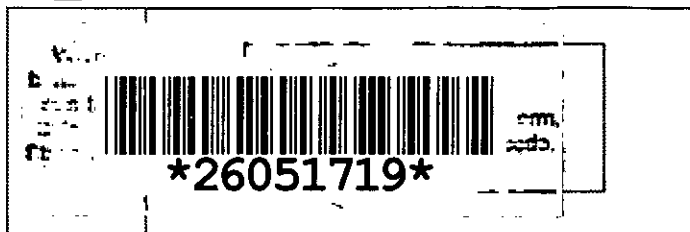


**Luik B**

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

**Déposé / Reçu le****24 AVR. 2026****au greffe du tribunal de l'entreprise****Ondernemingsnr : 0402 236 531****Naam****(voluit) : P&V VERZEKERINGEN****(verkort) :****Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP****Volledig adres v.d. zetel : SINT-JOOST-TEN-NOODE (1210 BRUSSEL) KONINGSSTRAAT 151****Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - VOORZITTER VAN DE
RAAD - VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE****Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 10 en 11 december 2025****De Raad :**

a) neemt akte van het ontslag van Hilde VERNAILLEN uit haar uitvoerende functies als lid en voorzitter van het Directiecomité (CEO) met ingang van 1 april 2026.

Hilde VERNAILLEN zal echter haar mandaat als bestuurder voortzetten als niet-uitvoerend bestuurder.

Na een gunstig advies van het Benoemingscomité beslist de Raad om met ingang van 1 april 2026 Jeroen SPINOY te benoemen als voorzitter van het Directiecomité (CEO) voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

b) neemt vervolgens akte van het ontslag van Paul CALLEWAERT als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 1 april 2026. Paul CALLEWAERT zal echter zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder voortzetten.

Na een gunstig advies van het Benoemingscomité beslist de Raad om met ingang van 1 april 2026 Hilde VERNAILLEN te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

c) neemt akte van het ontslag, met ingang van 11 december 2025, van Françoise PERONNET als niet-uitvoerend bestuurder.

Na een gunstig advies van het Benoemingscomité (Benoemingscomité van 20 november) beslist de Raad om met onmiddellijke ingang Hervé FRAYSSE te coöpteren om het mandaat van Françoise PERONNET, dat op 17 juni 2027 afloopt, te volbrengen.

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.

De Raad van Bestuur geeft vervolgens een bijzondere volmacht, met recht op indeplaatsstelling, aan de BV CORPOCONSULT, gevestigd in Louizalaan 200/21, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder David RICHELLE, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren voor 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 Srl****Bijzonder gevolmachtigde**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge