

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****26020236***

le,

**29 JAN. 2026****Greffé****N° d'entreprise : 644 695 949****Nom****(en entier) : Ethias Pension Fund****(en abrégé) :****Forme légale : Organisme de financement de pensions****Adresse complète du siège : voie Gisèle Halimi 10, 4000 Liège****Objet de l'acte : Cessation et nomination de mandats de membres d'organes opérationnels**

"Le Conseil d'administration d'Ethias Pension Fund du 17 décembre 2025 a pris les décisions suivantes :

1) Composition du Comité de Gestion 2

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, compte tenu de l'abstention de Madame Lardinois et de Monsieur Bourdoux :

- de nommer Monsieur Jean-Michel Bourdoux comme membre du Comité de gestion 2 à partir du 1/01/2026 pour une durée de six ans venant à expiration le 31/12/2031 ;
- de nommer Madame Nele Despert comme membre du Comité de gestion 2 et de lui attribuer la présidence dudit Comité à partir du 1er janvier 2026 pour une durée de six ans venant à expiration le 31/12/2031 ;
- d'acter la démission de Madame Lardinois de son mandat de membre du Comité de gestion 2 avec effet au 31/12/2025 ;
- d'acter la démission de Messieurs Olivier Heyman et Johan Moons de leur mandat respectif de membre du Comité de gestion 2 avec effet au 31/12/2025.

Le Conseil d'administration mandate Madame Geneviève Lardinois en vue d'effectuer les formalités de publication aux annexes du Moniteur Belge concernant ces mandats.

2) Composition du Comité financier du Main Fund

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix

- de nommer Monsieur Thomas Canor comme membre du Comité financier avec effet au 1er janvier 2026 pour une durée de six ans venant à expiration le 31/12/2031 ;
- de prendre acte de la démission de Monsieur Pascal Carlens avec effet au 31/12/2025.

Le Conseil d'administration mandate Madame Geneviève Lardinois en vue d'effectuer les formalités de publication aux annexes du Moniteur Belge concernant ces mandats.

3) Composition du Comité de placement APL

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix

- de procéder à la nomination de M. Bruno Boël comme membre du Comité de placement APL avec effet au 1er janvier 2026.
- de prendre acte de la démission de Monsieur Bernard Fourny avec effet au 31/12/2025

Le Conseil d'administration mandate Madame Geneviève Lardinois en vue d'effectuer les formalités de publication aux annexes du Moniteur Belge concernant ces mandats. "

Geneviève Lardinois
Administrateur - Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2026 - Annexes du Moniteur belge