



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Déposé / Reçu le

27 MAI 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0436 006 090

Naam

(voluit) : BELFIUS IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - België

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2026.

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat als bestuurder van de heer Tolpe Franky vervalt met de Algemene Vergadering van 2026.

De aandeelhouders beslissen de herbenoeming als bestuurder van de heer Tolpe Franky te aanvaarden voor een periode van 6 jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg met de Gewone Algemene Vergadering van 2032 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de heer De Vry Mario op datum van 31/12/2025 en de coöptatie als bestuurder van de heer Ben Mahmoud Hédi ter vervanging van de heer De Vry Mario vanaf 01/01/2026. De aandeelhouders beslissen deze coöptatie te bevestigen en de heer Ben Mahmoud Hédi te benoemen als bestuurder ter vervanging van de heer De Vry Mario en dit tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2028. Het mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend.

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Onclin Bastien, vervalt met de Algemene Vergadering van 2026.

Omwille van een wijziging van de groepsauditor stelt de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Onclin Bastien, zijn mandaat ter beschikking van de Gewone Algemene Vergadering van 2026.

De aandeelhouders beslissen de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door heer Wevers Franky, te benoemen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg met de Gewone Algemene Vergadering van 2029.

TOLPE FRANKY
Bestuurder

DE WEVER THIERRY
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge