



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26087851

neergelegd/ontvangen op

01 JULI 2026

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0463 315 154

Naam

(voluit) : Proximus Pensioenfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van de pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II laan 27, 1030 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

(uittreksel uit de notulen van de algemene jaarvergadering van 13/05/2026)

Punt 6. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

6.1. De Algemene Vergadering wordt ervan in kennis gesteld dat de heer S. De Clerck op 15/04/2026 ontslag heeft genomen als voorzitter en bestuurder.

De Algemene Vergadering wordt ervan in kennis gesteld dat mevrouw Catherine Vandenborre op 15/04/2026 ontslag heeft genomen als bestuurder.

De Algemene Vergadering wordt ervan in kennis gesteld dat het mandaat van de volgende personen ten einde loopt op deze vergadering:

- Mevrouw Valérie Vermeire
- De heer Bart Defieuw
- De heer Vincent Lantin
- De heer Guydo Roelandt
- De heer Olivier Bulinckx
- De heer Jean-Claude Philippon

6.2. De vergadering beslist het mandaat te verlengen van:

- De heer Vincent Lantin, Maréchal Joffrelaan 64/2, 1190 Vorst voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029
- De heer Bart Defieuw, Bieststraat 99, 3191 Hever voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029
- De heer Olivier Bulinckx, Houba de Strooperlaan 790/bus 5, 1020 Brussel voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029
- De heer Jean-Claude Philippon, Luikstraat 2 bus 0702, 8400 Oostende voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029

6.3. De vergadering beslist de volgende personen tot bestuurder te benoemen:

- Mevrouw Morgane de Montlivault, Constant Legrèvestraat 57, 1300 Limal, ter vervanging van mevrouw V. Vermeire als bestuurder voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029
- De heer Geert Depoortere, Durmelaan 38/00-01, 9160 Lokeren, ter vervanging van de heer G. Roelandt als bestuurder voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029

6.4. De vergadering wordt in kennis gesteld van de kandidatuur van de volgende personen, voor wie nog wordt gewacht op de voorafgaande goedkeuring van de FSMA:

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

Op de laatste biz. 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").

- Mevrouw Cécile Coune, Hertogstraat 68, 1150 Brussel, ter vervanging van de heer Stefaan De Clerck als bestuurder en voorzitter voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029

-De heer Stijn Bijmens, Herkkantstraat 87, 3512 Hasselt, ter vervanging van mevrouw Catherine Vandenborre voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering van 2029

Na ontvangst van de voorafgaande goedkeuring van de FSMA kunnen deze personen officieel tot bestuurder worden benoemd, hetzij door coöptatie tijdens een volgende vergadering van de Raad van Bestuur, hetzij door een buitengewone Algemene Vergadering.

6.5. Al deze mandaten zijn onbezoldigd.

6.6. De vergadering beslist om mevrouw Olivia Rolin en mevrouw Inge Goossens, alle bevoegdheden te verlenen, waarbij zij afzonderlijk kunnen optreden en elkaar kunnen vervangen, om de eventuele formaliteiten bij de griffie van de ondernemingsrechtbank te vervullen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 24/06/2026)

3. Benoeming van bestuurders

3.1. De raad beslist om mevrouw Cécile Coune, wonende te Rue du Duc 68, 1150 Brussel, te coöpteren ter vervanging van de heer Stefaan De Clerck als bestuurder tot de AV van 2027. Het mandaat is niet bezoldigd.

3.2. De raad benoemt mevrouw Cécile Coune als voorzitter van de Raad.

3.3. De raad beslist om de heer Stijn Bijmens, wonende te Herkkantstraat 87, 3512 Hasselt, te coöpteren als bestuurder ter vervanging van mevrouw Catherine Vandenborre tot de AV van 2027. Het mandaat is niet bezoldigd.

3.4. De vergadering beslist om alle bevoegdheden te geven aan mevrouw Olivia Rolin en mevrouw Inge Goossens, handelend afzonderlijk, met macht tot substitutie, om eventuele formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

.....
Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

Olivia Rolin, secretaris