

**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

**\*26077264\*****Déposé / Reçu le****10 JUIN 2026****au greffe du tribunal de l'entreprise**~~Greffier du Tribunal de l'Entreprise~~Ondernemingsnr : **0405 764 064**

Naam

(voluit) : **BELFIUS VERZEKERINGEN**(verkort) : **BELINS**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-ten-Node****Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaten - Benoeming Bestuurders**

Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke algemene vergadering van 28 april 2026:

"[...]"

3.7 Hernieuwing van de bestuursmandaten van Daniel Falque en Frédéric Van der Schueren voor een termijn van vier jaar en hernieuwing van het bestuursmandaat van Els Blaton voor een termijn van één jaar

De aandeelhouders stellen vast dat de mandaten van de volgende bestuurders onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering aflopen:

- de heer Daniel Falque, die woonplaats heeft gekozen te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel;
- de heer Frédéric Van der Schueren, die woonplaats heeft gekozen te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel;
- mevrouw Els Blaton, die woonplaats heeft gekozen te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel; en
- de heer Matthias Baillieul, die woonplaats heeft gekozen te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de mandaten van de heer Daniel Falque, in hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder, en van de heer Frédéric Van der Schueren, in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een duur van vier jaar. Deze mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030.

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van mevrouw Els Blaton, in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een duur van één jaar. Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van bestuur van de Vennootschap van 24 februari 2026 om het mandaat van Frédéric Van der Schueren als voorzitter van het Directiecomité te hernieuwen, onder voorbehoud van de hernieuwing van zijn bestuurdersmandaat door deze algemene vergadering voor een duur van vier jaar.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van bestuur van de Vennootschap van 24 maart 2026 om het mandaat van Els Blaton als lid van het Directiecomité te hernieuwen, onder voorbehoud van de hernieuwing van haar bestuurdersmandaat door deze algemene vergadering voor een duur van één jaar.

De aandeelhouders nemen kennis van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Matthias Baillieul en van het feit dat zijn mandaat als lid van het Directiecomité eveneens afloopt onmiddellijk na deze algemene vergadering.

3.8 Benoeming van Charlotte Gaudy en Karel Verbeeck als uitvoerende bestuurders voor een termijn van vier jaar

**De aandeelhouders stellen vast dat:**

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").

- de kandidatuur van mevrouw Charlotte Gaudy als uitvoerend bestuurder en lid van het Directiecomité van de Vennootschap, voor een duur van vier jaar, werd goedgekeurd door het Directiecomité van de NBB op 27 januari 2026; en

- de kandidatuur van de heer Karel Verbeeck als uitvoerend bestuurder en lid van het Directiecomité van de Vennootschap, voor een duur van vier jaar, werd goedgekeurd door het Directiecomité van de NBB op 24 maart 2026.

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Charlotte Gaudy en de heer Karel Verbeeck, die beiden woonplaats hebben gekozen Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, te benoemen tot uitvoerend bestuurders voor een duur van vier jaar, met ingang van deze algemene vergadering.

Hun respectieve bestuurdersmandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030.

De algemene vergadering neemt kennis van:

- de beslissing van de Raad van bestuur van de Vennootschap van 23 september 2025 om mevrouw Charlotte Gaudy te benoemen tot lid van het Directiecomité voor een duur van vier jaar vanaf 28 april 2026, onder voorbehoud van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 28 april 2026 van haar benoeming als uitvoerend bestuurder;

- de beslissing van de Raad van bestuur van de Vennootschap van 27 januari 2026 om de heer Karel Verbeeck te benoemen tot lid van het Directiecomité voor een duur van vier jaar vanaf 28 april 2026, onder voorbehoud van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 28 april 2026 van zijn benoeming als uitvoerend bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van 23 september 2025:

"[...]

Gelet op het positief advies van het Benoemingscomité, beslist de Raad van bestuur [...] om:

[...]

(ii) Charlotte Gaudy te benoemen als lid van het Directiecomité [...], in opvolging van Matthias Baillieul, voor een termijn van 4 jaar met ingang vanaf 28 april 2026 en onder voorbehoud van de goedkeuring door de NBB [bekomen op 27 januari 2026] en van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 28 april 2026 van haar benoeming als uitvoerend bestuurder.

[...]"

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van 27 januari 2026:

"[...]

Gelet op het positief advies van het Benoemingscomité, beslist de Raad van bestuur, onder voorbehoud van de goedkeuring door de NBB [bekomen op 24 maart 2026], om:

[...]

(ii) Karel Verbeeck te benoemen als lid van het Directiecomité [...] voor een termijn van 4 jaar met ingang vanaf 28 april 2026 en onder voorbehoud van de goedkeuring van de benoeming van Karel Verbeeck als uitvoerend bestuurder door de gewone algemene vergadering op 28 april 2026.

[...]"

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van 24 februari 2026:

"[...]

Gelet op het positief advies van het Benoemingscomité, keurt de Raad van bestuur goed:

[...]

- de hernieuwing van het mandaat van Frédéric Van der Schueren als voorzitter van het Directiecomité van Belfius Insurance en van Chief Executive Officer voor een duur van 4 jaar, met ingang vanaf 28 april 2026 en onder voorbehoud van zijn hernieuwing als uitvoerend bestuurder door de algemene vergadering van Belfius Insurance.

[...]"

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van 24 maart 2026:

"[...]"

De Raad van bestuur keurt goed:

[...]

- de hernieuwing van het mandaat van Els Blaton als lid van het Directiecomité [...] voor een duur van 1 jaar, met ingang vanaf 28 april 2026 en onder voorbehoud van de hernieuwing van haar mandaat als uitvoerend bestuurder door de gewone algemene vergadering.

[...]"

Frédéric Van der Schueren  
Bestuurder  
Voorzitter van het Directiecomité

Emmanuel Michiels  
Bestuurder  
Lid van het Directiecomité

Emmanuel Michiels  
Administrateur - Bestuurder

Frédéric VAN DER SCHUEREN  
CEO