



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26087697

Ondermemingsrechtbank
Antwerpen

29 JUNI 2026

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 055 577

Naam

(voluit) : Bank J.Van Breda & C°

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, België

Onderwerp akte : Herbenoeming/Benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2026.

De jaarvergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Caroline Ven en de heer Jacques Delen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 7 mei 2026.

Na goedkeuring door het Directiecomité van de Nationale Bank van België - d.d. 1 juni 2026 - overeenkomstig artikelen 19, 20, en 60 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen op 29 april 2022 besluit de jaarvergadering met algemeenheid van stemmen de mandaten van de volgende personen te hernieuwen:

- de heer Michel Buysschaert als bestuurder, herbenoeming voor 2 jaar tot en met de jaarvergadering 2028, het mandaat is onbezoldigd;
- de heer Piet Dejonghe, de heer Christophe Maters, de heer Tom Franck, mevrouw Véronique Léonard, de heer Vic Pourbaix, de heer Dirk Wouters als bestuurders, herbenoeming voor 3 jaar tot en met de jaarvergadering 2029, het mandaat is onbezoldigd;
- de heer John-Eric Bertrand, de heer Alexandre Delen als bestuurders, herbenoeming voor 4 jaar tot en met de jaarvergadering 2030, het mandaat is onbezoldigd;
- de heer Stefan Dierckx, de heer Frank Verhaegen als onafhankelijke bestuurders, herbenoeming voor 4 jaar tot en met de jaarvergadering 2030, het mandaat is bezoldigd;

De Algemene Vergadering neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur van 30 maart 2026 om de heer Dirk Wouters te benoemen als Voorzitter van het Directiecomité en de heer Tom Franck, mevrouw Véronique Léonard en de heer Vic Pourbaix te benoemen als lid van het directiecomité, de mandaten zijn bezoldigd.

De aandeelhouders besluiten om, na goedkeuring door het Directiecomité van de Nationale Bank van België - d.d. 2 juni 2026 - met ingang van 7 mei 2026, mevrouw Fabienne Libert te benoemen tot onafhankelijk bestuurder. Haar mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in het jaar 2029. Het mandaat is bezoldigd.

De aandeelhouders besluiten om, na goedkeuring door het Directiecomité van de Nationale Bank van België - d.d. 2 juni 2026 - met ingang van 7 mei 2026, de heer Stephan Geron te benoemen tot bestuurder. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in het jaar 2029. Het mandaat is onbezoldigd.

Bijgevolg zal de raad van bestuur als volgt samengesteld zijn:

- Frank Verhaegen (onafhankelijk bestuurder), voorzitter
- John-Eric Bertrand (niet-uitvoerend bestuurder)
- Michel Buysschaert (niet-uitvoerend bestuurder)
- Piet Dejonghe (niet-uitvoerend bestuurder)
- Alexandre Delen (niet-uitvoerend bestuurder)
- Stephan Geron (niet-uitvoerend bestuurder)
- Christophe Maters (niet-uitvoerend bestuurder)
- Stefan Dierckx (onafhankelijk bestuurder)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



- Fabienne Libert (onafhankelijk bestuurder)
- Tom Franck (uitvoerend bestuurder)
- Véronique Léonard (uitvoerend bestuurder)
- Vic Pourbaix (uitvoerend bestuurder)
- Mieke Van Hoydonck (uitvoerend bestuurder)
- Dirk Wouters (uitvoerend bestuurder)

Het Directiecomité zal als volgt zijn samengesteld:

- Dirk Wouters, voorzitter
- Tom Franck
- Véronique Léonard
- Vic Pourbaix
- Mieke Van Hoydonck

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van de beslissing van John-Eric Bertrand, Piet Dejonghe en Christophe Maters om – overeenkomstig artikel 2:7, §5 WVV – voor alle materies die aan hun bestuurdersmandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap Ackermans & van Haaren NV, Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen.

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van de beslissing van Michel Buysschaert, Alexandre Delen en Stephan Géron, om – overeenkomstig artikel 2:7, §5 WVV – voor alle materies die aan hun bestuurdersmandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap Delen Private Bank NV, Jan van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen.

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van de beslissing van Stefan Dierckx, Fabienne Libert, Frank Verhaegen, Dirk Wouters, Tom Franck, Véronique Léonard en Vic Pourbaix, om – overeenkomstig artikel 2:7, §5 WVV – voor alle materies die aan hun bestuurdersmandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap Bank J.Van Breda & C° NV, Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen.

Vic Pourbaix
Lid van het Directiecomité

Dirk Wouters
Voorzitter van het Directiecomité