



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

Déposé / Regule

28 DEC. 2018

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

Ondernemingsnr : **0407.562.029**

Benaming

(voluit) : **BELGISCH COMITE VOOR UNICEF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Stichting van openbaar nut**

Zetel : **KEIZERINLAAN 66 1000 BRUSSEL**

Onderwerp akte : Ontslag - Herbenoeming - Nieuwe statuten

UITTREKSEL VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VAN 19/06/2018

Het mandaat van Véronique CULLIFORD heeft een einde genomen.

UITTREKSEL VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VAN 02/10/2018

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Mevrouw Sophie LE CLERCQ.

•Het mandaat van de heer Jean-Paul BUESS vervalt op 5/10/2018 af.

De heer Jean-Paul BUESS wordt met unanimité herkozen als lid van de Raad van Bestuur en dit voor een période van drie jaar.

Nieuwe statuten

ARTIKEL 1 - BENAMING

De Stichting van openbaar nut draagt de naam « Belgisch Comité voor UNICEF ».

De Stichting kan de naam « UNICEF België » blijven hanteren in haar communicatie naar het publiek.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de Stichting is gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel kan, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door een beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden.

ARTIKEL 3 - DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de Stichting zijn:

- het steunen van de objectieven en de activiteiten van UNICEF ten bate van alle kinderen van de wereld, onder meer de steun aan de structurele programma's en de noodhulpoperaties van UNICEF op het terrein;
- het bevorderen van de toepassing van de principes en bepalingen vervat in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

ARTIKEL 4 – ACTIVITEITEN

De Stichting kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zijn doel o.a.:

- het verwerven van fondsen ter ondersteuning van de UNICEF-programma's en projecten
- het verspreiden van informatie over de toestand van de kinderen in de wereld
- het bevorderen van de opvoeding naar ontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met klemtoon op een humanitaire levenshouding en daadwerkelijke solidariteit onder alle mensen

- het bepleiten bij alle overheden in België en bij het publiek van de toepassing in eigen land en wereldwijd van de principes en bepalingen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de aanvullende protocollen
- de overheid aansporen tot het leveren van een optimale financiële bijdrage aan UNICEF.

De Stichting volgt het beleid van UNICEF zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst gesloten met UNICEF.

ARTIKEL 5 - RAAD VAN BESTUUR

5.1. Principe

De Stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur. Hij kan elke beslissing nemen gericht op de verwezenlijking van de doeleinden en op de uitvoering van de activiteiten.

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun ambt collegiaal uit.

5.2. Bevoegdheden

5.2.1. Uitsluitende bevoegdheden

Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur :

- de wijziging van de statuten
- de verplaatsing van de zetel
- de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de Algemeen Directeur, van diens adjunct en van de bijzonder gevolmachtigden
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de vaststelling van hun ereloon
- décharge verlenen aan de bestuurders, de Algemeen Directeur, de ad hoc gevolmachtigden en de commissarissen
- de goedkeuring van de beleidsplannen, de begrotingen en rekeningen
- de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement
- de regeling van de belangengeschillen
- de ontbinding van de Stichting.

5.2.2. Delegatie van bevoegdheden

De Raad van Bestuur kan bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan de Algemeen Directeur of aan een of twee bestuurders, behoudens wat in het voorgaande artikel is gezegd.

5.3. Samenstelling

5.3.1.

De Raad van Bestuur telt minstens zeven leden.

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een mandaat van drie jaar. Dit mandaat is maximaal tweemaal opeenvolgend hernieuwbaar.

Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een billijke vertegenwoordiging van de verschillende taalgemeenschappen van België.

Het huishoudelijk reglement kan bijkomende richtlijnen bepalen voor de samenstelling van de Raad.

Elk lid kan ook een einde maken aan zijn mandaat, door zijn ontslag schriftelijk bij de Voorzitter in te dienen; deze geeft daarvan kennis op de eerstvolgende vergadering van de Raad.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.

5.3.2. Voorzitterschap

De Raad van Bestuur stelt onder zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan.

Het mandaat duurt drie jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

Bij hun benoeming tot Voorzitter of Ondervoorzitter wordt hun mandaat als bestuurder verlengd tot het einde van hun mandaat als Voorzitter of Ondervoorzitter.

Voorzitter en Ondervoorzitter worden zo mogelijk niet uit dezelfde taalgroep gekozen en beheersen de andere werktal goed.

Wanneer de Voorzitter, om welke reden ook, vervangen wordt, wordt ook het mandaat van de Ondervoorzitter herzien.

Wanneer de Voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door de Ondervoorzitter, of wanneer die ook verhinderd is, door een bestuurder, die door de Voorzitter of de Raad daartoe is aangewezen.

5.3.3. Waarnemers

De Raad van Bestuur kan vertegenwoordigers van de regeringen of andere personen als waarnemers tot zijn vergaderingen uitnodigen. De waarnemers hebben geen stemrecht.

5.3.4. Schorsing en afzetting van bestuurders

De Raad van Bestuur kan een bestuurder schorsen of afzetten.

De rechten van de verdediging worden in acht genomen.

5.4. Bijeenroeping

5.4.1. Gewone vergadering

De Raad van Bestuur vergadert minstens drie keer per jaar.

De Voorzitter bepaalt, na overleg met de Algemeen directeur, de agenda, alsook plaats, datum en uur van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Zo daartoe aanleiding is, wordt toepassing gemaakt van de laatste zin van art. 5.3.2.

De agenda wordt bij de bijeenroeping gevoegd.

De schriftelijke bijeenroeping wordt ten minsten tien dagen voor de vergadering naar alle leden van de Raad van Bestuur gezonden op de wijze die door de Raad van Bestuur daartoe is bepaald.

De Raad van Bestuur kan met gewone meerderheid besluiten, om een of meer punten toe te voegen aan de agenda echter met uitsluiting van de punten die behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad.

5.4.2. Dringende vergadering

De termijn van bijeenroeping kan herleid worden van tien tot drie dagen in dringende gevallen die in de bijeenroeping zelf behoorlijk wordt uitgelegd zoals voorzien in artikel 5.4.1.

In uiterste dringende gevallen kan de Voorzitter alle dringende en voorlopige maatregelen treffen. De Raad van Bestuur moet op zijn eerstvolgende zitting beslissen deze maatregelen te bevestigen, te wijzigen of op te heffen.

5.4.3. Uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter beslissen dat over een of meer punten door de Raad van Bestuur schriftelijk zal worden gestemd; in de oproeping wordt aangegeven waarom dit dringend noodzakelijk is en binnen welke termijn en op welke wijze de bestuurders hun stem moeten uitbrengen.

5.5. Quorum

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in het uitzonderlijk geval van artikel 5.4.3. hun stem schriftelijk uitbrengen.

Indien de Raad niet in aantal is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen met toepassing van artikel 5.4.1. minstens 15 dagen na de eerste vergadering, tijdens dewelke de Raad van Bestuur kan beraadslagen en beslissen over de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders moge zijn.

5.6. De stemming

Alle leden van de Raad van Bestuur hebben één stem.

Elk lid van de Raad van Bestuur dat een vergadering van de Raad niet kan bijwonen, kan aan één van zijn collega's schriftelijk of met een ander communicatiemiddel, volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen tijdens een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn/haar plaats te stemmen.

Elk lid van de Raad van Bestuur kan slechts één volmacht dragen.

De Voorzitter ondertekent de notulen, nadat deze goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur. Zij worden op de zetel van de Stichting bewaard.

Indien dat dringend vereist is, kan de Voorzitter, of kan in zijn afwezigheid een Ondervoorzitter, een ondertekend afschrift afleveren van een nog niet door de Raad goedgekeurd verslag of uittreksel daarvan.

5.7. Beraadslagingen

5.7.1. Algemeen

De Raad van Bestuur beraadslaagt onder de leiding van de Voorzitter of zijn plaatsvervanger over alle punten van de agenda en beslist met gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

5.7.2. Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur kan slechts over een wijziging van de statuten beraadslagen indien deze uitdrukkelijk meegedeeld wordt in de bijeenroeping en indien twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De wijziging van de statuten wordt slechts aangenomen wanneer ze wordt goedgekeurd door een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien twee derde van de leden van de Raad van Bestuur niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering samengeroepen, minstens 15 dagen na de eerste. Deze zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar steeds bij meerderheid van twee derde van de stemmen.

5.8. Wijze van regeling van belangenconflict

5.8.1.

Als een lid van de Raad van Bestuur rechtstreeks of onrechtstreeks een belangenconflict heeft met betrekking tot een voorstel van beslissing of van een verrichting die onder de bevoegdheid valt van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders bij het begin van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur.

Zijn/haar verklaring, evenals de redenen die het tegengesteld belang van de betrokken bestuurder toelichten, worden in de notulen van de Raad van Bestuur vermeld. De notulen vermelden de aard van de beslissing of de verrichting die in alinea 1 wordt beoogd en een rechtvaardiging van de beslissing die werd genomen evenals de mogelijke patrimoniale gevolgen voor de Stichting.

ARTIKEL 6 - ADVIESRAAD

De Stichting kan in haar schoot een adviesraad oprichten.

De rol, de samenstelling en de werkwijze ervan worden vastgelegd in het Huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 7 – SPECIFIEK GEVOLMACHTIGDE

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden of buiten deze, één of meer personen aanstellen, gemachtigd om de Stichting te vertegenwoordigen voor bepaalde opdrachten, door middel van een specifiek mandaat.

De duur van dit mandaat wordt bepaald door de Raad van Bestuur

Het wordt al dan niet betaald, overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur.

De ad hoc gevolmachtigde brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over de vervulling van zijn/haar opdracht.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde een einde stellen aan dit mandaat.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID



Luik B - Vervolg

De bestuurders, de Algemeen Directeur en de ad hoc gevolmachtigden gaan, in hun respectieve hoedanigheid, geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid aan ten aanzien van de verbintenissen van de Stichting.

Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van de taken waarmee ze werden belast en tot de fouten begaan in hun beleid.

ARTIKEL 9 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE STICHTING BIJ RECHTSGEDINGEN

De Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee van zijn bestuurders treedt als eiser of als verweerder voor de Stichting op bij rechtsgedingen.

ARTIKEL 10 - VERBINTENISSEN

Voor het stellen van handelingen die de Stichting binden, is de handtekening van de Voorzitter en van een bestuurder vereist. .

De gewone briefwisseling en de dagelijkse bestuurshandelingen worden ondertekend door de Algemeen Directeur of andere personen die daarvoor van de Raad van Bestuur de nodige volmacht hebben gekregen.

ARTIKEL 11 - JAARLIJKSE REKENINGEN

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

De jaarrekening wordt onderworpen aan de controle van één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de Raad van Bestuur onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Binnen de 30 dagen van hun goedkeuring door de Raad van Bestuur, wordt de jaarrekening bij de Nationale Bank neergelegd. Tegelijkertijd wordt een document neergelegd met de naam en de voornaam van de commissarissen in functie alsmede hun verslag.

ARTIKEL 12 - DUUR, ONTBINDING

De Stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.

In geval van ontbinding van de Stichting, stelt de Raad van Bestuur minstens twee vereffenaars aan die worden belast met het afsluiten van de rekeningen van de Stichting en het vereffenen van het actief en het passief.

De vereffenaars handelen in college en maken het vermogen dat eventueel na aanzuivering van het passief zou overblijven, over aan UNICEF.

ARTIKEL 13 - TOEPASSING VAN DE HUIDIGE STATUTEN

Voor al wat niet door deze statuten wordt geregeld, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen.

Deze zijn eveneens van toepassing en vervangen elke beschikking van deze statuten die onverenigbaar zou zijn met de dwingende bepalingen van de wet.

Overgangsbepaling

De nieuwe bepalingen treden in werking op 30 juni 2019.

Tijdens de overgangperiode belooft het aantal bestuursleden ten minste acht.

Eddy Boutmans en Claude Katz, bestuurders, machtigen J. Jordens bvba / Marion de Crombrughe om alle stappen te ondernemen in verband met deze beslissing van de raad van bestuur, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Marion de Crombrughe
Lasthebber

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte**

Déposé / Reçu le

28 DEC. 2018

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone (Greffe) BruxellesRéservé
au
Moniteur
belgeN° d'entreprise : 0407.562.029**Dénomination**(en entier) : **COMITE BELGE POUR L'UNICEF**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Fondation d'Utilité Publique**Siège : **BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 - 1000 BRUXELLES**Objet de l'acte : **Démission - Renouvellement de mandats - Nouveaux Statuts**

EXTRAIT RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19/06/2018

•Le mandat de Madame Véronique CULLIFORD à pris fin.

EXTRAIT RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02/10/2018

•Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Sophie LE CLERCQ en qualité de membre du conseil d'administration

•Le mandat de Monsieur Jean-Paul BUESS prend fin le 5/10/2018.

Monsieur Jean-Paul BUESS est réélu à l'unanimité en qualité de membre du Conseil d'administration et ce pour une période de trois ans.

Nouveaux statuts

ARTICLE 1 – DÉNOMINATION

La Fondation d'utilité publique est dénommée « Comité belge pour l'UNICEF ».

La Fondation peut continuer à utiliser le nom « UNICEF Belgique » dans sa communication vers le public.

ARTICLE 2 – SIÈGE

Le siège de la Fondation est établi Boulevard de l'Impératrice 66 à 1000 Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Ce siège peut être déplacé, au sein de la région de Bruxelles-Capitale, par décision du Conseil d'administration.

ARTICLE 3 – BUTS

La Fondation a pour buts :

- de soutenir les objectifs et les activités de l'UNICEF au profit de tous les enfants du monde, entre autres le soutien des programmes structurels et les opérations d'urgence de l'UNICEF sur le terrain ;
- de promouvoir la mise en œuvre des principes et dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.

ARTICLE 4 – ACTIVITÉS

La Fondation peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses buts. Elle peut notamment :

- recueillir des fonds destinés aux programmes et projets de l'UNICEF
- faire connaître la situation des enfants dans le monde

Mentionner sur la dernière page du Volet B :**Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature

- promouvoir, auprès des enfants, des adolescents et des adultes, l'éducation au développement, avec un accent particulier pour une conduite humanitaire et une réelle solidarité entre tous les êtres humains
- plaider auprès de toutes les autorités en Belgique et auprès du public pour l'application dans notre pays et dans le monde des principes et dispositions de la Convention relative aux Droits des Enfants et des protocoles supplémentaires
- encourager les autorités à accorder une contribution financière optimale à l'UNICEF.

La Fondation suit la politique de l'UNICEF conformément à l'accord de coopération conclu avec l'UNICEF.
ARTICLE 5 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.1. Principe

La Fondation est dirigée par un Conseil d'administration. Il peut prendre toute décision en vue d'atteindre les buts et de mettre en œuvre les activités de la Fondation.

Ses membres exercent leur pouvoir collégalement.

5.2. Compétences

5.2.1. Compétences exclusives

Sont de la compétence exclusive du Conseil d'administration :

- la modification des statuts
- le déplacement du siège social
- la nomination, révocation et cessation des fonctions des administrateurs, du Directeur général, de son adjoint et des mandataires ad hoc
- la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leurs honoraires
- l'octroi de la décharge aux administrateurs, au Directeur général, aux mandataires ad hoc et aux commissaires
- l'approbation des plans d'actions, des budgets et des comptes
- l'établissement du Règlement d'Ordre Intérieur
- le règlement de conflits d'intérêts
- la dissolution de la Fondation.

5.2.2. Délégation de compétence

Le Conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences au Directeur général ou à un ou deux administrateurs, sauf ce qui est dit à l'article précédent.

5.3. Composition

5.3.1.

Le Conseil d'administration est composé de minimum sept membres.

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par le Conseil d'administration pour un mandat d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable au maximum deux fois consécutivement.

Pour sa composition, il est tenu compte d'une représentation équitable des diverses communautés linguistiques de la Belgique.

Le règlement d'ordre intérieur peut déterminer des lignes directrices supplémentaires pour la composition du Conseil.

Chaque membre peut également mettre fin à son mandat par une démission écrite et adressée au Président ; celui-ci en informe le Conseil lors de la prochaine réunion.

Le mandat d'administrateur est exercé bénévolement.

5.3.2. Présidence

Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

Le mandat est d'une durée de trois ans et est renouvelable une seule fois.

Lors de leur nomination comme Président ou Vice-Président, leur mandat d'administrateur est prolongé jusqu'à la fin de leur mandat de Président ou de Vice-Président.

De préférence, le Président et le Vice-Président ne seront pas du même groupe linguistique et auront une bonne connaissance de l'autre langue de travail.

En cas de changement de Président, quelle qu'en soit la raison, le mandat de Vice-Président sera également revu.

Lorsque le Président est absent ou empêché, il est remplacé par le Vice-Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un administrateur, désigné par le Président ou le Conseil.

5.3.3. Observateurs

Le Conseil d'administration peut inviter les représentants des gouvernements ou d'autres personnes à participer à ses réunions en qualité d'observateurs. Les observateurs n'ont pas de droit de vote.

5.3.4. Suspension et révocation d'administrateurs

Le Conseil d'administration peut révoquer ou suspendre un administrateur.

Les droits de la défense seront respectés.

5.4. Convocation

5.4.1. Réunion ordinaire

Le Conseil d'administration se réunit, au minimum, trois fois par an.

Après consultation du Directeur général, le Président fixe l'ordre du jour, le lieu et les date et heure de la réunion du Conseil d'administration. Le cas échéant, la dernière phrase de l'art. 5.3.2. sera d'application.

L'ordre du jour est annexé aux convocations.

La convocation est adressée, au moins dix jours avant la réunion, à tous les membres, par écrit selon le mode de communication décidé par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, d'ajouter un ou plusieurs points à l'ordre du jour initial à l'exception des décisions qui sont de sa compétence exclusive.

5.4.2. Réunion urgente

Le délai de convocation peut être ramené de dix à trois jours en cas d'urgence dûment motivée dans la convocation elle-même et de la manière indiquée à l'article 5.4.1.

En cas d'extrême urgence, le Président peut prendre toutes mesures urgentes et conservatoires. Le Conseil d'administration doit confirmer, modifier ou lever ces mesures lors de sa prochaine réunion.

5.4.3. Cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels, le Président peut décider qu'un ou plusieurs points seront soumis au vote du Conseil d'administration par correspondance. Dans la convocation, il justifiera l'urgence et fixera les délais et modalités du vote écrit des administrateurs.

5.5. Quorum

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins est présente ou représentée, ou dans l'hypothèse exceptionnelle de l'article 5.4.3., lorsqu'ils expriment leur vote par écrit.

A défaut, une seconde réunion sera convoquée, selon les dispositions de l'article 5.4.1., au moins 15 jours après la première, au cours de laquelle le Conseil d'administration pourra délibérer et statuer sur l'ordre du jour initial, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

5.6. Exercice du vote

Tous les membres du Conseil d'administration ont une voix.

Tout membre du Conseil d'administration qui ne peut assister à une réunion peut donner à un(e) de ses collègues, par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'administration et y voter en son lieu et place.

Chaque membre du Conseil d'administration ne peut être porteur que d'une procuration.

Le Président signe les procès-verbaux, après que ceux-ci aient été approuvés par le Conseil d'administration. Ils sont conservés au siège de la Fondation. En cas d'urgence, le Président, ou en son absence un Vice-Président, peut fournir une copie signée d'un compte-rendu non encore approuvé par le Conseil ou un extrait de celui-ci.

5.7. Délibérations

5.7.1. Ad generalia

Le Conseil d'administration délibère, sous la direction du Président ou son remplaçant, sur tous les points inscrits à son ordre du jour et prend ses décisions à la majorité simple.

En cas de parité, la proposition est rejetée.

5.7.2. Modification aux statuts

Le Conseil d'administration ne peut délibérer sur une modification aux statuts que si celle-ci est explicitement indiquée dans la convocation et si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

La modification aux statuts n'est adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres du Conseil d'administration ne sont pas présents ou représentés, une seconde réunion sera convoquée au moins 15 jours après la première, laquelle pourra délibérer et décider quel que soit le nombre de membres présents ou représentés mais toujours à la majorité des deux tiers de ceux-ci.

5.8. Mode de règlement des conflits d'intérêts

5.8.1.

Si un membre du Conseil d'administration a, directement ou indirectement, un conflit d'intérêt par rapport à une proposition de décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs au début de la délibération dudit Conseil d'administration.

Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, figurent au procès-verbal du Conseil d'administration. Le procès-verbal mentionne la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision prise ainsi que les conséquences patrimoniales éventuelles pour la Fondation.

ARTICLE 6 - ORGANE CONSULTATIF

La Fondation peut créer un organe consultatif en son sein.

Son rôle, sa composition et son mode de fonctionnement seront fixés par le Règlement d'Ordre Intérieur.

ARTICLE 7 - MANDATAIRE SPÉCIFIQUE

Le Conseil d'administration peut désigner, parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci, une ou plusieurs personnes habilitées à représenter la Fondation pour des missions déterminées, moyennant un mandat spécifique.

La durée de son/leur mandat est fixée par le Conseil d'administration.

Le mandat spécifique est ou non rémunéré conformément à la décision du Conseil d'administration.

Le/La mandataire ad hoc fait rapport au Conseil d'administration de l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil d'administration peut mettre fin à tout instant à ce mandat.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

Les administrateurs, Directeur/trice général(e) et mandataires ad hoc ne contractent, en leur qualité respective, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la Fondation.

Leur responsabilité se limite à l'exécution des tâches dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur accomplissement.

ARTICLE 9 - REPRÉSENTATION DE LA FONDATION DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Le Conseil d'administration représenté par deux de ses administrateurs agit au nom de la Fondation tant comme défendeur que comme demandeur dans les procédures judiciaires.

ARTICLE 10 - ACTES LIANT LA FONDATION

Les actes qui engagent la Fondation requièrent la signature du Président et d'un administrateur.

Le(a) Directeur(trice) général(e) ou toute autre personne à qui le Conseil d'administration a donné ce pouvoir assure la gestion journalière et signe le courrier y afférent.

ARTICLE 11 - COMPTES ANNUELS

L'année comptable prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

La Fondation soumet à un ou plusieurs commissaires le contrôle des comptes annuels. Les commissaires sont nommés par le Conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Dans les 30 jours de leur approbation par le Conseil d'administration, les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique. Y sont déposés en même temps un document contenant le nom et le prénom des commissaires en fonction ainsi que leur rapport.

ARTICLE 12 - DURÉE – DISSOLUTION

La Fondation est constituée pour une durée indéterminée.

En cas de dissolution de la Fondation, le Conseil d'administration désigne au minimum deux liquidateurs qui sont chargés de clôturer les comptes de la Fondation et de liquider l'actif et le passif.

Les liquidateurs agissent en collège et transmettent l'actif qui subsisterait éventuellement après apurement du passif à l'UNICEF.

ARTICLE 13 - APPLICATION DES PRÉSENTS STATUTS

Pour tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, il y a lieu de s'en référer aux dispositions légales.

Ceci s'applique également et remplace toute disposition des présents statuts qui serait incompatible avec les dispositions impératives de la loi.

Dispositions transitoires

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur au 30 juin 2019.

Pendant la période de transition, le Conseil d'administration sera composé de minimum huit membres.

Eddy Boutmans et Claude Katz, administrateurs mandatent J.Jordens sprl / Marion de Crombrughe aux fins de procéder à toute démarche liée au présent conseil d'administration, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrughe
Mandataire