



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

**Déposé / Reçu le**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*25136814\***

21 OCT. 2025

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

Ondernemingsnr : **0402 236 531**

**Naam**

(voluit) : **P&V VERZEKERINGEN**

(verkort) : **P&V**

Rechtsvorm : **COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **SINT-JOOST-TEN-NOODE (1210 BRUSSEL) KONINGSSTRAAT 151**

**Onderwerp akte : EIND MANDAAT - RATIFICATIE VAN EEN COOPTATIE - HERNIEUWING  
MANDAAT BESTUURDERS EN COMMISSARIS**

Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 19 juni 2025

De vergadering :

a) neemt akte van het einde van het mandaat van Victor FABRY als niet-uitvoerend bestuurder met ingang op heden.

b) beslist om de coöptatie van David FAURE (niet-uitvoerend bestuurder) met ingang op 20 maart 2025 en eindigend op 18 juni 2026 te bekrachtigen.

c) beslist om de mandaten van de volgende personen te verlengen voor een nieuwe periode van 4 jaar die vandaag ingaat en afloopt op de Algemene Vergadering van 21 juni 2029:

1. Laurent SEREZ (uitvoerend bestuurder, lid van het Directiecomité - CFO)
2. Paul CALLEWAERT (niet-uitvoerend bestuurder)
3. Hilde VERNAILLEN (uitvoerend bestuurder, lid van het Directiecomité - CEO)
4. Nico WYCKAERT (niet-uitvoerend bestuurder)

d) beslist de Vergadering om met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar, die afloopt op de Algemene Vergadering van 21 juni 2029, te benoemen:

1. Marialise MAGNO als niet-uitvoerend bestuurder

Voor zover nodig wordt er herhaald dat overeenkomstig de bepalingen van de statuten vormen de bestuurders een college, wordt het mandaat van bestuurder bezoldigd en kiezen de bestuurders woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle vragen betreffende de uitoefening van hun mandaat.

Naar aanleiding van deze beraadslagingen bestaat de Raad van bestuur uit de volgende personen:

**Niet-uitvoerende bestuurders**

- Paul CALLEWAERT, Voorzitter
- Filip ABRAHAM
- Aurore ANDRE
- Kristel DEBACKER
- David FAURE
- Olivier FLOHIMONT
- Renaud LORAND
- Marialise MAGNO
- Inge NEVEN
- Françoise PERONNET

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2025 - Annexes du Moniteur belge



- Anne-Marie ROUMIEUX
- Alain THIRION
- Mieke VANMARCKE
- Nico WYCKAERT

Uitvoerende bestuurders (leden van het Directiecomité)

- Hilde VERNAILLEN, CEO
- Laurent SEREZ, CFO
- Jeroen SPINOY, CRO
- Johan DEKENS
- Michel LÜTTGENS
- Sophie MISSELYN

De Vergadering neemt er akte van.

e) beslist om het mandaat van Commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te verlengen voor een periode van drie jaar (voor boekjaren 2025, 2026 en 2027) eindigend na de algemene vergadering van 2028:

- voor de audit van de financiële informatie wordt Arnaud DELLICOUR aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
- voor de audit van de duurzaamheidsinformatie wordt Tanguy LEGEIN aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

In uitvoering van bovenstaande beslissing geeft de Algemene Vergadering vervolgens een bijzonderevolmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de BVBA Corpoconsult, gevestigd in de FernandBernierstraat 15-1060 Brussel, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder David Richelle, om allenuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulierenvoor publicatie in het Belgisch Staatsblad van de voornoemde beslissing en, in voorkomend geval, om de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen in die zin te wijzigen.

David Richelle  
c/o Corpoconsult Bv  
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2025 - Annexes du Moniteur belge