

KOPIJ

GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELISABETH »

Stichting van openbaar nut
Jean-Joseph Crocqlaan, nummer 3, 1020 Brussel

0408.366.733 Ondernemingsnr. Brussel

GECOÖRDINEERD STATUTEN dd 10.12.2010

Oprichting :

Stichting opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris André Taymans, wonende te Brussel, op acht maart negentienhonderd zesentwintig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, sectie Verenigingen zonder winstoogmerk en Instellingen van openbaar nut van negentienhonderd zesentwintig, onder nummer 186.

De statuten werden gewijzigd:

- proces-verbaal van de Raad van Bestuur van negen maart tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negentwintig april tweeduizend en tien onder formaliteiten 10062518 en 10062519.
- akte van Notaris Eric Jacobs, te Brussel van tien december tweeduizend en tien, nog bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL, DE 02-12-2010
DE GRIFFIER,



E. SOUDANT
Afg. griffier

Art. 1. De stichting van openbaar nut heeft de benaming: Fondation Médicale Reine Elisabeth - Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth. Ze werd opgericht door Hare Majesteit Koningin Elisabeth, met domicilie in het Paleis van Brussel, geboren op 25 juli 1876 te Possenhofen (Duitsland).

Art. 2. Deze stichting heeft haar zetel in de J. J. Crocqlaan, 3, 1020 Brussel.
De zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats binnen België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, binnen de maand te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth stelt zich tot doel bij te dragen tot de wetenschappelijke ontwikkeling van de geneeskunde in België, in het bijzonder door het ondersteunen van projecten van fundamenteel onderzoek en projecten in rechtstreeks verband met de zieken.

De Stichting zal zich voor de realisatie van dat doel inspireren op de verklarende nota in bijlage aan de oorspronkelijke statuten, rekening houdend echter met de evolutie van de organisatie van het geneeskundig wetenschappelijk onderzoek in België.

Art. 4. Hare Majesteit Koningin Elisabeth heeft aan de stichting een kapitaal in speciën van negen miljoen zeventhonderdentweeduizend driehonderdvierenzestig frank en vijftien centiemen toegekend en in volle eigendom afgestaan.

Art. 5. De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum tien en maximum achttien bestuurders.

Art. 6. Maken van rechtswege deel uit van de raad van bestuur, op grond van hun functies:

- 1° De vast secretaris van de "Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique",
- 2° De vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten;
- 3° De vast secretaris van de "Académie royale de médecine",
- 4° De voorzitter van de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België;
- 5° De voorzitter van het Belgische Rode Kruis,
- 6° De burgemeester van Brussel, als vertegenwoordiger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van deze stad;
- 7° De intendant van de civiele lijst van Zijne Majesteit de Koning der Belgen;
- 8° Twee vertegenwoordigers van de federale raad van bestuur van de stichting van openbaar nut Nationaal fonds van het Wetenschappelijk onderzoek;
- 9° De wetenschappelijk directeur van de stichting. Deze laatste, evenals andere bestuurders dan de hiervoor genoemden, worden door de Koning aangesteld, op voorstel van de meerderheid van de bestuurders in functie in de raad van bestuur.

Art. 7. Het mandaat van bestuurder eindigt :

- 1° bij overlijden ;
- 2° bij ontslag ;
- 3° voor de bestuurders aangeduid op grond van hun functies, door het beëindigen ervan ;
- 4° voor de bestuurders niet aangeduid op grond van hun functies en benoemd na tweeduizend en tien, door het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig jaar ;
- 5° door afzetting bij beslissing van de raad van bestuur, genomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, in geval van een ernstige inbreuk op de statuten en op het vlak van eer en welvoeglijkheid.

Art. 8. Ingeval de titularis van een van die functies het mandaat van bestuurder niet zou aanvaarden of niet zou wensen verder uit te oefenen, zal de Koning, op voorstel van de meerderheid van de raad, een vervanger aanstellen om zijn plaats in te nemen, tot wanneer hij de functie verlaat waaraan het mandaat verbonden is.
Dit geldt eveneens ingeval een bestuurder tezelfdertijd twee functies zou bekleden.

Art. 9. De raad van bestuur kiest ieder jaar onder de bestuurders een voorzitter, een vice-voorzitter, die de functies vervult van voorzitter ingeval deze verhinderd is, en een afgevaardigd bestuurder.

Ze worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ze zijn herbenoembaar.

Het einde van hun mandaat van bestuurder heeft automatisch de beëindiging tot gevolg van hun mandaat van voorzitter, vice-voorzitter of afgevaardigd bestuurder.

Art. 10. De raad vergadert op uitnodiging van de voorzitter of zijn vervanger, of op vraag van twee bestuurders. De uitnodigingen vermelden agenda, datum, uur en plaats van de vergadering.

Art. 11. De raad kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen, echter zonder datzelfde gevolmachtigde meer dan één bestuurder kan vertegenwoordigen.

Art. 12. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

Van de beraadslagingen wordt een proces-verbaal opgesteld, dat ondertekend wordt door de voorzitter van de raad van bestuur en door de afgevaardigd bestuurder; het wordt in een register opgenomen dat op de zetel van de stichting wordt bewaard.

Art. 13. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringendheid en het belang dat vereisen, kunnen beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij unaniem schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Art. 14. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de stichting. Hij mag onder meer alle overeenkomsten sluiten, dadingen sluiten en minnelijke schikkingen treffen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, vervreemden en ruilen, alle schenkingen en legaten aanvaarden, fondsen beleggen, opbrengsten ontvangen en bestuurshandelingen stellen, alle leningen, waarvan hij de voorwaarden regelt, afsluiten en toestaan, alle hypotheek met of zonder beding van dadelijke uitwinning en alle andere waarborgen aanvaarden, evenals het intrekken van hypotheek, verzaken aan alle zakelijke en persoonlijke rechten, alle handelingen regelen voor of na betaling van alle bevoorrechte of met hypotheek bezwaarde inschrijvingen, overschrijvingen, beslagnemingen, tegenwerpen of andere beletsels, verlenen van alle vrijstellingen aan hypotheekbewaarders voor ambtshalve inschrijving, alle rechtshandelingen stellen, zowel als eiser dan als verweerder, bedienden benoemen en afzetten en hun bevoegdheden en hun bezoldigingen bepalen.

Hij kan alle betalingen ontvangen en er kwijting voor geven.

Hij kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere en welbepaalde bevoegdheden toekennen aan een of meer bestuurders.

Art. 15. § 1. De stichting is geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, gerechtelijke inbegrepen, door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder en de wetenschappelijk

directeur, elk afzonderlijk handelend, en die, als orgaan, zich niet moeten verantwoorden tegenover derden met een voorafgaande beslissing en een machtiging van de raad van bestuur. De beperkingen aangebracht in hun bevoegdheid van algemene vertegenwoordiging kunnen niet aan derden tegengeworpen worden, behalve bij fraude.

§ 2. De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de stichting, met gebruik van de handtekening nodig voor dat bestuur, opdragen aan de afgevaardigd bestuurder en aan de wetenschappelijk directeur, elk afzonderlijk handelend. De opdrachten van het orgaan van dagelijks bestuur zijn beperkt tot de handelingen van dagelijks bestuur. Nochtans kan de raad van bestuur bepaalde beslissingsbevoegdheden opdragen en (of) bepaalde bijzondere mandaten toevertrouwen aan de bestuurders belast met het dagelijkse bestuur.

De beperkingen aangebracht aan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, behalve bij fraude.

De duur van het mandaat van de bestuurders belast met het dagelijkse bestuur, dat hernieuwbaar is, wordt bepaald door de raad van bestuur en is maximum vijf jaar. De beëindiging van het mandaat van bestuurder, heeft automatisch de beëindiging tot gevolg van zijn mandaat van bestuurder belast met het dagelijkse bestuur. De raad van bestuur kan op elk ogenblik en zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen, de bevoegdheden intrekken die werden opgedragen aan de personen belast met het dagelijkse bestuur.

§ 3. In voorkomend geval, wanneer de stichting er wettelijk toe gehooft is een commissaris aan te duiden, zal de raad van bestuur, met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, een commissaris benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Zijn mandaat zal een duur hebben van drie jaar. Hij kan tijdens zijn mandaat slechts om gegronde redenen afgezet worden bij beslissing van de raad van bestuur, genomen met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Art. 16. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, alsook de begroting van het volgende boekjaar en keurt ze goed. Deze worden binnen de dertig dagen na hun goedkeuring neergelegd in het dossier van de Stichting.

Art. 17. De stichting kan een raadgevend wetenschappelijk comité aanstellen, met als opdracht advies te geven op wetenschappelijk vlak met betrekking tot haar activiteiten. De leden van dit wetenschappelijk comité zijn deskundigen die erkenning genieten in België of in het buitenland. De lijst van de leden die voorgesteld worden voor dit wetenschappelijk comité, wordt jaarlijks goedgekeurd door de raad van bestuur van de stichting. Het wetenschappelijk comité wordt voorgezeten door de wetenschappelijk directeur van de stichting.

Art. 18. De belangenconflicten worden als volgt geregeld. De bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere bestuurders VOOR de beraadslaging en moet eventueel de vergadering verlaten. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten opgenomen worden in het proces-verbaal van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Art. 19. Bij ontbinding, om gelijk welke reden, zal het vermogen van de stichting aan de regerende Vorst worden overgemaakt, teneinde door Zijne Majesteit te worden aangewend voor een ideëel doel van nationaal nut.

Art. 20. De raad van bestuur kan deze statuten wijzigen wanneer dit nodig of nuttig wordt geacht voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over statutenwijzigingen indien twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn: een beslissing is slechts geldig indien zij twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders bereikt. De wijzigingen aan de statuten zullen slechts van kracht worden na publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Art. 21. De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, of de wetgeving die genoemde wet zou wijzigen, is van toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door de statuten.

Gedaan te Brussel in 2 exemplaar

Eric Jacobs

Notaris

