



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24084853

Déposé / Reçu le

28 MAI 2024

**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : **0403 292 346**

Nom

(en entier) : **AXA Holdings Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Place du Trône 1 - 1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : Nomination statutaire - démission

Par décision unanime écrite du 12 avril 2024, l'actionnaire unique d'AXA Holdings Belgium a pris la décision suivante :

1) Nomination statutaire

L'Assemblée décide de nommer:

- Monsieur Etienne BOUAS-LAURENT en qualité d'administrateur exécutif, Président du comité de direction à effet du 1^{er} décembre 2023. Les actionnaires fixent la durée de son mandat à une période allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
- Monsieur Claudio GIENAL en qualité d'administrateur non-exécutif à effet du 1^{er} décembre 2023. La durée de son mandat est fixée à une période allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
- Monsieur Ludovic THEATE en qualité d'administrateur exécutif à effet du 1^{er} mars 2024. La durée de son mandat est fixée à une période allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.

Les actionnaires prennent acte de la démission de :

- Madame Sabine WUIAME en qualité d'administrateur exécutif, Présidente du comité de direction avec effet au 30 septembre 2023.
- Madame Marie-Louise EL-HABRE en qualité d'administrateur non-exécutif avec effet au 30 novembre 2023
- Madame Katia SEVERS en qualité d'administrateur exécutif avec effet au 1^{er} mars 2024.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge



La composition du conseil d'administration d'AXA Holdings Belgium s'établit dès lors comme suit :

- Nicolas Leclercq, président du conseil ;
- Etienne Bouas-Laurent, administrateur exécutif ;
- Ludovic Theate, administrateur exécutif ;
- Claudio Gienal, administrateur non exécutif ;
- Christophe Mugnier, administrateur non-exécutif.

La composition du comité de direction d'AXA Holdings Belgium s'établit dès lors comme suit :

- Etienne Bouas-Laurent, administrateur exécutif, Chief Executive Officer et Président ;
- Ludovic Theate, Chief Financial Officer.

2) Pouvoirs

L'actionnaire donne tout pouvoir utile et/ou nécessaire à Mesdames Anne DE RICK et Omayma EL BACHIRI et à Messieurs Bertrand BRUYR et Wouter ROEGIERS, qui peuvent agir séparément, en vue de signer les formulaires nécessaires à la publication de(s) présente(s) résolution(s) aux annexes du Moniteur Belge et de déposer les formulaires précités ainsi que tout document annexe requis au Greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Omayma EL BACHIRI,
mandataire