



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



19027486

neergelegd/ontvangen op

11 FEB. 2019

ter griffie van de Nederlandse Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0718 677 849**

Benaming

(voluit) : **Ageas Insurance International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Markiesstraat 1, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 2/02/2019.

Na beraadslaging over de agendapunten nam de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming, in belang van de Vennootschap en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

(1)De raad van bestuur besloot de heer Bart De Smet te benoemen als CEO van de Vennootschap.

(2)De raad van bestuur besloot de heer Bart De Smet te benoemen als gedelegeerd bestuurder die het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal voeren.

(3)De raad van bestuur besloot om een bijzondere volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melon, Laura Neven en enige andere advocaat of medewerker van Allen & Overly (Belgium) LLP te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met het recht van substitutie, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van het voorafgaand besluit te verrichten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de neerlegging van de besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Susana González Melón
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2019 - Annexes du Moniteur belge