



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



26070119

neergelegd/ontvangen op

26 MEI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0403 173 372**

Naam

(voluit) : **FIDUCRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Marnixlaan 24, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit het verslag van de Gewone Algemene vergadering van 13 april 2026:

"De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Ann Declerck op 12.12.2025 en bevestigt de coöptatie van Gregory Dekimpe zoals beslist door de Raad van Bestuur op 12.12.2025 en dit tot en met de algemene vergadering van 2027.

De enige aandeelhouder beslist evenwel de duur van het mandaat als bestuurder van Gregory Dekimpe, die aanvaardt, te verlengen tot de algemene vergadering van 2032.

De samenstelling van de Raad van Bestuur van Fiducure is dus als volgt :

1. Jean Dobbeni, Voorzitter van de Raad van Bestuur, bestuurder (einde mandaat na de algemene vergadering van 2030)
2. Sandra Simundza Bilandzic, bestuurder (einde mandaat na de algemene vergadering van 2029)
3. Francisco Dias Guerra Schram, bestuurder (einde mandaat na de algemene vergadering van 2029)
4. Gregory Dekimpe, bestuurder (einde mandaat na de algemene vergadering van 2032)
5. Renaat Huysman, gedelegeerd bestuurder (einde mandaat na de algemene vergadering van 2031)

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap voor alle handelingen die de uitvoering van hun mandaat aanbelangen.

(...)

De gewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur van 13.03.2026 goed om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV/SRL als commissaris te beëindigen na afronding van de opdracht met betrekking tot het boekjaar 2025. De enige aandeelhouder neemt akte van het feit dat KPMG geen bezwaar heeft tegen deze vroegtijdige beëindiging van zijn mandaat.

Zij beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Yves Dehogne, te benoemen als nieuwe commissaris voor een mandaat van drie boekjaren, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2028. De algemene vergadering stelt de erelonen van de commissaris voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026 vast voor een bedrag tussen 31.362 EUR en 38.332 EUR, jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex, en aanvaardt dat de rechtstreeks door derden aangerekende kosten, evenals de variabele bijdragen verschuldigd aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bijkomend zullen worden gefactureerd. Het definitieve bedrag van de erelonen zal bij een latere schriftelijke beslissing worden bevestigd."

Conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, volgt hierbij de omvang van de bevoegdheden van de benoemde bestuurders, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2026 - 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").

Conform artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, "Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen al dan niet aandeelhouders of bestuurders. (...)

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden door het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus toekennen".

Conform artikel 9 van de statuten van de Vennootschap, (...) "Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel

dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen".(...)

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste een derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren (...).

Renaat Huysman
Bestuurder

Kevin Tondeur
Gevolmachtigde