



LUXE

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



26096076

Déposé / Reçu le

17 JUL. 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise

francophonie de Bruxelles

Ondernemingsnr. : 0662 402 805

Naam

(voluit) :

Belfius Global, BEVEK naar Belgisch recht

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : ONSTLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 19 maart 2026:

...

De vergadering

- beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat te hernieuwen van de heer Christoph Finck in zijn hoedanigheid van bestuurder. De bezoldiging stijgt van 1.000 euro per jaar naar 1.250 euro per jaar. Zijn functie zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.

- neemt akte van het ontslag, vanaf 19 maart 2026, van het mandaat van de heer François-Valéry Lecomte in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, mevrouw Maud Reinalter in haar hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider en de heer Gunther Wuyts in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.

- neemt akte van de niet vernieuwing van het mandaat van mevrouw Anne Heldenbergh in haar hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder.

- beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen, vanaf 19 maart 2026 de heer Jan Bouly in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Arturo Reyes in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Thomas Stul in zijn hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Benoît De Belder in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. De bezoldiging is vastgesteld op 1.250 euro per jaar.

De functies van Jan Bouly, Arturo Reyes, Thomas Stul et Benoît De Belder zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.

- beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat te hernieuwen van Deloitte Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar. Overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, wijst deze vennootschap als vaste vertegenwoordiger Tom Renders aan, bedrijfsrevisor, om haar te vertegenwoordigen en voor de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering, die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.

De vergadering stelt vast dat het jaarlijks ereloon van de revisor stijgt van 4.500 euro per compartiment naar 4.750 euro per compartiment (plus BTW, inclusief onkosten en bijdrage IBR) en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Bank, Belgium Branch, administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten.

...

CACEIS Bank, Belgium Branch

vertegenwoordigd door Mevrouw Claudine Muylle

CACEIS Bank, Belgium Branch

vertegenwoordigd door Mevrouw Margaux Bontempst