



A Tradition of Innovation

Dénomination : **Coimbra Group, en abrégé : " CG "**

Forme juridique : **asbl**

Siège: **Rue de Stassart, 119 - B-1050 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **Modifications de statuts suivant la loi du 02/05/2002**

L'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2004 a adopté à l'unanimité les propositions relatives aux nouveaux statuts de la Société. Les anciens statuts sont annulés et remplacés par les suivants.
Le nouveau texte coordonné des statuts est libellé comme suit :

CHAPITRE Ier. -- Dénomination, siège, objet, durée

Dénomination

Article 1er. Il est créé une association sans but lucratif sous la dénomination COIMBRA GROUP, en abrégé : C.G., conformément à la loi du 27 juin 1921.

Siège

Art. 2. Le siège social de l'association est établi rue de Stassart 119, 1050 Bruxelles. Il est situé dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par décision de l'assemblée générale.

Objet social

Art. 3. 1. Le Coimbra Group, est un réseau d'institutions européennes d'enseignement supérieur, et a pour objet, sans que le texte qui suit soit limitatif, la coopération entre ses membres dans les domaines académiques, scientifiques, culturels et autres. A cet effet, le C.G. cherche à :

- a) améliorer l'information mutuelle entre les institutions membres ;
- b) favoriser la coopération entre les membres dans les domaines de l'enseignement et de la recherche;
- c) faciliter et encourager la mobilité des étudiants et du personnel académique, scientifique et administratif entre les membres ;
- d) améliorer l'information de ses membres sur les programmes et les activités des instances européennes susceptibles de les intéresser ;
- e) promouvoir des contacts avec les instances de l'Union européenne et la participation à des programmes et activités qu'elles organisent ;
- f) consolider et dynamiser la présence de ses membres en Europe et dans le monde.

2. Cet objet pourra, suivant décision du conseil d'administration (Executive Board), être réalisé soit par l'association elle-même, soit par l'intermédiaire d'organismes existants ou à créer.

Durée

Art. 4. 1. L'association est constituée pour une durée illimitée.

2. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (voir articles 15.2. et 26).

CHAPITRE II. – Membres

Nombre de membres

Art. 5. Les membres sont exclusivement des personnes morales et, plus particulièrement, des institutions universitaires européennes. Le nombre des institutions membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois.



A Tradition of Innovation

Fondateurs

Art. 6. 1. Les premiers membres sont :

Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz, Austria ; représentée par Roberta Maierhofer.

Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven, Belgique ; représentée par Guido Langouche.

Universidad de Salamanca, Calle Patio Escuelas 1, 37008 Salamanca, Spain ; représentée par Joaquin G. Carrasco.

Universidade de Coimbra, Paço das Escolas, apartado 3001, 3001-451 Coimbra, Portugal ; représentée par Jorge Veiga.

Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia, Italy ; représentée par Antonio Savini.

Université catholique de Louvain, place de l'Université 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique ; représentée par Marcel Crochet.

Université de Poitiers, avenue du Recteur Pineau 93, 86022 Poitiers, France ; représentée par Dominique Breillat.

Universitet I Bergen, Musepllass 1, 5020 Bergen, Norway ; représentée par Orm Øverland.

University of Bristol, Senate House, The University-Bristol BS8 1 LN, United Kingdom ; représentée par Timothy Jones.

2. La liste des membres ci-dessus n'est pas limitative. D'autres membres pourront être admis (voir article 8).

Cotisation

Art. 7. Les membres sont appelés à verser une cotisation annuelle dont l'assemblée générale fixe le mode de calcul du montant ainsi que la date et le mode de versement. La cotisation maximale ne peut excéder EUR 15 000 par an.

Admission, exclusion

Art. 8. 1. L'admission de nouveaux membres est subordonnée à leur agrément par l'assemblée générale, à la majorité des trois quarts (75% des membres), incluant les membres du pays ou de la région de la personne demandant son admission.

2. Tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission par écrit au conseil d'administration (Executive Board). Est réputé démissionnaire, le membre qui ne paye pas les cotisations qui lui incombent durant deux ans.

3. L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale des membres qui statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, après avoir entendu ou appelé à fournir des explications le membre en question.

4. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social de l'association.

Obligation

Art. 9. Par son adhésion aux présents statuts, chaque membre s'interdit tout acte ou toute omission préjudiciable à l'objet social ou qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'association.

CHAPITRE III. -- Fonds de l'association

Ressources de l'association

Art. 10. Les ressources du C.G. sont notamment constituées par :

Cotisations des membres, les subventions publiques ou privées, les dons faits par les membres, les honoraires, remboursements sociaux, redevances et en général toutes recettes liées à l'activité de l'association, les dons, les legs et les subsides accordés par des tiers et ayant fait l'objet d'une acceptation par le conseil d'administration (Executive Board).

CHAPITRE IV. -- Assemblée générale

Composition

Art. 11. 1. L'assemblée générale est composée des recteurs, présidents et chefs des établissements membres prévus aux articles 5 à 8, qui peuvent se faire représenter par un délégué dûment mandaté. Une institution membre peut également se faire représenter par un autre membre, qui ne peut être titulaire que d'un seul mandat de représentation.

2. L'assemblée générale est présidée par le président d'honneur du Coimbra Group ou à défaut par le président du comité exécutif (Executive Board) ou à défaut par le membre du comité exécutif présent le ou la plus avancé(e) en âge. Elle se réunit au moins une fois par an.



A Tradition of Innovation

Pouvoirs de l'assemblée générale

Art. 12. L'assemblée générale a tous les pouvoirs pour accomplir ou ratifier les actes de l'association. Les attributions de l'assemblée générale comportent notamment le droit :

- a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l'association en se conformant aux dispositions légales en la matière;
- b) de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration (Executive Board) ;
- c) d'approuver annuellement les budgets et les comptes ;
- d) d'exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Convocation et représentations

Art. 13. 1. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année avant le 30 mai, à la date fixée par le conseil d'administration (Executive Board) et pour la première fois le 19 avril 2002 à la Katholieke Universiteit Leuven.

2. Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le président du conseil d'administration (Executive Board) quinze jours au moins avant la date de la réunion qui aura lieu successivement dans les locaux d'une des institutions membres. Cette lettre de convocation doit préciser l'ordre du jour, le jour, l'heure et le lieu où l'assemblée sera tenue.

3. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le président du conseil d'administration (Executive Board) sur base d'une décision de cette instance ou lorsque un cinquième des associés en fait, la demande.

Le vote à l'assemblée générale

Art. 14. 1. L'assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ; elle statue à la majorité simple des votants, sauf lorsque la loi ou les statuts imposent des conditions de présence ou de majorité particulières.

2. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Modification des statuts et dissolution

Art. 15. 1. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si l'objet de celles-ci est spécifiquement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, elle ne sera valable que si elle est votée par l'unanimité des membres présents à l'assemblée. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents ; mais cette décision doit être soumise à l'homologation du tribunal civil.

2. L'assemblée générale ne peut valablement prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Aucune décision de dissolution ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Si la condition du nombre des présences n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents. Toute décision relative à la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, est soumise à l'homologation du tribunal civil.

Procès-verbaux

Art. 16. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont rédigés et conservés au siège de l'association. Chaque page est datée et signée par le président et le secrétaire de la réunion. Les procès-verbaux sont à la disposition des membres sur demande.

CHAPITRE V. -- Le conseil d'administration (Executive Board)

Composition

Art. 17. 1. L'association est administrée par un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale, appelé également " Executive Board" et qui comportera entre cinq et dix membres, y compris le président. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables. Exceptionnellement, le mandat des premiers administrateurs est de trois ans.



A Tradition of Innovation

Les administrateurs élus pour le premier mandat sont :

- Antonio Savini (Università degli Studi di Pavia, Italie), président.
- Dominique Breillat (Université de Poitiers, France).
- José Antonio F. Delgado (Universidad de Salamanca, Espagne).
- Timothy Jones (University of Bristol, Royaume-Uni).
- Roberta Maierhofer (Karl-Franzens-Universität Graz, Autriche).
- Et Orm Overland (Universitetet i Bergen, Norvège).

2. La perte de la qualité de représentant d'une institution associée ou la perte par l'institution de la qualité de membre entraîne celle d'administrateur.

3. L'exercice du mandat de membre du conseil d'administration est gratuit.

4. En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, les administrateurs restants ont droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à l'assemblée générale la plus proche.

Fonctionnement du conseil d'administration

Art. 18. 1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président. Il désigne aussi un trésorier et un secrétaire qui peuvent ne pas être administrateurs ; dans ce cas, ils n'ont pas voix délibérative. Le secrétaire absent est remplacé par un administrateur. Le conseil d'administration désigne également un comité administratif et financier constitué de trois à cinq membres y compris le trésorier pour l'épauler dans la supervision de la gestion administrative et financière de l'association. Un vice-président peut être désigné par les administrateurs ; il remplace le président en son absence.

2. Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'association le nécessite et chaque fois que deux des administrateurs au moins en font la demande.

3. Le conseil ne peut prendre de décision que si tous les administrateurs ont été convoqués et que si la majorité est présente ou représentée. Tout administrateur peut donner, par écrit, le mandat de le représenter à une séance à un autre administrateur et d'y voter en son lieu et place. Toutefois aucun mandataire ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.

4. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des votants. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

5. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion.

Pouvoirs du conseil d'administration

Art. 19. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs pour l'administration et la gestion de l'association et est tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale. A cet effet, outre ce qui est prévu par la loi et par les statuts, il peut, notamment, sans que cette énumération soit limitative et sans préjudice des autres pouvoirs prévus par les statuts et par la loi :

- faire et passer tous actes et tous contrats ;
- accepter des legs, subsides, donations et transferts ;
- nommer et révoquer le personnel de l'association ainsi que conférer et retirer des pouvoirs à des mandataires de son choix ;
- représenter l'association en justice tant en défendant qu'en demandant ;
- ouvrir tous comptes auprès d'organismes financiers et effectuer sur les dits comptes toutes opérations.

Gestion journalière

Art. 20. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'association à son président ou à un autre de ses membres ou au secrétaire ou au trésorier de l'association.

Engagement de l'association

Art. 21. Les actes qui engagent l'association autres que ceux de la gestion journalière sont signés, à moins d'une délégation spéciale du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier de



A Tradition of Innovation

leurs pouvoirs à l'égard de tiers.

Responsabilité des administrateurs

Art. 22. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

CHAPITRE VI. -- Dispositions diverses

Règlement d'ordre intérieur

Art. 23. Le règlement d'ordre intérieur, notamment et ce qui concerne le rôle du comité administratif et financier prévu à l'article 18.1., est arrêté par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale.

Exercice social

Art. 24. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera le 31 avril 2002 pour se terminer le 31 décembre 2002.

Comptes, budgets et rapport d'activités

Art. 25. 1. Les comptes de l'association ainsi que le budget de l'année suivante sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du comité administratif et financier prévu à l'article 18.1, et après contrôle par un vérificateur nommé par le conseil d'administration. Les comptes et le budget sont soumis chaque année à l'assemblée générale ordinaire.

2. En outre, le conseil d'administration établit annuellement un rapport d'activités qui sera également soumis à l'assemblée générale ordinaire.

Dissolution, liquidation

Art. 26. En cas de dissolution de l'association (voir article 15.2), l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. L'actif, après apurement du passif est attribué à une association ou société dont l'objet et les activités se rapprochent de l'objet en vue duquel le Coimbra Group a été fondé.

Président d'honneur

Art. 27. Le chef de l'institution associée qui a accueilli la dernière assemblée générale ordinaire porte le titre de président d'honneur du Coimbra Group, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

La loi du 27 juin 1921

Art. 28. Tous les articles de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif, auxquels il n'est pas expressément dérogé dans les présents statuts, sont de stricte application.

Lors de l'assemblée générale du 9 avril 2004, il a été décidé ce qui suit :

Démission en qualité d'administrateur :

- M. José Antonio Fernández Delgado (Universidad de Salamanca, Espagne) - C/ Bientocadas, 9-15, 6°E, 37001 Salamanca, Espagne.

Réélection en qualité d'administrateur:

- M. Dominique Breillat (Université de Poitiers, France), Impasse Bel-Air 11, 86000 Poitiers, France

- M. Timothy Jones (University of Bristol, Royaume-Uni), Camden Terrace 16, Clifton, Bristol BS8 4PU, Royaume-Uni.

- Mme Roberta Maierhofer (Karl-Franzens-Universität Graz, Autriche), Alberstrasse 5, 8010 Graz, Autriche.

- M. Orm Overland (Universitet i Bergen, Norvège), Parkveien 4a, 5007 Bergen, Norvège.

- M. Antonio Savini (Università degli studi di Pavia Italie), Piazza S. Pietro in Ciel d'Oro 16, 27100 Pavia, Italie

Nomination en qualité d'administrateur:

- M. Guido Langouche (Katholieke Universiteit Leuven, Belgique), Waversebaan 202, 3050 Oud-Heverlee, Belgique - né le 11 Mai 1945 à Poperinge, Belgique.

- Mme Cristina Da Silva Robalo Cordeiro (Universidade de Coimbra, Portugal), Av. Calouste Gulbenkian 101, 3000-092 Coimbra, Portugal- née le 7 Août 1954 à S. Antonio Dos Olivais, Coimbra, Portugal.

Les administrateurs ont réélu à l'unanimité M. Antonio Savini en qualité de président du conseil d'administration et MM. Timothy Jones et Alan Clark respectivement secrétaire et trésorier. Ils ont également renommé M. Jan Mas en qualité de vérificateur aux comptes pour une durée de deux ans (article 25 des statuts) et M. Koen Delaere en tant que "secrétaire exécutif" chargé de la gestion journalière de l'association pour une durée de trois ans (article 20 des statuts).



A Tradition of Innovation

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2004
Antonio Savini, administrateur

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**
Forme juridique: **asbl**
Siège: **Rue de Stassart, 119 - B-1050 Bruxelles**
Numéro de l'association : **477.468.939**
Objet de l'acte: **DEMISSION(S) - NOMINATION(S) - REELECTION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 30 mai 2005, il a été décidé ce qui suit:

Le lundi 30 mai à 10 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'a.s.b.l. COIMBRA GROUP au siège social rue de Stassart, 119 à 1050 Bruxelles.

Sont présents :

Monsieur Antonio Savini, président
Monsieur Timothy Jones, secrétaire
Monsieur Alan Clark, trésorier
Monsieur Dominique Breillat, administrateur
Madame Roberta Maierhofer, administrateur
Monsieur Orm Overland, administrateur
Monsieur Koen Delaere, secrétaire exécutif, chargé de la gestion journalière

Ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2004
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2005
- Décharge au secrétaire exécutif
- Divers

Délibérations :

Les comptes de l'année 2004 se soldent par un bénéfice de 18.285,49 euro.

Ces comptes sont approuvés à l'unanimité.

Le budget pour l'année 2005 est également approuvé.

Décharge est donnée au secrétaire exécutif pour les actes qu'il a accomplis dans le cadre de la gestion de la société.

Nominations en qualité d'administrateur:

- M. Jean-Marie Boisson (Université de Montpellier) – Rue du Truel 298, 34090 Montpellier, France – né le 23 avril 1942 à Rabat, Maroc.

- M. László Boros (Université de Budapest) - Fiastyúk utca 34, 2000 Szentendre, Hongrie – né le 1 juillet 1950 à Szombathely, Hongrie.

- M. Ain Heinaru (Université de Tartu) – Riia str. 5-8, 51010 Tartu, Estonie – né le 3 octobre 1943 à Tallinn, Estonie

Démissions en qualité d'administrateur :

- M. Antonio Savini (Università degli studi di Pavia, Italie) - Piazza S. Pietro in Ciel d'Oro 16, 27100 Pavia, Italie.

- M. Orm Overland (Universitet i Bergen, Norvège) - Parkveien 4a, 5007 Bergen, Norvège.

- M. Dominique Breillat (Université de Poitiers, France) - Impasse Bel-Air 11, 86000 Poitiers, France.

Réélections en qualité d'administrateur :

- M. Guido Langouche (Katholieke Universiteit Leuven, Belgique), Waversebaan 202, 3050 Oud-Heverlee,

- Mme Cristina Da Silva Robalo Cordeiro (Universidade de Coimbra, Portugal), Av. Calouste Gulbenkian 101, 3000-092 Coimbra, Portugal

- M. Timothy Jones (University of Bristol, Royaume-Uni) - Camden Terrace 16, Clifton, Bristol BS8 4PU, Royaume-Uni.

- Mme Roberta Maierhofer (Karl-Franzens-Universität Graz, Autriche) - Alberstrasse 5, 8010 Graz, Autriche.

Les administrateurs ont élu à l'unanimité M. Guido Langouche en qualité de président du conseil d'administration et

MM. Timothy Jones et Alan Clark respectivement secrétaire et trésorier.

Guido Langouche, administrateur



A Tradition of Innovation

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique: **asbl**

Siège: **Rue de Stassart, 119 - B-1050 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **DEMISSION - NOMINATION**

Les administrateurs ont pris acte de la démission de Monsieur Koen Delaere, "secrétaire exécutif" chargé de la gestion journalière, en date du 31 décembre 2005 et ont nommé Madame Inge Knudsen en tant que "secrétaire exécutif" chargée de la gestion journalière de l'association pour une durée de 1 an à dater du 01 janvier 2006 (art 20 des statuts).
Guido Langouche, administrateur

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique : **asbl**

Siège: **Rue de Stassart, 119 - B-1050 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL**

Lors de l'assemblée générale du 19 mai 2006, il a été décidé ce qui suit:

Le vendredi 19 mai 2006 à 14 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'a.s.b.l. COIMBRA GROUP à Tartu (Estonie).

Sont présents :

Monsieur Guido Langouche, président

Monsieur Timothy Jones, secrétaire

Monsieur Alan Clark, trésorier

Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur

Monsieur László Boros, administrateur

Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro, administrateur

Monsieur Ain Heinaru, administrateur

Madame Roberta Maierhofer, administrateur

Madame Inge Knudsen, secrétaire exécutif, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés des 37 universités membres à l'exception des recteurs des universités de Lyon, Oxford, Pavie et Thessalonique.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2005

Examen et approbation du budget de l'année sociale 2006

Décharge au secrétaire exécutif

Changement du siège social

Délibérations :

Les comptes de l'année 2005 se soldent par une perte de 80.089,97 EURO.

Ces comptes sont approuvés à l'unanimité.

Le budget pour l'année 2006 est également approuvé.

Décharge est donnée au secrétaire exécutif pour les actes qu'il a accomplis dans le cadre de la gestion de la société.

Il est décidé de transférer le siège social de l'association précédemment établi rue de Stassart 119 à 1050 Bruxelles et de l'établir rue d'Egmont, 11 à 1000 Bruxelles.

Guido Langouche, administrateur



A Tradition of Innovation

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique : **asbl**

Siège: **Rue d'Egmont, 11 - B-1000 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **REELECTION**

Les administrateurs ont renommé Madame Inge Knudsen en tant que "secrétaire exécutif" chargée de la gestion journalière de l'association à dater du 01 janvier 2007 (art 20 des statuts).

Guido Langouche, administrateur

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique : **asbl**

Siège: **Rue d'Egmont, 11 - B-1000 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **DEMISSION(S)-NOMINATION(S)-REELECTION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 1^{er} juin 2007, il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 1^{er} juin 2007 à 9 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl COIMBRA GROUP à l'Université de Turku, Turun Yliopisto, FI-20014 Turku, Finlande.

Sont présents :

Monsieur Guido Langouche, président

Monsieur Timothy Jones, secrétaire

Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro, administrateur

Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur

Monsieur László Boros, administrateur

Monsieur Ain Heinaru, administrateur

Monsieur Alan Clark, trésorier

Madame Inge Knudsen, secrétaire exécutif, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 36 universités membres.

Nominations en qualité d'administrateur :

- Madame Anne Lonsdale (Cambridge University, Royaume-Uni) – 16, Madingley Road Cambridge CB3 0EE, Royaume-Uni – née le 16 février 1941 à Huddersfield, Yorkshire, Royaume-Uni.

- Madame Mar Campins Eritja (Universitat de Barcelona, Espagne) – C/ Vallmanya 33, 08461 Sant Esteve de Palautordera (Barcelone), Espagne – née le 9 juillet 1963 à Barcelone, Espagne.

- Monsieur Luigi Donà dalle Rose (Università degli studi di Padova, Italie) – Via Cardona 5, I – 35131 Padova, Italie – né le 6 février 1941 à Rome, Italie.

Démissions en qualité d'administrateur :

- Madame Roberta Maierhofer (Karl-Franzens-Universität Graz, Autriche) – Albertstrasse 5, 8010 Graz, Autriche.

- Monsieur Timothy Jones (University of Bristol, Royaume-Uni) – Camden Terrace 16, Clifton, Bristol BS8 4PU, Royaume-Uni.

Les administrateurs ont élu à l'unanimité Madame Anne Lonsdale et Madame Inge Knudsen respectivement trésorier et secrétaire du conseil d'administration.

Fait à Bruxelles le 1^{er} juin 2007.

Guido Langouche, administrateur



A Tradition of Innovation

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique: **asbl**

Siège: **Rue d'Egmont, 11 - B-1000 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **REELECTION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 16 mai 2008, il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 16 mai 2008 à 15 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl COIMBRA GROUP à l'Université de Jena, Friedrich Schiller Universität Jena - Fürstengraben 1 - DE-07743 Jena, Allemagne.

Sont présents :

Monsieur Guido Langouche, président

Madame Anne Lonsdale, trésorier

Madame Mar Campins Eritja, administrateur

Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro, administrateur

Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur

Monsieur László Boros, administrateur

Monsieur Ain Heinaru, administrateur

Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 32 universités membres.

Réélections en qualité d'administrateur :

- Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro (Universidade de Coimbra, Portugal) - Av Calouste Gulbekian 101, 300-092 Coimbra, Portugal - née le 7 Aout 1954 à S. Antonio Dos Olivais, Coimbra, Portugal.

- Monsieur Guido Langouche (Katholieke Universiteit Leuven, Belgique) – Waversebaan 202, BE-3050 Oud-Heverlee, Belgique- né le 11 Mai 1945 à Poperinge, Belgique.

Les administrateurs ont élu à l'unanimité Monsieur Guido Langouche président du conseil d'administration.

Fait à Bruxelles le 16 mai 2008.

Guido Langouche, administrateur

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique: **asbl**

Siège: **Rue d'Egmont, 11 - B-1000 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **DEMISSION(S) – NOMINATION(S) - REELECTION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 4 juin 2009, il a été décidé ce qui suit :

Le jeudi 4 juin 2009 à 15 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Goup à l'Université de Genève, Université de Genève - Rue du Général-Dufour 24, CH-1211 Genève, Suisse

Sont présents :

Monsieur Guido Langouche, président

Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro, administrateur

Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur

Monsieur László Boros, administrateur

Monsieur Ain Heinaru, administrateur

Monsieur Luigi Donà dalle Rose, administrateur

Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 34 universités membres.



A Tradition of Innovation

Réélections en qualité d'administrateur :

- Monsieur Jean-Marie Boisson, (Université de Montpellier) – Rue du Truel 298, 34090 Montpellier, France – né le 23 avril 1942 à Rabat, Maroc.
- Monsieur László Boros, (Université de Budapest) - Fiastyúk utca 34, 2000 Szentendre, Hongrie – né le 1 juillet 1950 à Szombathely, Hongrie.
- Monsieur Ain Heinaru, (Université de Tartu) – Riia str. 5-8, 51010 Tartu, Estonie – né le 3 octobre 1943 à Tallinn, Estonie

Nominations en qualité d'administrateur :

- Madame Dorothy Kelly, (Université de Granada)- c/ Luciano, 51, 18190 Cenes de la Vega, Espagne - née le 4 septembre 1959 à Corelaine, Northern Ireland (United-Kingdom)
- Madame Kerstin Sahlin (Université d'Uppsala) – Sankt Johannesgatan 18, 75312 Uppsala- née le 15 août 1954 à Ekeby, Suède.

Démission en qualité d'administrateur :

- Madame Mar Campins Eritja, (Université de Barcelone, Espagne) – C/ Vallmanya 33, 08461 Sant Esteve de Palautordera (Barcelone), Espagne.

Fait à Genève, le 4 juin 2009.

Guido Langouche, administrateur

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique: **asbl**

Siège: **Rue d'Egmont, 11 - B-1000 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **DEMISSION(S) – NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 11 juin 2010, il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 11 juin 2010 à 15 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Goup à l'Université de Iași - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - Boulevard Carol I, N°11, 700506 Iași, Roumanie.

Sont présents :

- Monsieur Guido Langouche, président
- Madame Anne Lonsdale, trésorier
- Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur
- Monsieur László Boros, administrateur
- Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro, administrateur
- Monsieur Luigi Donà dalle Rose, administrateur
- Monsieur Ain Heinaru, administrateur
- Madame Dorothy Kelly, administrateur
- Madame Kerstin Sahlin, administrateur
- Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 37 universités membres.

Nominations en qualité d'administrateur :

- Monsieur Henri Luchian, (Université de Iași) - str. Costachescu, n°13, bl. C1, 700495 Iași, Roumanie - né le 28 août 1955 à Bârlad, Roumanie
- Monsieur Frans Zwarts (Université de Groningen) – Petrus Campersingel 253, 9713 AP Groningen, Pays-Bas - né le 26 Mars 1949 à 's-Gravenhage, Pays-Bas.



A Tradition of Innovation

Démissions en qualité d'administrateur :

- Madame Cristina Da Silva Robalo Cordeiro (Universidade de Coimbra, Portugal) - Av Calouste Gulbekian 101, 300-092 Coimbra, Portugal - née le 7 Aout 1954 à S. Antonio Dos Olivais, Coimbra, Portugal.

- Monsieur Guido Langouche (Katholieke Universiteit Leuven, Belgique) – Waversebaan 202, BE-3050 Oud-Heverlee, Belgique- né le 11 Mai 1945 à Poperinge, Belgique.

- Madame Anne Lonsdale (Cambridge University, Royaume-Uni) – 16, Madingley Road Cambridge CB3 0EE, Royaume-Uni – née le 16 février 1941 à Huddersfield, Yorks, Royaume-Uni.

Les administrateurs ont élu Madame Dorothy Kelly et Monsieur Frans Zwarts respectivement président et vice-président du conseil d'administration. Les administrateurs ont élu Monsieur Henri Luchian trésorier du conseil d'administration.

Fait à Iași, le 11 juin 2010

Dorothy Kelly, administrateur

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : " CG "**

Forme juridique: **asbl**

Siège: **Rue de Stassart, 119 - B-1050 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte: **REELECTION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 26 mai 2011, il a été décidé ce qui suit :

Le jeudi 26 mai 2011 à 15 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Goup à l'Université de Padoue - Università degli Studi di Padova - Via VIII Febraio 2, 35122 Padova, Italie.

Sont présents :

Madame Dorothy Kelly, présidente

Monsieur Frans Zwarts, vice-président

Monsieur Henri Luchian, trésorier

Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur

Monsieur László Boros, administrateur

Monsieur Luigi Donà dalle Rose, administrateur

Monsieur Ain Heinaru, administrateur

Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 34 universités membres.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2010

Examen et approbation du budget de l'année sociale 2011

Examen et approbation du budget de l'année sociale 2012

Réélection d'administrateurs

Délibérations :

Les comptes de l'année 2010 sont approuvés à l'unanimité.

L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2010.

Les budgets pour les années 2011 et 2012 sont également approuvés à l'unanimité.

Réélection en qualité d'administrateur :

- Monsieur Luigi Donà dalle Rose, (Università degli studi di Padova, Italie) – Via Cardona 5, I – 35131 Padova, Italie – né le 6 février 1941 à Rome, Italie.

Fait à Padoue, le 26 mai 2011

Dorothy Kelly, administrateur



A Tradition of Innovation

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**
Forme juridique : **asbl**
Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**
Numéro de l'association : **477.468.939**
Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 23 mai 2013, il a été décidé ce qui suit:
Le jeudi 23 mai 2013 à 15 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Group à l'Université de Galway – National University of Ireland Galway – University Road, Galway, Irlande.

Sont présents :

Madame Dorothy Kelly, présidente
Monsieur Frans Zwarts, vice-président
Monsieur Henri Luchian, trésorier
Monsieur Jürgen Barkhoff, administrateur *ad interim*
Monsieur Jean-Marie Boisson, administrateur
Monsieur László Boros, administrateur
Monsieur Luigi Donà dalle Rose, administrateur
Monsieur Ain Heinaru, administrateur
Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière
Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 36 universités membres.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2012
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2013
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2014
Réélections, démissions et nominations d'administrateurs

Délibérations :

Les comptes de l'année 2012 sont approuvés à l'unanimité.
L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2012.

Les budgets pour les années 2013 et 2014 sont également approuvés à l'unanimité.

Réélection en qualité d'administrateur :

- Madame Dorothy Kelly, (Université de Granada) - c/ Luciano, 51, 18190 Cenes de la Vega, Espagne - née le 4 septembre 1959 à Corelaine, Northern Ireland (United-Kingdom).

Démissions en qualité d'administrateur :

- Monsieur Jean-Marie Boisson, (Université de Montpellier, France) – Rue du Truel 298, 34090 Montpellier, France – né le 23 avril 1942 à Rabat, Maroc.

- Monsieur László Boros, (Université de Budapest, Hongrie) - Fiastyúk utca 34, 2000 Szentendre, Hongrie – né le 1 juillet 1950 à Szombathely, Hongrie.

- Monsieur Luigi Donà dalle Rose, (Université de Padova, Italie) – Via Cardona 5, I – 35131 Padova, Italie – né le 6 février 1941 à Rome, Italie.

- Monsieur Ain Heinaru, (Université de Tartu, Estonie) – Riia str. 5-8, 51010 Tartu, Estonie – né le 3 octobre 1943 à Tallinn, Estonie

- Madame Kirsten Sahlin (Université d'Uppsala) – Sankt Johannesgatan 18, 75312 Uppsala, Suède - née le 15 août 1954 à Ekeby, Suède.

Nominations en qualité d'administrateur :

- Monsieur Jürgen Barkhoff, (Trinity College Dublin, Irlande) – Ballinclea Heights 24, Killiney, Co Dublin, Irlande – né le 15 octobre 1958 à Essen, Allemagne.



A Tradition of Innovation

- Monsieur Joaquim Costa Ramos De Carvalho (Université de Coimbra, Portugal) – Rua do Cabeço, Beco dos Craveiros, Adémia de Baixo, 3025-144 Coimbra, Portugal – né le 24 mai 1958 à Coimbra, Portugal.
- Madame Çiğdem Kayacan (Université d'Istanbul, Turquie) – Moda Caddesi Bulbul Sokak 2/3 Kadikoy, 34710 Istanbul, Turquie – née le 17 juillet 1957 à Istanbul, Turquie.
- Monsieur Johnny Laursen (Université d'Aarhus, Danemark) – Jens Christian Skous Vej 3, 8000 Aarhus, Danemark – né le 13 juin 1958 à Vesthimmerland, Danemark.
- Monsieur Alessandro Martin (Université de Padova, Italie) – Via Euganea 34, 35122 Padova, Italie – né le 9 août 1949 à Padova, Italie.

Les administrateurs ont élu Madame Dorothy Kelly en qualité de présidente du conseil d'administration et Messieurs Frans Zwarts et Henri Luchian respectivement vice-président et trésorier du conseil d'administration.

Fait à Galway, le 23 mai 2013
Dorothy Kelly, administrateur

Numéro d'entreprise : **477.468.939**
Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**
Forme juridique : **asbl**
Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**
Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 13 juin 2014, il a été décidé ce qui suit :
Le vendredi 13 juin 2014 à 9 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Group à l'Université de Groningen – Rijksuniversiteit Groningen – Groningen, Pays-Bas.

Sont présents :

Madame Dorothy Kelly, présidente
Monsieur Frans Zwarts, vice-président
Monsieur Henri Luchian, trésorier
Monsieur Jürgen Barkhoff, administrateur
Monsieur Joaquim Costa Ramos De Carvalho, administrateur
Madame Çiğdem Kayacan, administrateur
Monsieur Johnny Laursen, administrateur
Monsieur Alessandro Martin, administrateur
Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 34 universités membres.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2013
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2014
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2015
Réélections, démissions et nominations d'administrateurs

Délibérations :

Les comptes de l'année 2013 sont approuvés à l'unanimité.

L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2013.

Les budgets pour les années 2014 et 2015 sont également approuvés à l'unanimité.

Réélection en qualité d'administrateur :

- Monsieur Henri Luchian, (Université de Iași) – str. Costachescu, n°13, bl. C1, 700495 Iași, Roumanie – né le 28 août 1955 à Bârlad, Roumanie

Démission en qualité d'administrateur :

- Monsieur Frans Zwarts (Université de Groningen) – Petrus Campersingel 253, 9713 AP Groningen, Pays-Bas – né le 26 Mars 1949 à 's-Gravenhage, Pays-Bas.

Nomination en qualité d'administrateur :



A Tradition of Innovation

- Madame Hiltraud Casper-Hehne, (Université de Goettingen, Allemagne) – Im Kolke 12, 37085 Goettingen, Allemagne
– née le 2 juin 1957 à Jever, Allemagne.

Les administrateurs ont élu Monsieur Jürgen Barkhoff vice-président du conseil d'administration.

Fait à Groningen, le 13 juin 2014

Dorothy Kelly, administrateur

Numéro d'entreprise : **477.468.939**

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**

Forme juridique : **asbl**

Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 10 juin 2016 il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 10 juin 2016 à 10h30 s'est tenue l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Group à l'Université de Poitiers, Hôtel Fumé, Poitiers, France.

Sont présents :

Madame Dorothy Kelly, présidente

Monsieur Jürgen Barkhoff, vice-président

Monsieur Henri Luchian, trésorier

Monsieur Johnny Laursen, administrateur

Monsieur Joaquim Ramos de Carvalho, administrateur

Monsieur Ludovic Thilly, administrateur provisoire

Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 34 universités membres.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2015

Examen et approbation du budget de l'année sociale 2016

Examen et approbation du budget de l'année sociale 2017

Election d'une nouvelle université membre

Elections, démissions et nominations d'administrateurs

Délibérations :

Les comptes de l'année sociale 2015 sont approuvés à l'unanimité. L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2015.

Les budgets pour les années 2016 et 2017 sont également approuvés à l'unanimité.

Démissions en qualité d'administrateur :

- Madame Çiğdem Kayacan (Université d'Istanbul, Turquie) - Moda Cadessi Bulbul Sokak 2/3 Kadikoy, 34710 Osyambul, Turquie - née le 17 juillet 1957 à Istanbul, Turquie

- Madame Hiltraud Casper-Hehne (Université de Göttingen, Allemagne) - Im Kolke 12, 37085 Göttingen, Allemagne - née le 2 juin 1957 à Jever, Allemagne

Nominations en qualité d'administrateur :

- Monsieur Ludovic Thilly (Université de Poitiers, France) - Rue Condorcet 10, 86000 Poitiers, France - né le 7 octobre 1974 à La Rochefoucauld, France

- Madame Lenka Rovná (Université Charles à Prague, République Tchèque) - Klokočná 36,

251 64 Mnichovice, Praha-východ, République Tchèque - née le 13 mai 1955 à Prague, République Tchèque

Fait à Poitiers, le 10 juin 2016

Dorothy Kelly, administrateur



A Tradition of Innovation

Numéro d'entreprise : **477.468.939**

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**

Forme juridique : **asbl**

Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 9 juin 2017 il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 9 juin 2017 à 10h30 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'asbl Coimbra Group à l'Université d'Edinburgh, Reid Concert Hall, Edinburgh, Ecosse (Royaume-Uni).

Sont présents :

Madame Dorothy Kelly, présidente
Monsieur Jürgen Barkhoff, vice-président
Monsieur Jeff Haywood, administrateur provisoire
Monsieur Henri Luchian, trésorier
Monsieur Johnny Laursen, administrateur
Monsieur Joaquim Ramos de Carvalho, administrateur
Madame Lenka Rovná, administrateur
Monsieur Ludovic Thilly, administrateur
Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière
Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 37 universités membres.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2016
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2017
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2018
Election d'une nouvelle université membre
Elections, démissions et nominations d'administrateurs

Délibérations :

Les comptes de l'année sociale 2016 sont approuvés à l'unanimité. L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2016.

Les budgets pour les années 2017 et 2018 sont également approuvés à l'unanimité.

Démissions en qualité d'administrateur :

- Madame Dorothy Kelly (Université de Granada, Espagne) - c/ Luciano, 51, 18190 Cenes de la Vega, Espagne - née le 4 septembre 1959 à Corelaine, Northern Ireland (Royaume-Uni)
- Monsieur Alessandro Martin (Université de Padova, Italie) - Via Euganea 34, 35122 Padova, Italie - né le 9 août 1949 à Padova, Italie

Nominations en qualité d'administrateur :

- Monsieur Daniel Donoghue (Université de Durham, Royaume Uni) - 1 High Row, Melsonby, Richmond, North Yorkshire, DL10 5NA, Royaume Uni - né le 7 août 1959 à Perth, Ecosse (Royaume-Uni)
- Monsieur Luca Verzichelli (Université de Siena, Italie) - via Crimea 12, 50129 Firenze, Italie - né le 1er mars 1964 à Grosseto, Italie

Les administrateurs ont élu Monsieur Ludovic Thilly et Monsieur Jürgen Barkhoff respectivement président et vice-président du conseil d'administration. Conformément aux statuts, Monsieur Henri Luchian reste trésorier du conseil d'administration jusqu'à la fin de son mandat en tant que membre du conseil d'administration.

Fait à Edinburgh, le 9 juin 2017

Ludovic Thilly, Président



A Tradition of Innovation

Numéro d'entreprise : **477.468.939**

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**

Forme juridique : **asbl**

Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 1 juin 2018 il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 1 juin 2018 à 10h30 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'asbl Coimbra Group à l'Université de Salamanca, Hospedería Fonseca, Salamanca (Espagne).

Sont présents :

Monsieur Ludovic Thilly, président
Monsieur Jürgen Barkhoff, vice-président
Monsieur Daniel Donoghue, administrateur
Monsieur Henri Luchian, trésorier
Monsieur Johnny Laursen, administrateur
Monsieur Joaquim Ramos de Carvalho, administrateur
Madame Lenka Rovná, administrateur
Monsieur Luca Verzuchelli, administrateur
Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 34 universités membres.

Ordre du jour :

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2017
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2018
Examen et approbation du budget de l'année sociale 2019
Elections, démissions et nominations d'administrateurs

Délibérations :

Les comptes de l'année social 2017 sont approuvés à l'unanimité. L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2017.

Les budgets pour les années 2018 et 2019 sont également approuvés à l'unanimité.

Démission en qualité d'administrateur :

Monsieur Henri Luchian, (Université de Iași) - str. Costachescu, n°13, bl. C1, 700495 Iași, Roumanie - né le 28 août 1955 à Bârlad, Roumanie

Nominations en qualité d'administrateur :

- Madame Dorota Malec (Université de Cracovie, Pologne) - Aleja Słowackiego, 15 m. 10A, 31-159 Kraków, Pologne - née le 8 mai 1962 à Kielce, Pologne
- Monsieur Efreem Yildiz Sadak (Université de Salamanca, Espagne) - Gran Via 97, 2º Izq., 37001 Salamanca, Espagne - né le 8 août 1966 à Silopi, Turquie

Les administrateurs ont élu Monsieur Luca Verzichelli trésorier du conseil d'administration jusqu'à la fin de son mandat en tant que membre du conseil d'administration.

Fait à Salamanca, le 1 juin 2018

Ludovic Thilly
Président



A Tradition of Innovation

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**
Forme juridique : **asbl**
Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**
Numéro de l'association : **477.468.939**
Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 7 juin 2019 il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 7 juin 2019 à 10h30 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'asbl Coimbra Group à l'Université de Cracovie, Auditorium Maximum, Cracovie (Pologne).

Sont présents :

- Conseil d'administration :
 - Monsieur Ludovic Thilly, président
 - Monsieur Jürgen Barkhoff, vice-président
 - Monsieur Daniel Donoghue, administrateur
 - Monsieur Johnny Laursen, administrateur
 - Monsieur Joaquim Ramos de Carvalho, administrateur
 - Madame Lenka Rovná, administrateur
 - Monsieur Luca Verzichelli, administrateur
 - Madame Dorota Malec, administrateur
 - Monsieur Efrem Yildiz Sadak, administrateur
 - Madame Inge Knudsen, secrétaire, chargée de la gestion journalière
- Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 39 universités membres.

Ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2018
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2019
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2020
- Elections, démissions et nominations d'administrateurs

Délibérations :

- Les comptes de l'année sociale 2018 sont approuvés à l'unanimité. L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2018.

- Les budgets pour les années 2019 et 2020 sont également approuvés à l'unanimité.

- Démission en qualité d'administrateur :

•Monsieur Joaquim Ramos de Carvalho, (Université de Coimbra, Portugal) - Rua do Cabeço, Beco dos Craveiros, Adémia de Baixo, 3025-144 Coimbra, Portugal – né le 24 mai 1958 à Coimbra, Portugal.

- Nominations en qualité d'administrateur :

- Madame Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas (Université de Coimbra, Portugal) - Rua Antero de Quental, 117, 3000-032 Coimbra, Portugal - née le 13 décembre 1967 à Cascais, Portugal."
- Monsieur Elmer Sterken (Université de Groningen, Pays-Bas) - Bosweg 12, 7314 An Apeldoorn, Pays-Bas - né le 24 juin 1961 à Apeldoorn, Pays-Bas.



A Tradition of Innovation

Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale de l'asbl Coimbra Group du 12 juin 2020.

"Sont présents lors de la session conclusive virtuelle du 12 juin 2020 :

- Conseil d'administration :

- Monsieur Ludovic Thilly, président
- Monsieur Jürgen Barkhoff, vice-président
- Monsieur Luca Verzichelli, trésorier
- Monsieur Daniel Donoghue, administrateur
- Madame Lenka Rovná, administratrice
- Madame Cláudia Cavadas, administratrice
- Madame Dorota Malec, administratrice
- Monsieur Elmer Sterken, administrateur
- Monsieur Efrem Yildiz Sadak, administrateur
- Madame Emmanuelle Gardan, secrétaire, chargée de la gestion journalière

Excusé : Monsieur Johnny Laursen, administrateur

- Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 33 universités membres.

Ordre du jour :

- Approbation du format électronique de l'assemblée générale
- Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2019
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2020
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2020
- Réélections d'administrateurs
- Décision relative à l'adhésion d'une nouvelle université membre

Délibérations :

- Les comptes de l'année 2019 sont approuvés à l'unanimité.
- L'assemblée générale décharge à l'unanimité le conseil d'administration de toute responsabilité financière dans le cadre de la gestion financière de l'asbl Coimbra Group pour l'année 2019.

- Les budgets pour les années 2020 et 2021 sont également approuvés à l'unanimité.
- Réélections en qualité d'administrateurs :

•Monsieur Ludovic Thilly (Université de Poitiers, France) - Rue Condorcet 10, 86000 Poitiers, France -né le 7 octobre 1974 à La Rochefoucauld, France

•Madame Lenka Rovna (Université Charles à Prague, République Tchèque) - Klokočná 36, 251 64 Mnichovice, Praha-východ, République Tchèque - née le 13 mai 1955 à Prague, République Tchèque

A l'issue de l'assemblée générale, les administrateurs ont réélu à l'unanimité Monsieur Ludovic Thilly en qualité de président du conseil d'administration et Messieurs Jürgen Barkhoff et Luca Verzichelli, respectivement vice-président du conseil d'administration et trésorier jusqu'à la fin de leurs mandats en tant que membre du conseil d'administration. A noter que lors de l'assemblée générale du 9 juin 2017, les membres ci-dessous avaient été réélu en qualité d'administrateurs pour un deuxième mandat de quatre ans:

•Monsieur Jürgen Barkhoff (Trinity College Dublin, Irlande) - Ballinlea Heights, Killiney 24, Dublin, Irlande -né le 15 octobre 1958 à Essen, Allemagne.

•Monsieur Johnny Laursen (Aarhus University, Danemark) - Jens Christian Skous Vej 3, 8000 Aarhus, Danemark - né le 13 juin 1958 à Vesthimmerland, Danemark."



A Tradition of Innovation

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'administration du 24 février 2021

Lors du Conseil d'Administration (CA) qui s'est tenu le 24 février 2021, il a été décidé ce qui suit :

Sont présents:

- Conseil d'administration :

- Monsieur Ludovic Thilly, président
- Monsieur Luca Verzichelli, trésorier
- Madame Cláudia Cavadas, administratrice
- Monsieur Daniel Donoghue, administrateur
- Monsieur Johnny Laursen, administrateur
- Madame Dorota Malec, administratrice
- Madame Lenka Rovná, administratrice
- Monsieur Elmer Sterken, administrateur
- Monsieur Efrem Yildiz Sadak, administrateur
- Excusé : Monsieur Jürgen Barkhoff, vice-président

- Bureau :

- Madame Emmanuelle Gardan, chargée de la gestion journalière, directrice du Bureau de Bruxelles
- Madame Ivonne Mejia Alvarez, gestionnaire administrative et événementielle
- Madame Catarina Moleiro, chargée de mission et de communication
- Madame Anna Quici, chargée de mission

Ordre du jour :

- Approbation de l'ordre du jour
- Approbation du PV de la réunion du CA du 20 janvier 2021
- Approbation du PV de la réunion du CA avec les Présidences des Groupes de Travail (21/01/2021) et de la réunion du CA avec le Groupe Consultatif de Recteurs (29/01/2021)
- Aperçu préliminaire des comptes de l'année sociale 2020 et des budgets des années sociales 2021 et 2022
- Composition du Comité Administratif et Financier
- Conférence Annuelle 2021 (Prague)
- Edition 2021 du Prix Arenberg-Coimbra Group pour les Étudiants Erasmus
- Editos des newsletters Avril-Juin 2021

Délibérations :

- Le conseil d'administration donne pouvoir à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge des comptes annuels et des actes modificatifs aux statuts de l'association.

- Le conseil d'administration confirme :

I. Démission du secrétaire exécutif

Lors de sa réunion des 23-25 janvier 2020, le Conseil d'Administration a pris acte de la cessation des fonctions de chargée de la gestion journalière de l'association pour départ à la retraite de Madame Inge Elisabeth KNUDSEN, née le 14 octobre 1949 à Nyborg (Danemark), exerçant son activité professionnelle rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles, et ce à compter du 31 janvier 2020.



A Tradition of Innovation

II. Nomination du secrétaire exécutif

Le 16 juillet 2019, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Madame Emmanuelle GARDAN, née le 14 décembre 1978 à Villefranche-sur-Saône (France), exerçant son activité professionnelle rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles, en tant que chargée de la gestion journalière de l'association. Le mandat de Mme Emmanuelle GARDAN débutera le 1er février 2020 pour une durée de 3 ans. Cette décision a été actée lors de la réunion du Conseil d'Administration du 22 novembre 2019.

- Le conseil d'administration confirme :

La composition du Comité Administratif et Financier (2021-2024) comme suit:

- Monsieur Markus Gelhoet (Göttingen), nommé en 2013 pour 4 ans, renouvelé en 2017 et désigné président du Comité Administratif et Financier, renouvelé en 2021 et re-nommé président du Comité Administratif et Financier
- Madame Jessica Levyne (Louvain-la-Neuve), nommée en 2013 pour 4 ans, renouvelée en 2017 puis en 2021
- Madame Patricia Pardon (KU Leuven), nommée en 2021
- Monsieur Luca Verzichelli (Siena), trésorier de l'association

Fait à Poitiers, le 24 février 2021.

Ludovic Thilly
Président

Dénomination : **COIMBRA GROUP, en abrégé : «CG »**

Forme juridique : **asbl**

Siège Social : **Rue d'Egmont, 11 – B-1000 Bruxelles**

Numéro de l'association : **477.468.939**

Objet de l'acte : **DEMISSION(S), REELECTION(S), NOMINATION(S)**

Lors de l'assemblée générale du 18 juin 2021 il a été décidé ce qui suit :

Le vendredi 18 juin 2021 à 10 heures s'est tenue l'assemblée générale de l'ASBL Coimbra Group de manière électronique via une plateforme de visioconférence. Le vote à distance avait été organisé avant la tenue de l'assemblée générale. Il s'est déroulé du 9 juin au 16 juin 2021 à minuit via une plateforme de vote électronique. La totalité des 41 membres de l'ASBL ont exprimé leur vote.

Le président chargé de présider la séance est Monsieur Ludovic THILLY.

Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Madame Emmanuelle GARDAN.

Sont présents :

- Monsieur Ludovic THILLY, président
- Monsieur Jürgen BARKHOFF, vice-président
- Monsieur Luca VERZICHELLI, trésorier
- Madame Cláudia CAVADAS, administrateur
- Monsieur Daniel DONOGHUE, administrateur
- Monsieur Johnny LAURSEN, administrateur



A Tradition of Innovation

- Madame Dorota MALEC, administrateur
- Madame Lenka ROVNÁ, administrateur
- Monsieur Elmer STERKEN, administrateur
- Monsieur Efrem YILDIZ SADAK, administrateur
- Madame Emmanuelle GARDAN, secrétaire exécutive, chargée de la gestion journalière

-Les recteurs ou leurs représentants dûment mandatés de 40 universités membres.

Invité :

Monsieur Kostis GIANNIDIS, président d'Erasmus Student Network

Ordre du jour :

Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2020 ;
- Approbation de l'organisation par voie électronique du vote et de l'assemblée générale 2021 ;
- Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2020 et décharge aux administrateurs ;
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2021 ;
- Examen et approbation du budget de l'année sociale 2022 ;
- Décision sur la cotisation des membres pour l'année sociale 2022 ;
- Fins de mandat, réélections et nominations d'administrateurs
- Examen et approbation du plan de travail du groupe de travail 'Egalité et diversité' pour 2021-2024 ;
- Rapport du président et de la direction sur l'année académique 2020-2021 ;
- Mise à l'honneur des administrateurs qui cessent leurs fonctions ;
- Présentation de la conférence annuelle du Coimbra Group 2022 ;
- Signature d'un memorandum d'entente avec Erasmus Student Network.

Délibérations :

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2020 :

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale précédente en date du 12 / 06 / 2020.

Approbation de l'organisation par voie électronique du vote et de l'assemblée générale 2021 :

L'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés la tenue de du vote et de l'assemblée générale 2021 par voie électronique, de manière exceptionnelle, en raison du contexte pandémique dans le respect de la législation belge applicable aux asbl.

Examen et approbation des comptes de l'année sociale 2020 et décharge aux administrateurs :

L'assemblée générale décide à 40 voix sur 41 des voix des membres présents ou représentés d'approuver les comptes annuels de l'exercice social commencé le 01/01/2020 et clôturé le 31/12/2020, tels qu'établis par le conseil d'administration.

L'assemblée générale décide à 40 voix sur 41 des voix des membres présents ou représentés de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice 2020.



A Tradition of Innovation

Examen et approbation du budget de l'année sociale 2021 et du budget de l'année sociale 2021 :

L'assemblée générale décide à 40 voix sur 41 des voix des membres présents ou représentés d'approuver les budgets pour l'exercice social débutant le 01/01/2021 et se terminant le 31/12/2021 et pour l'exercice social débutant le 01/01/2022 et se terminant le 31/12/2022, tels qu'établis par le conseil d'administration.

Décision sur la cotisation des membres pour l'année sociale 2022 :

L'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés d'approuver le montant de la cotisation des membres pour l'année sociale 2022, tel que proposé par le conseil d'administration.

Fins de mandat d'administrateurs :

L'assemblée générale prend acte de la fin de mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Jürgen BARKHOFF (Trinity College Dublin, Irlande) - Ballinclea Heights 24, Killiney, Co Dublin, Irlande - né le 15 octobre 1958 à Essen, Allemagne
- Monsieur Johnny LAURSEN (Université d'Aarhus, Danemark) - Jens Christian Skous Vej 3, 8000 Aarhus, Danemark - né le 13 juin 1958 à Vesthimmerland, Danemark

Réélection en qualité d'administrateur :

L'assemblée générale décide de réélire les administrateurs suivants en qualité d'administrateur :

- Monsieur Daniel DONOGHUE (Université de Durham, Royaume Uni) - 1 High Row, Melsonby, Richmond, North Yorkshire, DL10 5NA, Royaume Uni - né le 7 août 1959 à Perth, Ecosse (Royaume-Uni) - à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés,
- Monsieur Luca VERZICHELLI (Université de Siena, Italie) - via Crimea 12, 50129 Florence, Italie - né le 1er mars 1964 à Grosseto, Italie - à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, qui acceptent ce mandat.

Nominations en qualité d'administrateur :

L'assemblée générale décide d'élire les membres suivants en qualité d'administrateurs :

- Madame Beatrix BUSSE (Université de Cologne, Allemagne) - Goldammerweg 2, 50858 Cologne, Allemagne - née le 19 mai 1973 à Haren, Allemagne - à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés,
- Madame Coco Jeanette Victoria Mi-Hwa NORÉN (Université d'Uppsala, Suède) - Köpenhamngatan 9, 753 64 Uppsala, Suède - née le 15 juillet 1968 à Séoul, République de Corée - à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, qui acceptent ce mandat.

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'administration du 22 juin 2021

"Lors du Conseil d'Administration (CA) qui s'est tenu le 22 juin 2021, il a été décidé ce qui suit:

Sont présents :

- Conseil d'administration :

- Monsieur Ludovic Thilly, président
- Monsieur Luca Verzichelli, trésorier
- Madame Beatrix Busse, administratrice
- Madame Cláudia Cavadas, administratrice
- Monsieur Daniel Donoghue, administrateur
- Madame Dorota Malec, administratrice
- Madame Coco Norén, administratrice
- Madame Lenka Rovná, administratrice



A Tradition of Innovation

- Monsieur Elmer Sterken, administrateur
- Monsieur Efrem Yildiz Sadak, administrateur

Bureau (à partir de 11 heures):

- Madame Emmanuelle Gardan, chargée de la gestion journalière, directrice du Bureau de Bruxelles
- Madame Ivonne Mejia Alvarez, gestionnaire administrative et événementielle
- Madame Catarina Moleiro, chargée de mission et de communication
- Madame Anna Quici, chargée de mission

Ordre du jour:

Aprobation de l'ordre du jour

- Election du vice-président et du trésorier du conseil d'administration
- Répartition des responsabilités au sein du conseil d'administration pour le suivi des groupes de travail et le contact avec les universités membres
- Préparation de la réunion du conseil d'administration avec les Représentants du Coimbra Group
- Calendrier des réunions du conseil d'administration au cours de l'année académique 2020-2021.

Délibérations :

Le conseil d'administration a élu Madame Cláudia CAVADAS en qualité de vice-présidente du conseil d'administration et réélu Monsieur Luca VERZICHELLI en qualité de trésorier du conseil d'administration jusqu'à la fin de leurs mandats respectifs.

Pour extrait conforme,
Ludovic Thilly
Président