

**[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



26080547



16 JUN 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0404 484 654**

Naam

(voluit) : **Ethias**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **voie Gisèle Halimi, 10 in 4000 Luik**

Onderwerp akte : Hernieuwing van bestuurdersmandaten, nieuw bestuurdersmandaat en mandaat van de commissaris.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Ethias nv van 20 mei 2026

(...)

Met eenparigheid beslist de algemene vergadering om, vanaf heden en voor een termijn van 6 jaar het mandaat te hernieuwen van Ph. Lallemand en W. Neven als uitvoerend bestuurders. Deze mandaten zullen verstrijken op de gewone algemene jaarvergadering van 2032.

De Nationale Bank van België heeft akte genomen van deze hernieuwingen op 19 maart 2026.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bovendien om de benoeming van Ann De Meulenaere, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 18 december 2025 ter vervanging van dhr. Loos, te bekrachtigen, met ingang van 1 januari 2026 en onder voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België. Haar mandaat zal aflopen op de gewone algemene vergadering van 2029

De algemene vergadering gelast de heer Paul Remacle om over te gaan tot de wettelijke formaliteiten inzake neerlegging en bekendmaking van deze beslissingen.

(...)

De algemene vergadering beslist tevens om de bv KPMG, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, te benoemen voor de opdracht van beperkte assurance over de duurzaamheidsinformatie (CSRD) van de vennootschap voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028. Deze opdracht zal worden uitgevoerd door de heren Jean François Kupper en Tanguy Legein, bedrijfsrevisoren. De jaarlijkse honoraria voor deze opdracht bedragen 250.000 euro (exclusief btw en diverse kosten). De honoraria zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

De algemene vergadering belast de heer Paul Remacle met het vervullen van de wettelijke formaliteiten inzake neerlegging en bekendmaking van deze beslissing.

(...)

P. Remacle, bijzonder mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge