

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26084951***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

22 JUIN 2026DU BRABANT WALLON
GreffeN° d'entreprise : **0818 415 130****Nom**(en entier) : **ELITIS INSURANCE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert****Objet de l'acte : renouvellement mandat administrateurs**

Extrait du procès-verbal de décisions écrites de l'assemblée générale écrite du 15 juin 2026

L'actionnaire unique décide de renouveler, pour une période de six ans, les mandats des administrateurs actuellement en fonction, aux mêmes conditions que celles applicables à ce jour, à savoir :

- ACTU CONSULTING SRL, dont le représentant permanent est Jean-François Hannosset ;
- COPAWIN SA, dont le représentant permanent est Henri Steyaert ;
- Jean-Michel Bodson ;
- Charles Beaurain.

Sauf démission, révocation ou toute autre cause de cessation anticipée de leur mandat, ceux-ci viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2032 et sera appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2031.

Copawin SA
Administrateur
Henri Steyaert (représentant permanent)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - 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 »).