

**Luk B**

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

***26066857*****Déposé / Reçu le****18 MAI 2026**

au greffe
français

Griffie de l'entreprise
Bruxelles

Ondernemingsnr : **0405 966 675****Naam**

(voluit) : **"IMMOBEL" of "Immobiëlen Vennootschap van België"**
of "Compagnie Immobilière de Belgique"

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Anspachlaan 1, 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - hernieuwing mandaat bestuurders - goedkeuring
clausule wijziging controle - wijziging in vertegenwoordiging commissaris**

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 16 april 2026 werd besloten om:

- op aanbeveling van het benoemingscomité en de raad van bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, F.I.C. SA, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe TANGHE, als niet-uitvoerend niet-onafhankelijk bestuurder te benoemen.

Dit mandaat zal lopen voor een nieuwe periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.

- op aanbeveling van het benoemingscomité en de raad van bestuur, het bestuursmandaat van A.V.O. – Management BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick VAN OVERSTRAETEN met onmiddellijke ingang te hernieuwen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.

Gelet op haar professionele bekwaamheid en haar bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur en haar comités, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van deze bestuurder te hernieuwen. De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Corporate Governance Code in twijfel zou kunnen trekken. Zij heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat ze geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

- op aanbeveling van het benoemingscomité en de raad van bestuur, het bestuursmandaat van A3 Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mamix GALLE met onmiddellijke ingang te hernieuwen als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.

- overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle bepalingen, opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten of schuldinstrumenten, die voorzien in een mogelijke vervroegde terugbetaling, en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik, van het krediet in geval van verandering van controle over de Vennootschap, bij afzonderlijke stemming goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen:

- EUR 34.720.000 kredietovereenkomst tussen, onder andere, de Vennootschap als kredietnemer en BNP Paribas Fortis SA/NV als kredietverstrekker (de landbanking kredietlijn)

- een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Stephanie DE WILDE en mevrouw Auriane VAN LIEDEKERKE, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, en aan het ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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

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

alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Door de Raad van Bestuur dd. 28 april 2026 werd besloten om:

- kennis te nemen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Immobel NV, beslist heeft Filip De Bock en Frederic Poesen, bedrijfsrevisoren, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Frederic Poesen, bedrijfsrevisor, met als kantooradres Borsbeeksebrug 30, 2600 Berchem, vanaf 16 april 2026 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

- een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Stephanie DE WILDE en mevrouw Auriane VAN LIEDEKERKE, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, en aan het ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,

Stephanie De Wilde
Bijzonder gevolmachtigde