

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



neergelegd/ontvangen op

02 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

0463 315 154

Fonds de pension Proximus

Organisme de financement des pensions

boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles

Nominations

(extrait de l'assemblée générale annuelle du 14/05/2025)

Point 7. Nomination et renouvellement d'administrateurs

7.1.L'assemblée générale est informée que le mandat de Monsieur Jan Van Acoleyen, domicilié à Reek 21, 2880 Bornem prend fin lors de la présente assemblée annuelle

L'assemblée décide de renouveler le mandat de M. Jan Van Acoleyen pour une période de trois ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2028.

7.2.L'assemblée décide de nommer M. Koen Van Parys, domicilié à Pierre Coxstraat 61, 3511 Hasselt pour une période de trois ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2028 en remplacement de M. Mark Reid qui a démissionné en septembre 2024. M. Van Parys a été coopté en mars 2025.

7.3..Tous ces mandats ne sont pas rémunérés.

Point 8. Renouvellement du mandat du commissaire

-Notre commissaire aux comptes, Deloitte, a été nommé par l'Assemblée Générale pour une période de trois ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2025.

-Pour le renouvellement du mandat, Deloitte a proposé un devis de 16 850€ / an ce qui correspond aux honoraires actuels indexés sur l'inflation.

-Le commissaire sera Mme Bianca Chang, qui était déjà responsable de l'audit cette année.

-L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration du Fonds de Pension, de renouveler la désignation de Deloitte en tant que commissaire agréé pour une nouvelle période de trois ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2028.

Pour extraits certifiés conformes,

Monsieur Stefaan De Clerck, président