



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*25136815\*****Déposé / Reçu le**

21 OCT. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise  
francophone de BruxellesN° d'entreprise : **0402 236 531**

Nom

(en entier) : **P&V ASSURANCES**(en abrégé) : **P&V**Forme légale : **SOCIETE COOPERATIVE**Adresse complète du siège : **SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (1210 BRUXELLES) RUE ROYALE 151****Objet de l'acte : FIN DE MANDAT - RATIFICATION D'UNE COOPTATION -  
RENOUVELLEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET  
COMMISSAIRE**

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 2025

L'assemblée:

a) prend acte de la fin du mandat de Victor FABRY en tant qu'administrateur non-exécutif à compter de ce jour.

b) décide de ratifier la cooptation de David FAURE (administrateur non exécutif) avec effet au 20 mars 2025 et venant à échéance le 18 juin 2026.

c) décide de prolonger les mandats des personnes suivantes pour une nouvelle période de 4 ans prenant cours ce jour et venant à échéance lors de l'Assemblée générale du 21 juin 2029:

1. Laurent SEREZ (administrateur exécutif, membre du Comité de direction, CFO)
2. Paul CALLEWAERT (administrateur non-exécutif)
3. Hilde VERNAILLEN (administrateur exécutif, Président du Comité de direction, CEO)
4. Nico WYCKAERT (administrateur non-exécutif)

d) décide de nommer à compter de ce jour, pour une durée de 4 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée générale du 21 juin 2029:

1. Marialise MAGNO en tant qu'administrateur non-exécutif.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que conformément aux dispositions des statuts, les administrateurs forment un collège, le mandat d'administrateur est rémunéré et les administrateurs font élection de domicile au siège de la Société pour toute question concernant l'exercice de leur mandat.

A la suite de ces décisions, le Conseil d'administration se compose des personnes suivantes:

Administrateurs non-exécutifs

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

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

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 »).

• Réserve  
au  
Moniteur  
belge

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

Administrateurs exécutifs (membres du Comité de direction)

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

L'Assemblée en prend acte.

e) décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, Brussels National Airport 1, boîte K, 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de 3 ans (pour les comptes 2025, 2026 et 2027), venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale de 2028:

- pour l'audit des informations financières, Amaud DELLICOUR est désigné comme représentant permanent.
- pour l'audit de l'information en matière de durabilité, Tanguy LEGEIN est désigné comme représentant permanent.

L'Assemblée donne ensuite une procuration spéciale à CORPOCONSULT SRL, représentée par David RICHELLE, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et accomplir toutes les démarches et signer les documents nécessaires à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

David Richelle  
c/o Corpoconsult Srl  
Mandataire spécial

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