

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

→

23370448



Neergelegd
10-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0410057701

Naam

(voluit) : **Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde**
(verkort) : **Instituut voor Tropische Geneeskunde**

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel Nationalestraat 155
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 3
juli 2023;

BLIJKT DAT:

De vergadering van de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut "**Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde**", afgekort "Instituut voor Tropische Geneeskunde", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 155, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0410.057.701.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- om, in het bijzonder, (i) de naam van de stichting te wijzigen in (uitsluitend) "**Instituut voor Tropische Geneeskunde**" en om niet langer een afgekorte benaming te voeren, en, meer in het algemeen, (ii) de statuten van de stichting in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur;
- bekrachtiging van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad (als onderdeel van het charter van goed bestuur);
- om volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan de heer Lecok Frederik, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De stichting heeft de rechtsvorm van een stichting van openbaar nut.

Zij draagt de naam "**Instituut voor Tropische Geneeskunde**". Verder in deze tekst wordt de stichting aangeduid als het "Instituut" of "ITG".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de stichting is gevestigd te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 155.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp

Het belangeloos doel van het Instituut is het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, professioneel en academisch onderwijs alsook wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van tropische ziekten en de mondiale gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor laag- en middeninkomenslanden. Het is gemachtigd alle initiatieven te nemen en alle activiteiten te verrichten om het beoogde belangeloos doel te bereiken.

Gelet op het waardevol patrimonium beoogt het Instituut ook de instandhouding en de valorisatie van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zijn gebouwen en omliggende tuin gelegen in de Nationalestraat 155 en in de Sint-Rochusstraat 43 te Antwerpen, die rechtstreeks, materieel en effectief gebruikt worden voor het belangeloos doel.

Artikel 4. Raad van Bestuur

Het Instituut wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit meerdere bestuurders, Raad van Bestuur genoemd, dat besluit en handelt in het uitsluitende belang van de stichting.

Artikel 5. Samenstelling

Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie en maximaal twaalf bestuurders. Met uitzondering van de directeur, worden zij benoemd door de Algemene Raad volgens de bepalingen in Titel III van deze statuten. De directeur maakt ambtshalve deel uit van de Raad van Bestuur.

Ten hoogste twee derden van de leden van de Raad van Bestuur zijn van hetzelfde geslacht.

Artikel 6. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur

Onverminderd artikel 8 benoemt, schorst en ontslaat de Algemene Raad de bestuurders, met uitzondering van de directeur, op voordracht van een derde van de Algemene Raad, of op voordracht van de zetelende Raad van Bestuur.

De Algemene Raad beslist bij tweederdemeerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden over de benoeming, de schorsing of het ontslag van een bestuurder, met uitzondering van de directeur. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, noch in de teller, noch in de noemer.

De benoeming, schorsing dan wel het ontslag van de directeur door de Raad van Bestuur brengt zijn of haar benoeming, schorsing dan wel ontslag als bestuurder met zich mee.

De leden van de Raad van Bestuur worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door de Algemene Raad. De leden van de Raad van Bestuur kunnen evenwel afstand doen van hun vergoeding.

Artikel 7. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van het Instituut.

Voor de handelingen opgesomd in artikel 20 is het voorafgaande advies vereist van de Algemene Raad. Indien dit advies negatief is, dan kan de Raad van Bestuur zijn voorstel enkel met grondige motivering en een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen goedkeuren. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, noch in de teller, noch in de noemer.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de opmaak van een intern reglement (onder welke benaming ook). De laatste versie van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur dateert van 3 juli 2023.

Artikel 8. Duur, hernieuwing en beëindiging van het mandaat van bestuurder

Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur, uitgezonderd dat van de directeur, duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder, uitgezonderd dat van de directeur, eindigt bij het verstrijken van het mandaat, overlijden, ontslag op eigen initiatief of door de Algemene Raad, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind of afzetting door de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de stichting haar zetel heeft in de gevallen bij de wet bepaald. Behoudens in het laatst vernoemde geval van beëindiging waarin de ondernemingsrechtbank de nieuwe bestuurder benoemt, voorziet de Algemene Raad in de opvolging.

Artikel 10. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter, minstens vier keer per jaar en zo dikwijls de belangen van het Instituut dit vereisen. De Raad van Bestuur moet tevens bijeengeroepen worden als minstens drie bestuurders hierom verzoeken.

De voorzitter legt de dagorde vast na overleg met de directeur. Elke bestuurder mag schriftelijk de inschrijving van een punt op de agenda van de Raad van Bestuur vragen. Een niet ingeschreven punt mag ter zitting enkel besproken worden als alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zich hiermee akkoord verklaren.

De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, minstens vijftien kalenderdagen vóór de vergadering. De voorstellen en eventuele toelichtende nota's worden minstens vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk aan alle leden bezorgd. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter een gemotiveerde uitzondering toestaan op deze termijnen. Elk lid kan erom verzoeken de stemming over een dergelijk voorstel te verdagen.

De Raad van Bestuur kan op zijn vergaderingen derden uitnodigen en/of waarnemers toelaten. De aanwezigheid van externen moet worden gemotiveerd, ten laatste bij de aanvang van de vergadering door de voorzitter worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Hun aanwezigheid wordt geacteerd in de notulen.

Artikel 11. Besluitvorming

Onverminderd artikel 24 kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen als

minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen in elke vorm, zowel fysiek als per telefoon, videoverbinding of andere rechtsgeldige middelen, voor zover alle deelnemers in staat zijn om zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De Raad van Bestuur streeft beslissingen in consensus na, en neemt deze als nodig bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, tenzij de statuten het anders voorschrijven. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, noch in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan schriftelijk aan een andere bestuurder de opdracht geven om hem of haar te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering en om in zijn of haar plaats te stemmen. De volmachtgever wordt meegeteld bij het bepalen van het quorum. Een bestuurder kan slechts één ander lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen. De opdrachtgever draagt de collegiale verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gedelegeerde stem.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 15. Orgaan van dagelijks bestuur - Directeur

De Raad van Bestuur benoemt de directeur aan wie hij het dagelijks bestuur van het Instituut, alsook de vertegenwoordiging van het Instituut wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdraagt. Het dagelijks bestuur omvat, naast de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur, zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven het Instituut, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze tonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

De directeur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt een bestuurlijk reglement op waarin hij de bevoegdheden, taken en werking van de directeur vastlegt, met inbegrip van een lijst van handelingen die als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd. Dit bestuurlijk reglement maakt onderdeel uit van het charter van goed bestuur.

De Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. De Raad van Bestuur bepaalt de duur van het mandaat van de directeur.

De directeur is ambtshalve lid van de Raad van Bestuur, maar kan geen voorzitter of ondervoorzitter van de Raad van Bestuur zijn.

Voor het dagelijks bestuur wordt de directeur bijgestaan door een bestuurscomité, waarvan de samenstelling, de werking en bevoegdheden vastgelegd worden in het bestuurlijk reglement. De Raad van Bestuur waakt daarbij over de participatie, de transparantie en de academische waarden in het dagelijks bestuur.

De directeur kan, onder eigen verantwoordelijkheid, handelingen en vertegenwoordigingen van dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden en derden.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van het Instituut

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het Instituut, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Hij vertegenwoordigt het Instituut door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt het Instituut in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door ofwel de voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel de directeur, ofwel twee gezamenlijk handelende bestuurders. Zij dienen geen volmacht voor te leggen bij het verbinden van het Instituut.

De Raad van Bestuur of de bestuurder(s) die het Instituut vertegenwoordigen, kunnen bijzondere gevolmachtigden aanduiden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden het Instituut binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. Zij dienen deze volmacht voor te leggen bij het verbinden van het Instituut.

In de uitvoering en binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de directeur, onder eigen verantwoordelijkheid, bijzondere gevolmachtigden aanduiden, inclusief personeelsleden of derden.

Artikel 24. Wijziging van de statuten

Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de Raad van Bestuur beslissen om de statuten te wijzigen na advies van de Algemene Raad. In dit geval gebeurt de bijeenroeping van de Raad van Bestuur ten minste dertig kalenderdagen voor de vergadering, en worden het voorstel en het advies van de Algemene Raad minstens vijftien kalenderdagen voor de vergadering aan alle bestuurders verstuurd.

De Raad van Bestuur kan alleen rechtsgeldig over een wijziging van de statuten beraadslagen en besluiten als ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen



Luik B - vervolg

worden, met inachtneming van een nieuwe oproepingstermijn van minimum dertig dagen. In deze nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit de Raad van Bestuur dan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In afwijking van artikel 11 vereist een besluit tot statutenwijziging een meerderheid van twee derde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een wijziging van het belangeloos doel van het Instituut, zoals omschreven in artikel 3, vereist echter een meerderheid van vier vijfde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 25. Boekjaar, jaarrekeningen en begroting

Het boekjaar van het Instituut gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. De boeken en de bescheiden worden afgesloten op het einde van elk boekjaar.

Ten laatste binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar, dit is het lopend boekjaar, op. De goedgekeurde jaarrekeningen en begrotingen moeten overgemaakt worden aan de bevoegde overheden en aan de Algemene Raad.

Artikel 26. Commissarissen

De Raad van Bestuur draagt de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen daarin op aan één of meer commissarissen. Desgevallend bepaalt de Raad van Bestuur ook de bezoldigingen van de commissaris(sen).

Artikel 27. Ontbinding en vereffening van de stichting

Alleen de rechtbank van het rechtsgebied waar het Instituut zijn zetel heeft, kan, in de gevallen voorzien in de toepasselijke wetgeving, op verzoek van de stichters, van één of meer bestuurders, een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie, de ontbinding van het Instituut uitspreken.

De rechtbank kan beslissen tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening, of een vereffeningwijze bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen. Na afloop brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank.

In geval van ontbinding van het Instituut zullen de netto-activa na vereffening overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, die deze activa zal benutten voor doeleinden en activiteiten gelijkaardig aan deze beschreven in artikel 3.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 3 juli 2023, tekst van de statuten, volmacht (en), en uittreksel.