



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

Réserve
au
Moniteur
belge



23130089

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

02 OCT. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe

N° d'entreprise : **0826 916 783**

Nom

(en entier) : **Fondation d'Arenberg Arenberg Stichting**

(en abrégé) :

Forme légale : **Fondation privée**

Adresse complète du siège : **Rue de l'Yser 6-8, 7850 Enghien**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs

Procès verbal du CA du 20 mai 2023

Point 5 Nominations

Renouvellement de mandats d'administrateur.

Des mandats d'administrateur d'une durée de 6 années venant à échéance, le 11 juin 2022, le conseil a renouvelé à ce jour jusqu'à l'AGO de 2028 les mandats de :

Le ministre d'Etat vicomte Mark Eyskens en tant qu'administrateur et président
Né le 29 avril 1933 à Leuven et domicilié à De Grunnelaan 17 à 3001 Leuven

SAS le prince d'Arenberg Henri en tant qu'administrateur et vice-président
Né le 20 mai à 1961 à Tervuren et domicilié av. des Statuaires n°88 à Bruxelles 1180.

SAS le duc Léopold d'Arenberg en tant qu'administrateur -délégué et secrétaire
Né le 20 février 1956 à Tervuren et domicilié av de l'Avenir 19 à 1009 Pully (Suisse)

Le baron Frans Van Daele en tant qu'administrateur
Né le 24 octobre 1947 à Oostburg (NL) et domicilié à Peperstraat 2 à 8300 Knokke-Heist

SAS le prince d'Arenberg Etienne en tant qu'administrateur
Né le 11 décembre 1967 à Uccle et domicilié 6 rue Charles Bonnet à 1206 Genève (Suisse)

Pour mémoire : ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Le conseil rappelle que le professeur dr. Koen Debackere, né le 14 juillet 1961 à Gand et domicilié Alfons Stesselstraat 8 à 3012 Louvain
a été nommé en tant qu'administrateur par le Conseil du 30 mai 2015 pour une durée de six ans. Le mandat est gratuit. Il a été renouvelé pour six ans en 2021 jusqu'à l'AGO 2027.

Renouvellement et nominations :

Le 10 juin 2017, le Conseil a décidé de nommer S.A.S le prince Pierre d'Arenberg, né le 19 août 1961, en qualité d'administrateur pour une durée de six années. Le mandat est gratuit. Le mandat de S.A.S le prince Pierre venant à expiration, il a été renouvelé pour une période de six années, échéance 2029 par un vote à l'unanimité des membres du conseil. Le mandat est gratuit.

La baronne Janine Delruelle étant malheureusement décédée le 18 décembre 2022, son mandat s'est donc achevé.

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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Le Conseil de Fondation propose à sa succession le professeur Tinneke Beeckmans, VUB, née à Anvers le 29 août 1976 et domiciliée à Prins Albertlei 7, bus 8, 2600 Antwerpen pour une période de six années, échéance 2029 par un vote à l'unanimité des membres du conseil. Le mandat est gratuit.

Pouvoirs spéciaux

Le Conseil désigne comme mandataire spécial la srl GESTI Conseils Fiscalité, représentée par Paul de Ville de Goyet, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication de ces deux renouvellement et nomination. A cette fin, le mandataire pourra au nom de LA FONDATION D'ARENBERG , FONDATION PRIVEE, faire toute déclaration, signer tous documents et pièces, et en général faire le nécessaire auprès de toutes administrations ou sociétés quelconque.

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 »).