

**Volet B**

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe



\*08148936\*

08 -09- 2008

**BRUXELLES**  
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

**Dénomination : SMartBe**

Forme juridique : Fondation Privée

Siège : Rue Emile Féron, 70  
1060 Saint-Gilles

N° d'entreprise : 0806.201.741

**Objet de l'acte : CONSTITUTION**

D'un acte reçu par Maître James DUPONT, Notaire associé à Bruxelles, le 27 août 2008, il résulte qu'ont comparu :

1. Monsieur **JUROWICZ, Julian Marian**, né le vingt-trois mai mille neuf cent quarante-huit à Wroclaw, en Pologne, de nationalité belge, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Jan Stobbaerts, numéro 37,
2. Monsieur **BURNOTTE, Pierre Philippe Ghislain**, né le trente et un janvier mille neuf cent cinquante-deux à Athus, de nationalité belge, demeurant à 4000 Liège, rue Bairoua, numéro 132 ;

L'association sans but lucratif « **Société mutuelle pour Artistes** », en abrégé « **Smart** », dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Emile Féron, numéro 70.

Les comparants ont déclaré constituer une Fondation privée régie par les statuts ci-après et par la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

**Dénomination**

La Fondation privée prend la dénomination de « **SMartBe** », ci-après la « **Fondation** ».

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Fondation mentionnent la dénomination de la Fondation, précédée ou suivie immédiatement des mots « **Fondation privée** », ainsi que de l'adresse du siège de la Fondation.

**Siège**

- Le siège de la Fondation est fixé à 1060 Bruxelles, rue Emile Féron, numéro 70 dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
- Le siège peut être transféré en tout autre endroit du territoire belge, par décision du Conseil d'Administration, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés et publiée dans le mois de sa date aux annexes du Moniteur belge.
- De même, moyennant simple décision du Conseil d'Administration publiée dans le mois de sa date aux annexes du Moniteur belge, la Fondation pourra ouvrir un ou plusieurs bureaux ou succursales en Belgique et à l'Etranger.

**But**

La Fondation a pour buts désintéressés de soutenir l'exercice des activités artistiques, du travail sur projet ainsi que toutes autres activités intermittentes, en renforçant l'autonomie des artistes et des autres travailleurs concernés par ces activités, en favorisant l'émergence et la professionnalisation de ces activités, notamment par l'amélioration de leur gestion financière, de leur modèle économique et de leurs cadres juridique, social, fiscal et autres. Ces buts s'inscrivent dans le cadre de la charte et de la philosophie de l'association sans but lucratif « **Smart** », prénommée.

**Activités**

En vue de la réalisation de ses buts, la Fondation concevra, animera et développera des activités qu'elle mènera elle-même ou qu'elle licenciera à des structures créées par elle et dans laquelle elle disposera d'une majorité de contrôle, lequel sera assuré dans le meilleur intérêt de la Fondation et de la réalisation de ses buts.

Ces activités porteront notamment sur l'étude prospective des secteurs artistiques et culturels, la recherche et la mise en œuvre de solutions et de services tant administratifs, juridiques, sociaux et organisationnels que financiers ou économiques, dans l'intérêt général de ces secteurs ainsi que dans l'intérêt des membres de l'association sans but lucratif « **Smart** », prénommée.

La Fondation mettra également en œuvre, directement ou indirectement, des actions destinées à permettre aux autorités publiques de mieux prendre en compte l'activité des artistes, des autres travailleurs intermittents et les secteurs dans lesquels ils interviennent.

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 la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature

## Volet B - Suite

La Fondation veillera à la cohérence et à l'équilibre financier entre ces diverses activités, d'une part et entre les structures filiales et ou licenciées et l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, d'autre part.

A cette fin, elle définira les politiques à mener par chaque structure filiale, en contrôlant et en coordonnant leur mise en œuvre pour en assurer le développement harmonieux et octroyer à l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, tous les moyens intellectuels, matériels et financiers nécessaires lui permettant d'assumer ses activités telles que mises en œuvre conformément à sa charte.

La Fondation utilisera tous moyens, notamment ceux résultant de son patrimoine originaire et les résultats dégagés par les structures filiales, pour réaliser ses buts désintéressés.

La Fondation, gestionnaire de la marque figurative « Smart », déterminera les conditions d'octroi et de retrait, donnera en licence et veillera à son utilisation conforme à la charte et à la philosophie de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée.

### Administration

La Fondation est administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de vingt-deux membres au plus, qui exercent leurs mandats à titre gratuit.

La composition du conseil d'administration est déterminée pour la première fois dans les présents statuts. Par la suite, le conseil pourvoit aux vacances par cooptation en conformité avec les règles fixées dans les statuts.

Tous les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs doivent être déposés, sans délai, au dossier tenu au greffe et publiés dans les annexes du Moniteur Belge. Ils ne seront opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication, sauf si la Fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

### Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé:

1. Des directeurs des structures filiales et de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, membres de droit.

Il y a lieu d'entendre par « structure filiale », toute personne morale créée par la Fondation et dont la Fondation est administrateur.

La cessation de la fonction de directeur pour quelque raison que ce soit met immédiatement fin à son mandat d'administrateur de droit au sein de la Fondation, lequel sera assuré jusqu'à son terme par son successeur à la fonction de directeur dans la filiale concernée.

2. D'administrateurs de l'association sans but lucratif « Smart », dont le nombre est égal au nombre des directeurs des structures filiales et de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée.

Ces administrateurs sont élus par le conseil d'administration de la Fondation à la majorité de septante-cinq pour cent (75 %) sur une liste de candidats présentée au président de la Fondation par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, comprenant le nombre requis. Cette liste est communiquée au président de la Fondation au moins trois mois avant l'expiration des mandats du conseil d'administration de la Fondation.

La fin du mandat d'administrateur de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, pour quelque raison que ce soit, met automatiquement fin au mandat d'administrateur de la Fondation, lequel sera poursuivi jusqu'à son terme par un autre administrateur de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, désigné par elle.

3. Messieurs Julek Jurowicz et Pierre Burnotte, administrateurs statutaires et membres de droit du conseil d'administration, pour une durée indéterminée.

Messieurs Julek Jurowicz et Pierre Burnotte, ici présents, acceptent le mandat qui leur est conféré.

Tant que les administrateurs statutaires resteront en fonction, deux administrateurs supplémentaires de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, seront élus selon les mêmes modalités que dans l'alinéa ci-dessus. Le départ de l'un des administrateurs statutaires, pour quelque raison que ce soit, mettra fin automatiquement et immédiatement au mandat de l'un de ces administrateurs supplémentaires.

4. D'administrateurs indépendants.

Il s'agira de personnes ayant des compétences ou connaissances spécifiques dans les domaines d'activités de la Fondation, en gestion, en droit, en finances, en comptabilité, en communication, en lobbying ou en relations sociales, n'appartenant ni au personnel ni aux conseils d'administration des structures filiales de la Fondation ou de l'association sans but lucratif « Smart », prénommée.

Ces administrateurs seront cooptés par le conseil d'administration en place, à la majorité des deux tiers, chaque fois qu'il le jugera utile.

Leur nombre, laissé à l'appréciation du conseil d'administration de la Fondation, ne peut pas dépasser celui des directeurs des structures filiales. Tout administrateur indépendant ne réunissant plus les critères requis ou ayant un conflit d'intérêt avec la Fondation, une de ses filiales ou l'association sans but lucratif « Smart », prénommée, est réputé démissionnaire d'office.

### Président - Trésorier - secrétaire

Le conseil désigne, parmi ses membres, à l'exception des administrateurs délégués, un président. La qualité de président ne peut pas être cumulée à celle d'administrateur délégué. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant est désigné par le conseil d'administration.

Le président est chargé d'organiser le secrétariat du conseil d'administration.

Le conseil peut élire parmi ses membres un trésorier et un secrétaire.

Chaque administrateur peut adresser au président, une demande de convocation du Conseil avec un ou plusieurs points à discuter et, s'il échet, à voter.

## Volet B - Suite

Le président adresse la demande aux autres administrateurs dans les cinq (5) jours de sa réception pour leur permettre d'ajouter d'autres points. Le Président doit convoquer le Conseil au plus tard dans les quinze (15) jours de la première demande si l'urgence est invoquée et, dans le mois, si elle ne l'est pas.

### Durée du mandat et émoluments des administrateurs

Le mandat des administrateurs a une durée de quatre (4) ans, renouvelable, sauf celui des administrateurs cooptés dont la durée est de deux (2) ans, renouvelable.

Le mandat des administrateurs statutaires ne peut prendre fin que par décès, démission, incapacité civile ou liquidation de la Fondation.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, sauf disposition particulière du conseil d'administration.

### Mode de révocation et de cessation de leurs fonctions

Sans préjudice de ce qui est déjà spécifié à l'article 7 des présents statuts, le mandat d'administrateur prend fin par décès, démission, incapacité civile, révocation ou expiration de son terme.

Les administrateurs, sont libres de se retirer à tout moment de la Fondation en adressant par écrit leur démission au président du conseil d'administration.

La révocation d'un administrateur a lieu à la majorité simple des voix de l'ensemble des autres administrateurs du conseil d'administration en fonction et pour de justes motifs, l'administrateur concerné en ayant été dûment informé par lettre recommandée à la poste et pouvant demander à être préalablement entendu. Il ne peut prendre part à la délibération. Pour le calcul des voix, une abstention équivaut à un vote négatif.

La révocation d'un administrateur peut également intervenir par décision du Tribunal de première instance dans les cas prescrits par la loi, notamment en cas de négligence grave.

En cas de décès, démission, d'incapacité civile, le conseil d'administration pourvoit au mandat devenu vacant, et jusqu'à son terme, à sa prochaine séance.

### Convocations - Réunions du Conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la Fondation l'exige ou lorsqu'un administrateur en fait la demande par écrit au président en précisant la proposition qu'il entend vouloir soumettre au conseil.

Il doit se réunir au moins une fois par an.

Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son remplaçant.

Les réunions se tiennent aux lieux, date et heure indiqués dans la convocation qui doit être envoyée, avec l'ordre du jour, aux administrateurs au plus tard sept jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence dûment motivée dans le procès-verbal de la réunion. Ces convocations sont adressées par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière par écrit. Lorsque tous les administrateurs sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.

### Délibérations

Le conseil d'administration, formant un collège, ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée.

Les administrateurs qui ont mis un point à l'ordre du jour, le préparent, le présentent et proposent une résolution à voter.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des trois quarts des voix, sauf les points pour lesquels l'urgence est motivée et établie par un vote à la majorité simple.

Si cette condition de majorité des trois quarts des voix n'est pas remplie, le point débattu est reporté à un second conseil, convoqué quinze (15) jours plus tard et auquel ledit point peut être adopté à la majorité simple des voix. Dans l'intervalle, les administrateurs tenteront de dégager entre eux la meilleure solution dans l'intérêt général de l'objet social de la Fondation.

Chaque administrateur dispose d'une voix. Pour le calcul des voix, une abstention est assimilée à un refus. En cas de partage des voix, celle de l'administrateur qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement des administrateurs, exprimé par écrit.

### Conflit d'intérêts

Sans préjudice de ce qui est mentionné à l'article 7, point 4, en ce qui concerne les administrateurs indépendants, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. Il ne prendra part ni aux délibérations, ni aux votes relatifs à cette décision. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la Fondation a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans une pièce à déposer en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée au premier alinéa et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la Fondation.

L'éventuel rapport des commissaires doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la Fondation de telles décisions du conseil d'administration.

### Pouvoir de gestion du conseil d'administration et représentation externe.

#### 1. Pouvoir de gestion.

## Volet B - Suite

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la Fondation et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts de la Fondation.

### 2. Procédure.

Les membres du conseil d'administration, exerçant leur fonction de manière collégiale, représentent la Fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

### 3. Pouvoir de représentation et délégation.

Sans préjudice du pouvoir de représentation du conseil d'administration, la Fondation est dûment représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris dans ses démarches avec l'administration, par deux administrateurs, agissant conjointement, dont l'un au moins est le président. Pour les actes de gestion journalière, la Fondation sera valablement représentée par un administrateur, agissant individuellement, pour autant qu'il soit également délégué à la gestion journalière.

La Fondation est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux.

Ces mandataires n'auront pas à justifier envers les tiers des pouvoirs conférés à cette fin et/ou d'une décision préalable du conseil d'administration.

### Gestion journalière

#### 1. Délégation.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière avec l'usage de la signature afférente à cette gestion à un ou deux administrateur(s) délégué(s), choisi(s) en son sein, et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire ou les appointements. S'ils sont plusieurs, ils agissent individuellement.

#### 2. Nomination, révocation et cessation.

Les administrateurs délégués à la gestion journalière sont nommés par le conseil d'administration pour une durée indéterminée à la majorité simple des voix de l'ensemble des administrateurs du conseil d'administration en fonction. Pour le calcul des voix, une abstention est assimilée à un refus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Leurs fonctions prendront fin par décès, démission, incapacité civile, ou révocation. La révocation des administrateurs délégués a lieu suivant les règles de délibérations établies à l'article 13. La personne concernée ne peut prendre part à la délibération mais a le droit d'être entendue préalablement.

#### 3. Vacance.

En cas de vacance d'une place d'administrateur délégué, celui-ci pourra être remplacé par une autre personne, désignée parmi les administrateurs du conseil d'administration en fonction à la majorité simple des voix de l'ensemble des administrateurs du conseil d'administration en fonction. Pour le calcul des voix, une abstention est assimilée à un refus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

#### 4. Publicité

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs délégués à la gestion journalière sont déposés au greffe sans délai et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge.

### Contrôle

Si les conditions fixées par l'article 37, § 5 de la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les Fondations sont remplies, le conseil d'administration est tenu de désigner, parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, un commissaire, suivant les règles de délibérations établies à l'article 13. Il est nommé pour un terme de cinq années et est rééligible.

La Fondation devra désigner un réviseur pour faire rapport au conseil d'administration au moins une fois par an sur:

- la conformité à la loi des comptes annuels des structures filiales ;
- la conformité à la loi de la gestion de son patrimoine affecté à la réalisation de ses buts désintéressés ;
- la conformité à la loi et aux obligations souscrites de ses comptes de tiers et de ses comptes d'ordre.

### Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

### Comptes et budget

Chaque année et, au plus tard, six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément à l'article 37 de la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les Fondations, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

### Modifications statutaires

Le conseil d'administration de la Fondation peut apporter toutes modifications aux statuts de la Fondation.

Sauf dispositions contraires, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si les deux tiers des administrateurs assistent à la réunion.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit le nombre administrateurs présents.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les deux tiers des voix.

Dans les cas prévus par l'article 30 de la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les Fondations, les modifications aux statuts devront être établies par acte authentique.

### Dissolution

La Fondation peut être dissoute dans les cas prévus à l'article 39 de la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe et publiées aux annexes du Moniteur.

### Destination du patrimoine

En cas de dissolution ou de liquidation, le patrimoine de la Fondation sera affecté à une structure dont la fin désintéressée est similaire aux buts désintéressés de la Fondation, en priorité à l'association sans but lucratif « Smart », prénommée.

### III. Dispositions transitoires

Les fondateurs prennent les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts et des actes relatifs à la nomination des administrateurs.

#### 1. Désignation des administrateurs:

Conformément aux statuts, sont appelés, pour la première fois, à la fonction d'administrateurs de la Fondation, pour une durée de quatre ans :

- a- Monsieur **Jurowicz Julian**, prénommé, ici présent et acceptant ;
- b- Monsieur **Burnotte Pierre**, prénommé, ici présent et acceptant ;
- c- Monsieur **Binstok Michel**, domicilié rue Charles Zoude, numéro 65 à 5000 Namur, ici présent et acceptant ;
- d- Monsieur **De Bock Nathalie**, domicilié rue Ten Bosch, numéro 42 à 1050 Bruxelles ;
- e- Monsieur **Hermia Manuel**, domicilié rue P. Decoster, numéro 69 à 1190 Bruxelles ;
- f- Monsieur **Mansion Benoit**, domicilié Veewelderstraat, numéro 158c à 3080 Duisburg ;
- g- Monsieur **Martens Yves**, domicilié avenue Dailly, numéro 233 à 1030 Bruxelles ;
- h- Monsieur **Vreven Pierre**, domicilié avenue Albert 1er, numéro 53 à 1342 Limelette ;

Les administrateurs sub. d à h acceptent le mandat qui leur est conféré en vertu de cinq lettres remises au Notaire instrumentant pour être conservées au dossier. En outre, Messieurs Julian JUROWICZ et Pierre BURNOTTE, prénommés, sont désignés en tant qu'administrateurs délégués, chargés de la gestion journalière pour une durée égale à leur mandat d'administrateur, ce qu'ils déclarent accepter.

#### 2. Premier exercice social

Par dérogation à la règle de l'article 19, le premier exercice social commence à dater de la constitution de la Fondation et se terminera le trente et un décembre deux mille huit.

#### 3. Reprise des engagements pris au nom de la Fondation en formation :

Conformément à l'article 29 de la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les Fondations, tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juin deux mille huit par l'un ou l'autre des comparants, au nom et pour compte de la Fondation en formation, sont repris par la Fondation présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la Fondation aura la personnalité juridique.

### IV. Attestation notariée

Le Notaire atteste le respect des dispositions prévues par le titre II de la loi du vingt sept juin mil neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les Fondations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maitre James DUPONT, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte
- 1 extrait analytique
- 1 extrait du PV du conseil d'administration