



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



23121190

neergelegd/ontvangen op

13 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0428 775 335**

Naam

(voluit) : **Portilma**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CV**

Volledig adres v.d. zetel : **Terhulpensesteenweg 150 bus 16, 1170 Brussel**

Onderwerp akte : Hernieuwingen, benoemingen en ontslagnemingen van bestuurders

De Algemene Vergadering van 9 mei 2023 beslist unaniem om:

☐ het bestuurdersmandaat te hernieuwen van :

- Mevr. Birgit Hannes, Sterrelaan 14, 1740 Ternat, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux
- Dhr. Edwin Klaps, Albert Beyltjensstraat 9, 2540 Hove, ter vertegenwoordiging van AG Insurance
- Heleo Consult bv, vertegenwoordigd door dhr. Jan Peeters, Jagersdreef 28, 1640 Sint-Genesius-Rode, als Afgevaardigd Bestuurder van Portilma
- Dhr. Alain Theys, avenue des Sittelles 85, 1150 Brussel, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux
- Dhr. Philippe Van Belle, Rue Reine Astrid 6, 6210 Les Bons Villers, ter vertegenwoordiging van AG Insurance
- Dhr. Dorsan Van Hecke, Arboretumlaan 11, 3080 Duisburg, ter vertegenwoordiging van VMVM, vertegenwoordiger van Athora Belgium

☐ de volgende kandidaat-bestuurders die door de Raad van Bestuur werden gecoöpteerd, te bevestigen in hun functie en te benoemen :

- Dhr. Christophe Hamal, Halsdreef 6, 3090 Overijse, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium
- Dhr. Michiel Van Hove, Vossenlaan 19, 2340 Beerse, ter vertegenwoordiging van de BVVM
- Dhr. Erik Weekers, Brugsesteenweg 69, 8433 Mannekensvere, ter vertegenwoordiging van FVF
- Dhr. Marc Wouters, Engels Plein 25 – 0203, 3000 Leuven, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium

☐ de volgende kandidaat-bestuurder te benoemen :

- Dhr. Serge Martin, Nieuw Sloten 18, 2830 Blaasveld, ter vertegenwoordiging van AXA Belgium

Het mandaat van de bestuurders aldus benoemd en hernieuwd, treedt in voege na afloop van de Algemene Vergadering en zal onmiddellijk vervallen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025.

-De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van :

- Dhr. Patrick Dierickx, Sint-Benedictusdreef 6, 2900 Schoten, ter vertegenwoordiging van BVVM
- Dhr. Henk Janssen, Guyotdreef 85, 2930 Brasschaat, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium
- Mevr. Kelly Schamphelaere, Brielmolenstraat 145, 9160 Lokeren, ter vertegenwoordiging van FVF
- Dhr. Stéphane Slits, Avenue de Fontainebleau 26, 1380 Plancenoit, ter vertegenwoordiging van AXA Belgium
- Dhr. Joris Smeulders, Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").