

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

29 APR. 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0202 239 951**

Naam

(voluit) : **PROXIMUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap van publiek recht**Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 27, 1030 brussel****Onderwerp akte : Einde mandaten / Benoemingen**

(Uittreksel uit de notulen van de algemene jaarvergadering van 15 april 2026)

De vergadering beslist om de heer Stijn Bijmens, woonachtig te 3512 Hasselt, [...], als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

De Voorzitter informeert de vergadering dat de mandaten van de heer Stefaan De Clerck, mevrouw Béatrice de Mahieu, mevrouw Audrey Hanard, mevrouw Claire Tillekaerts en van mevrouw Catherine Vandenborre eindigen op deze vergadering.

De vergadering beslist om mevrouw Cécile Coune, woonachtig te 1150 Brussel [...], als bestuurster te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

De vergadering beslist om de heer Francis De Meyere, woonachtig te 3460 Bekkevoort [...], als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

De vergadering beslist om de heer Eric Domb, woonachtig te 7940 Brugelette [...], als bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

De vergadering beslist om mevrouw Béatrice de Mahieu, woonachtig te 1970 Wezembeek-Oppeem [...], als bestuurster te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

De vergadering beslist om mevrouw Muriel De Lathouwer, woonachtig te 1180 Ukkel [...], als bestuurster te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de SFPIM, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

De vergadering beslist om mevrouw Emmanuèle Attout, woonachtig te 1150 Sint-Pieters-Woluwe [...], als onafhankelijke bestuurster te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vergadering beslist om de heer Pierre Winand, woonachtig te Londen SW7 4JA [...], Verenigd Koninkrijk, als onafhankelijke bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2030.

(Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 15 april 2026)

Overwegende dat de Raad van Bestuur (de "Raad") van de Vennootschap overeenkomstig artikel 19 van de statuten bevoegd is om de Voorzitter van de Raad te benoemen;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat de benoeming van een Voorzitter in het belang is van de Vennootschap;

WORDT BESLOTEN ALS VOLGT :

1. Benoeming

Mevrouw Cécile Coune, wonende te [...] 1150 Brussel, wordt hierbij benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met ingang van 15 april 2026.

2. Duur van het mandaat

De Voorzitter oefent haar mandaat uit overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, tot haar opvolger geldig is benoemd of tot haar eerder ontslag, afzetting of beëindiging van het mandaat.

3. Bevoegdheden

De Voorzitter oefent de bevoegdheden en taken uit die aan deze functie zijn verbonden krachtens de statuten en het charter van de Raad van Bestuur.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels
Cécile Coune
Voorzitster van de Raad van Bestuur