissing. Zijn met redenen omklede verklaring wordt bij de notulen van deze vergadering gevoegd.

De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag, de aard van de bedoelde in vorige paragraaf beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.

Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. In zijn bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld waarvan sprake op paragraaf 1 van dit punt, bestaat.

Artikel 7: Bevoegdheden

(a) De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Stichting. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij oefent zijn functies uit met naleving van de wet en van deze statuten.

(b) Hij kan meer bepaald alle akten en contracten opstellen en verlijden, dadingen of compromissen aangaan, alle roerende en onroerende goederen kopen, ruilen en verkopen, hypothekeken, lenen, huurovereenkomsten van eender welke duur aangaan, alle legaten, subsidies, schenkingen en transfers aanvaarden, verzaken aan gelijk welke rechten, de stichting in rechte vertegenwoordigen, als verweerder en als eiser. Hij kan ook het personeel van de stichting benoemen en ontslaan, alle bedragen en waarden innen en ontvangen, alle in bewaring gegeven bedragen en waarden opnemen, alle rekeningen openen bij banken, op die rekeningen alle verrichtingen uitvoeren en alle bedragen betalen die de stichting verschuldigd is enzovoort.

(c) De raad van bestuur kan enerzijds een overeenkomst bereiken over een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

taakverdeling onder zijn leden die niet tegenstelbaar is aan derden, zelfs indien deze gepubliceerd werd, en anderzijds, voor bepaalde handelingen en taken evenals voor het dagelijks beheer, zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder(s) van de stichting, binnen de beperkingen die hij bepaalt.

De raad van bestuur kan een al dan niet permanent adviesorgaan samenstellen dat de opdracht krijgt de raad advies en bijstand te verlenen. De raad stelt de samenstelling van dit orgaan en de duur van de mandaten van zijn leden vast.

De duur van deze delegaties mag niet meer dan vijf (5) jaar bedragen en de raad van bestuur mag dit mandaat gelijk wanneer intrekken.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de vaste of variabele bezoldigingen of vergoedingen, die bij de algemene kosten worden geboekt, van de personen aan wie hij de delegaties verleent.

De Stichting mag geen materiële winst toekennen aan haar bestuurders of aan gelijk welke persoon, behalve - in dit laatste geval - indien het gaat om de verwezenlijking van het ideële doel. Ze betaalt echter de kosten en uitgaven terug die zij oplopen in de uitoefening van hun functie, op basis van de regels die de Raad van bestuur ter zake zal hebben bepaald en op vertoon van de bewijsstukken.

Evenzo kunnen presentiegelden worden toegekend aan de bestuurders op basis van de regels die de Raad van bestuur ter zake zal hebben bepaald en de raad kan eender welk contract afsluiten met de personen die met het dagelijks beheer worden belast.

(d) De bevoegdheid om de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten te vertegenwoordigen, als eiser en als verweerder, kan bij een gewone beslissing van de raad van bestuur worden overgedragen aan één of meer bestuurders in overeenstemming met de wetsbepalingen die toepasbaar zijn op de stichtingen van openbaar nut. De raad van bestuur stelt de bevoegdheid van deze personen vast, evenals de duur van hun mandaat. De raad van bestuur kan dit mandaat gelijk wanneer intrekken.

(e) Alle akten die bindend zijn voor de stichting, behoudens bijzondere volmachten en met uitzondering van het dagelijks beheer en de overdracht van bevoegdheden conform de punten (c) en (d), worden ondertekend door de Voorzitter, door de bestuurder die hem vervangt hetzij door twee bestuurders die ten overstaan van derden niet het bewijs moeten leveren van de bevoegdheid die aan hen is verleend.

Artikel 8: Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur mag een huishoudelijk reglement aannemen dat, binnen de beperkingen van de wet en de statuten, alle aangelegenheden regelt betreffende de uitvoering van deze statuten en het reglement van sociale zaken. Het reglement mag meer bepaald alle verplichtingen opleggen die vereist zijn in het belang van de stichting.

Het huishoudelijk reglement mag alleen worden gewijzigd binnen de voorwaarden inzake het quorum van stemmen en aanwezigheid zoals vereist voor het wijzigen van de statuten.

Artikel 9: Boekhoudkundige verplichtingen

Het boekjaar van de stichting begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Elk jaar en ten laatste zes maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar stelt de raad van bestuur de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar op, volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

De Raad van bestuur keurt het verslag van de Commissaris, de jaarrekening en de begroting van het volgende boekjaar goed volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de jaarrekening en de andere stukken die de wet vermeldt binnen de wettelijke termijnen worden ingediend bij de federale overheidsdienst Justitie of, indien de wet dat vereist, bij de Nationale Bank van België.

De controle van de financiële situatie van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld, wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen die de raad van bestuur benoemt onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De raad van bestuur stelt het aantal commissarissen vast en bepaalt hun vergoeding. De commissarissen worden benoemd voor drie jaar. Hun mandaat kan worden verlengd.

De commissarissen genieten, individueel of collegiaal, een onbeperkt controlerecht over alle handelingen van de stichting. Zij kunnen ter plaatse kennis nemen van alle boeken, briefwisseling, notulen en geschriften van de Stichting.

Artikel 10: Wijzigen van de statuten

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over het wijzigen van de statuten indien twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan geen enkele beslissing worden genomen indien ze geen twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen krijgt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen, ten minste vijftien dagen na de eerste vergadering, met als doel het wijzigen van de statuten. De beslissing van de tweede raad van bestuur wordt genomen bij tweederde meerderheid, zonder dat het hierboven genoemde aanwezigheidsquorum toepasbaar is.

De raad van bestuur mag het maatschappelijk doel van de stichting wijzigen op voorwaarde dat hij het ideële doel van de stichting naleeft in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake en de bepalingen van dit artikel.

De wijzigingen van de statuten worden goedgekeurd en gepubliceerd met naleving van de wetsbepalingen die toepasbaar zijn op de stichtingen van openbaar nut.

Artikel 11: Ontbinding en vereffening

De ontbinding van de stichting wordt uitgesproken in overeenstemming met de wet op de stichtingen van openbaar nut.

Wordt de ontbinding van de stichting uitgesproken, dan wordt het nettoactief bestemd voor één of meer private werken die de raad van bestuur aanwijst en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstellingen van deze stichting.

Er zal worden bepaald dat de prijzen, de subsidies en de materiële hulp die deze werken toekennen uit de fondsen die afkomstig zijn van deze stichting, de naam MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENS zullen dragen en dat alleen de inkomsten kunnen worden verdeeld, terwijl het kapitaal verplicht onaangeroerd moet blijven.

Artikel 12: Gemeen recht

Al wat niet door deze statuten wordt geregeld, wordt beheerst door de wetsbepalingen die toepasbaar zijn op de stichtingen."

2. Overzicht

De raad van bestuur heeft besluit dat als er een tegenstrijdigheid tussen de tekst in het Frans en de ene in het Nederlands is, zal de tekst in het Frans de overwegend zijn.

3. Bevestiging van de zetel en de Website van de stichting

De raad van bestuur verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Brussel (1000 Brussel) Hertogstraat, 1.

De raad van bestuur verklaart dat de website van de vennootschap <https://www.horlaitfoundations.be/> is.

4. Bemachtiging :

De raad van bestuur besluit alle machten te geven :

- aan Notaris Jean-Didier Gyselinck, te Brussel, om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Rechtbank van de onderneming en, in het algemeen, om alle nodige aanpassingen te brengen die door het Wetboek vereist zouden zijn.

- aan Notaris Jean-Didier Gyselinck, te Brussel, om een kopij van huidige akte bij de Rechtbank van de onderneming voor de bekendmaking bij de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

JEAN-DIDIER GYSELINCK.

Notaris te Brussel.

Bijlagen: Afschrift van de akte met 9 bijlagen zijnde volmachten

De gecoördineerde statuten