

**Volet B**

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

Déposé / Reçu le**24 OCT. 2025**

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de ^{Grefe} Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge

***25139545***N° d'entreprise : **0784 697 930****Nom**

(en entier) : **MUTUAL INSURANCE AND REINSURANCE FOR
INFORMATION SYSTEMS**

(en abrégé) : **MIRIS**

Forme légale : **Association d'assurances mutuelles**

Adresse complète du siège : **Avenue Jules Bordet 166 boîte 3, 1140 Evere**

**Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire - renouvellement des mandats
des administrateurs - démission d'un administrateur - procuration**

(Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle d.d. 24 avril 2025 que)

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes (Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant Yves Dehogne) ainsi que le budget proposé pour une durée de 3 ans.

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. François Beaume, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de Mme Sonia Cambier, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administratrice pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Philippe Cotelte, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Nicolas Deparday, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Patrick Fiedler, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Loïc Leymarie, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Oliver Wild en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de Mme Brigitte Bouquot, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administratrice pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Jean-Michel Detournay, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

L'AG approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Eberhard Faller, ayant élu domicile au siège de l'association, en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, (...).

Mme Sonia Cambier rappelle aux Membres de l'AG que M. Mark Pollard a présenté sa démission formelle de ses trois fonctions exécutives et de gouvernance au sein de MIRIS, à savoir : Membre du Conseil d'administration (Board Director)(...).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2025 - 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

L'Assemblée Générale prend acte de cette démission, (...).

(Il ressort de la procuration d.d. 13 octobre que)

Les soussignés agissants en qualité de CEO de l'association d'assurances mutuelles de droit belge MUTUAL INSURANCE AND REINSURANCE FOR INFORMATION SYSTEMS (MIRIS), avec numéro d'entreprise désignent comme mandataire spécial avec pouvoir de subdélégation Ad-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan De Leeuw a qui ils donnent pleins et entiers pouvoirs pour agir en leur nom et pour les représenter, qualitate qua, auprès du Registre des Personnes Morales et des guichets d'entreprises à l'effet d'y déposer une modification de l'immatriculation de ladite société, et, en conséquence, pour remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.

Ad-Ministerie BV
Représenté par
Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2025 - 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 »).