

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

24426152

Neergelegd
02-09-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0432570411

Nom(en entier) : **Vias institute**

(en abrégé) :

Forme légale : Société coopérative

Adresse complète du siège Chaussée de Haecht 1405
: 1130 Bruxelles**Objet de l'acte :**STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 21 mei 2024, met als registratievermelding :

"repertorium 2024/704 Blad(en): 10 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op vier juni tweeduizend vierentwintig (04-06-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15310 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "**Vias institute**", waarvan de zetel gevestigd is te Haren (1130 Brussel), Haachtsesteenweg 1405, het volgende besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 ('BESTUURSORGaan') VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 14 ('Bestuursorgaan') van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, dat bestaat uit tenminste vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De vennootschap zal steeds een minimum van twee (2) externe (onafhankelijke) bestuurders tellen.

Onder externe (onafhankelijke bestuurders) moet worden verstaan, bestuurders die geen deel uitmaken van het management of het aandeelhouderschap van de vennootschap (daarin inbegrepen de bestuurders en werknemers of andere medewerkers van dergelijke aandeelhouders) en die daarvan geen deel hebben uitgemaakt gedurende een periode van twee (2) jaar vóór hun benoeming als bestuurder. De voorzitters van het auditcomité en van het wetenschappelijk comité moeten steeds externe bestuurders zijn.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt."

TWEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 15 ('voordrachtrecht') VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 15 ('Voordrachtrecht') van de statuten als volgt te wijzigen:

"De categorie A aandeelhouders hebben recht op voordracht van kandidaten voor de invulling van in totaal twee (2) bestuursmandaten.

De categorie B aandeelhouders hebben recht op voordracht van kandidaten voor de invulling van in totaal één (1) bestuursmandaat."

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 17 ('BESLUITVORMING') VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 17 ('Besluitvorming') van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) aanwezig of (door de vaste vertegenwoordiger in geval van een bestuurder-rechtspersoon of door middel van volmacht) vertegenwoordigd is.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, tenzij anders bepaald in deze

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 (pas applicable aux actes de type "Mention").

statuten. Ieder bestuurder heeft één stem."

VIERDE BESLUIT : Invoeging van een nieuw artikel 17bis ('raadgevende comités') in de statuten

De vergadering een nieuw artikel 17bis ('Raadgevende comités') in de statuten in te voegen, als volgt:

- "a) Het bestuursorgaan kan raadgevende comités oprichten. Het bestuursorgaan richt in het bijzonder een auditcomité en een wetenschappelijk comité op.
b) Het auditcomité adviseert de Raad van Bestuur over:

- de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie van de vennootschap;
- de juiste inzet van de middelen voor de verschillende activiteiten;
- de evaluatie van het gebruik van de subsidie voor de ontwikkeling van de vennootschap als kenniscentrum inzake verkeersveiligheid en de beoordeling van een correcte scheiding tussen de gesubsidieerde en commerciële middelen;
- De vertegenwoordiger van de Minister of de Staatssecretaris van de Federale Regering belast met de verkeersveiligheid, die zetelt in het opvolgcomité m.b.t. de subsidie, zal een kopie ontvangen van de documenten met betrekking tot de evaluatie door het auditcomité van het gebruik van de subsidie voor de ontwikkeling van de vennootschap als kenniscentrum inzake verkeersveiligheid, evenals van elk relevant document dat hem toelaat bevestiging te krijgen van de correcte scheiding tussen gesubsidieerde en commerciële middelen;
- evaluatie en suggestie van interne controlesystemen;
- de mogelijke financiële risico's waarmee de vennootschap kan worden geconfronteerd;
- het jaarlijkse budget van de vennootschap;
- de evaluatie van de commissaris, zijn (her)benoeming en bezoldiging;
- de financiële verslagen.

c) Het wetenschappelijk comité adviseert het bestuursorgaan over:

- de integriteit en wetenschappelijke kwaliteit van de wetenschappelijke studies en onderzoeken die door de vennootschap worden uitgevoerd;
- de strategische aspecten die van invloed zijn op het kenniscentrum;

Het Wetenschappelijk Comité waakt, met adviserende bevoegdheid, over:

- de wetenschappelijke onafhankelijkheid;
- de multidisciplinaire aanpak van de studies.

d) De leden van het auditcomité en van het wetenschappelijk comité worden benoemd door het Bestuursorgaan. Beide comités worden voorgezeten door een externe (onafhankelijke) bestuurder. De vertegenwoordiger van de Minister of de Staatssecretaris van de Federale Regering belast met de verkeersveiligheid heeft het recht om een persoon aan te wijzen die de vergaderingen van het wetenschappelijk comité als waarnemer kan bijwonen. De leden van het auditcomité en het wetenschappelijk comité en de waarnemer handelen steeds in het belang van de vennootschap en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid. De samenstelling en de werking van het auditcomité en het wetenschappelijk comité, alsook van de andere raadgevende comités die het bestuursorgaan zou oprichten, worden in meer detail vastgelegd door het bestuursorgaan en opgenomen in het intern reglement.

e) De raadgevende comités en hun leden (in die hoedanigheid) hebben niet het recht om de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT : Ontslag en benoeming bestuurder

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Denis HENDRICHS, met ingang van 21 mei 2024.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zowel tijdens het afgelopen boekjaar, als gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot heden, zal worden voorgelegd op de jaarvergaderingen met betrekking tot voormelde boekjaren.

De vergadering besluit vervolgens als bestuurder te benoemen:

Mevrouw Godelieve Lucia CRETEN, geboren te Sint-Truiden, op 26 april 1965, gedomicilieerd te 2820 Bonheiden, Dorsthoeveweg 48.

Behoudens herbenoeming, zal haar opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.

Haar opdracht wordt niet vergoed.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage: 3 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.