

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

30 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0428 775 335

Naam

(voluit) : Portiima

(verkort) :

Rechtsvorm : CV

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

Onderwerp akte : Ontslagnemingen en benoemingen van bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van Portiima van 13/05/2025 :

-De Algemene Vergadering beslist unaniem om :

☐ het bestuurdersmandaat te hernieuwen van :

- Dhr. Christophe Hamal, Halsdreef 6, 3090 Overijse, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium
- Dhr. Edwin Klaps, Albert Beyltsensstraat 9, 2540 Hove, ter vertegenwoordiging van AG Insurance
- Dhr. Serge Martin, Nieuw Sloten 18, 2830 Blaasveld, ter vertegenwoordiging van AXA Belgium
- Heleo Consult BV, Jagersdreef 28, 1640 Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door dhr. Jan Peeters, ter vertegenwoordiging van Portiima
- Dhr. Philippe Van Belle, rue Reine Astrid 6, 6210 Les Bons Villers, ter vertegenwoordiging van AG Insurance
- Dhr. Michiel Van Hove, Vossenlaan 19, 2340 Beerse, ter vertegenwoordiging van Becobra
- Dhr. Erik Weekers, Warellesgoed 10/24, 8800 Rumbeke, ter vertegenwoordiging van FVF

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

- Dhr. Bart Meskens, Vinkenlaan 11, 2880 Bornem, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium
- Mevr. Sophie Misselyn, Heikestraat 26, 3190 Boortmeerbeek, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen
- Mevr. Tini Notelteirs, Jachtlaan 49, 2650 Edegem, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium
- Mevr. Helena Portegies, rue des Vétérinaires 49-0302, 1070 Brussel, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux
- Dhr. Ivo Raskin, Vinkenbosstraat 10, 3001 Heverlee, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux

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 2027.

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

- Dhr. Patrick De Baets, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, ter vertegenwoordiging van VMVM
- Mevr. Heidi Delobelle, Hadewijchlaan 2, 8500 Kortrijk, ter vertegenwoordiging van AG Insurance
- Mevr. Veronique D'haese, Brusselsestraat 574, 1700 Dilbeek, ter vertegenwoordiging van P&V Verzekeringen
- Dhr. Fabrice Heuts, Frans Peetersstraat 12, 1933 Sterrebeek, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux
- Dhr. Alain Theys, avenue des Sittelles 85, 1150 Brussel, ter vertegenwoordiging van Allianz Benelux
- Dhr. Marc Wouters, Engels Plein 25 - 0203, 3000 Leuven, ter vertegenwoordiging van Baloise Belgium

*Heleo Consult BV
Afgestaan door bestuurder
Vertegenwoordigd door Jan Peeters*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2025 - 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")