

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24079426

Déposé / Reçu le

15 MAI 2024

au greffe du ^{Greffier} Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0542 953 144**

Nom

(en entier) : **INSUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société coopérative à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Boulevard de Waterloo, 16 à 1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission d'administrateur et renouvellement de mandats

Procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue au siège de Insurope SC/CV - Blvd. de Waterloo 16- 1000 Bruxelles - Belgique, avec un capital de EUR 4,027,800.00 et organisé via audio conférence le 30 Mai 2023 à 14:00 heures.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Harry van der Zwan, Chairman du Conseil d'administration qui désigne comme secrétaire Monsieur Morten Unneberg qui accepte. La responsabilité de compter les voix est attribuée à Monsieur Hervé Dubocquet.

Le nombre total des actions représentées est de 40.247 parts sur un total de 40.278 parts, soit un total de 99,92% du total des actions.

Le Chairman explique les règles de gouvernances et la procédure du vote qui se fait à majorité simple.

Le Chairman informe les actionnaires, que les conseil d'administration représenté par 7 directeurs et son président, ont revu les comptes et établi l'agenda de la présente assemblée lors d'une conférence à Bruxelles qui s'est tenue le 12 Mai 2023.

Monsieur le Président expose ce qui suit :

I. La présente assemblée a été convoquée par le conseil d'administration pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation et lecture du rapport de gestion du conseil d'administration
2. Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2022
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Nomination et Démission - Nomination d'un administrateur
6. Divers

II. La présente assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer sur les points repris à l'agenda.

Ledit ordre du jour n'ayant pas été modifié.

Ensuite, toutes explications demandées ayant été fournies, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité des voix :

Première résolution :

Les résultats et l'affectation des profits telle que proposé par le conseil d'administration et approuvée.

Deuxième résolution :

L'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs et commissaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Troisième résolution :

Sur la proposition du conseil d'administration, l'Assemblée générale a décidé d'accepter les réélections suivantes :

Après de nombreuses années au sein du Board, l'assemblée Générale accepte la démission de Mr. Julien GAILLARD de son mandat d'administrateur pour le compte de la société HSBC Life (Singapore) Pte. Ltd. Le chairman remercie Mr. Julien GAILLARD pour les excellents services et prestations effectuées au cours de ces dernières années. Sa démission ayant pris effet à partir du 8 Mai 2013. Sa position d'administrateur de la société HSBC Life (Singapore) Pte. Ltd ne sera pas remplacée pour le moment.

En vertu de l'article 18 des statuts de la société, l'assemblée générale approuve la réélection de l'ensemble des administrateurs actuellement en place (à l'exception de Julien GAILLARD) pour une période de 3 ans. Le Chairman a proposé de porter la période du mandat de 3 ans à 5 ans, mais après renseignement pris, les auditeurs confirment que cela ne sera possible que lors du prochain renouvellement de mandat. Le nouveau mandat couvrira donc la période du 31/05/2023 jusqu'à l'Assemblée Générale de l'année 2026.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Nomination et démission de représentant permanent

Sur la proposition du conseil d'administration l'Assemblée générale a décidé d'accepter les élections / démissions suivantes :

Monsieur Jingzhi CAO, résidant à Room 2108 (21H), Building D, Dijingyuan Community, West Longkou Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, a été désigné comme représentant permanent de la société Ping An Annuity Insurance Company of China, Ltd., chargé de l'exécution du mandat d'administrateur d'Insurope SC/CV au nom et pour le compte de Ping An Annuity Insurance Company of China, Ltd., en remplacement de Monsieur He Fang et ceci à partir du 2 Juin 2023.

Après de nombreuses années au sein du Board, l'assemblée Générale accepte la démission de Mr. Julien GAILLARD de son mandat d'administrateur pour le compte de la société HSBC Life (Singapore) Pte. Ltd. Sa démission ayant pris effet à partir du 8 Mai 2013. Sa position de d'administrateur de la société HSBC Life (Singapore) Pte. Ltd ne sera pas remplacée pour le moment.

Divers :

Le président a déclaré que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le Mardi 28 Mai 2024 entre 14:00 et 15:00 à Bruxelles - Belgique.

L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Aucun autre point n'est discuté et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Aline JOSIS
Mandataire

Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration