

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

26333337

Neergelegd
27-05-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0405764064

Nom(en entier) : **BELFIUS ASSURANCES**(en abrégé) : **BELINS**

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11
1210 Saint-Josse-ten-Noode**Objet de l'acte :** DIVERS

Er blijkt uit een proces verbal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Dominique Bertouille, geassocieerde Notaris te brussel, op 20 mei 2026

Dat de:

het Directiecomité samengekomen van de naamloze vennootschap genaamd in het Engels "BELFIUS INSURANCE", in het Nederlands "BELFIUS VERZEKERINGEN", in het Frans "BELFIUS ASSURANCES", en in het Duits "BELFIUS VERSICHERUNGEN", met zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11.

. Vennootschap opgericht krachtens akte opgemaakt door Meester Edgard Van Beneden, Notaris verbleven hebbende te Schaarbeek, op zes oktober negentienhonderd vijftientwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober negentienhonderd vijftientwintig, onder nummer 11787.

De volgende beslissingen heeft genomen:

"BELFIUS INSURANCE"

"BELFIUS VERZEKERINGEN"

"BELFIUS ASSURANCES"

"BELFIUS VERSICHERUNGEN"

In het kort « BELINS »

Naamloze Vennootschap

1210 BRUSSEL, Karel Rogierplaats 11

Rechtspersonenregister van Brussel,
ondernemingsnummer 0405.764.064.

=====

BTW-plichtig

=====

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG

Op twintig mei

Te 1210 Brussel, Karel Rogierplaats 11, op de zetel van de vennootschap.

Voor Meester Dominique BERTOUILLE, Geassocieerde Notaris te Brussel – eerste kanton, haar functie uitoefenend binnen de vennootschap "Sophie MAQUET & Dominique BERTOUILLE, geassocieerde Notarissen", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 475.

Is het Directiecomité samengekomen van de naamloze vennootschap genaamd in het Engels "BELFIUS INSURANCE", in het Nederlands "BELFIUS VERZEKERINGEN", in het Frans "BELFIUS ASSURANCES", en in het Duits "BELFIUS VERSICHERUNGEN", met zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11.

. Vennootschap opgericht krachtens akte opgemaakt door Meester Edgard Van Beneden, Notaris verbleven hebbende te Schaarbeek, op zes oktober negentienhonderd vijftientwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober negentienhonderd vijftientwintig, onder nummer 11787.

. Vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.764.064.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

BUREAU

De zitting wordt geopend om negen uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Frédéric VAN DER SCHUEREN, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap.

De Voorzitter duidt aan als secretaris: Mevrouw Ellen Vermeire, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITE

Zijn aanwezig, de leden van het Directiecomité hierna genaamd:

De heer Frédéric VAN DER SCHUEREN

De heer Emmanuel MICHIELS

De heer Laurent GOUEMANT

De heer Karel VERBEECK

Mevrouw Charlotte GAUDY

/

/

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat:

I. Huidig Directiecomité als agenda heeft:

Toekenning van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen.

.....
II. Het Directiecomité bestaat momenteel uit zes (6) leden.

Uit wat voorafgaat blijkt dat van de zes (6) leden van het Directiecomité er vijf (5) hier aanwezig zijn.

.....
Huidig Directiecomité is dus in voldoende aantal om geldig over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

III. De beslissingen van het Directiecomité worden met een meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Dit alles overeenkomstig artikel 32 punt 2 van de statuten en punt 4 van het Reglement van inwendige orde van het Directiecomité die de functioneringswijze van het Directiecomité vaststelt.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE BIJEENKOMST

Na deze uiteenzetting erkent het Directiecomité geldig bijeen gekomen te zijn en bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

Het Directiecomité vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

.....
TOEKENNING VAN MACHTEN

Het Directiecomité beslist volgende bijzondere machten toe te kennen:

1. Opsomming van de bedoelde akten

a) Alle akten betreffende:

- - het aanwerven en ontslaan van personeelsleden en het afsluiten en opzeggen van alle contracten met hen;
- - het vertegenwoordigen van de maatschappij bij andere maatschappijen of instellingen, onder meer bij de oprichting ervan en op algemene vergaderingen;
- - het openen en afsluiten van alle bankrekeningen of rekeningen bij financiële instellingen en het uitvoeren van alle verrichtingen op deze rekeningen.

b) Alle akten en documenten in verband met:

- verrichtingen die geen betaal- en beschikkingsorders zijn, met name ontvangstbewijzen, aangiften van schuldvordering en attesten, onder meer deze betreffende het voor eensluidend verklaren van kopies;
- het indienen van bezwaarschriften, met name fiscale bezwaarschriften, en het instellen van rechtsvorderingen, met name dagvaarding, beslag, klacht, verzet, hoger beroep, voorziening in cassatie, afstand van geding.

c) Alle akten en documenten betreffende:

- alle leningen en kredietopeningen met of zonder persoonlijke en/of zakelijke waarborgen, namelijk: leningen en kredietopeningen toestaan, de bepalingen en voorwaarden ervan vastleggen en met name de interestvoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, hetzij in vaste termijnen, hetzij met aflossingen of annuïteiten, levensverzekeringscontracten bij deze leningen voegen; tijdsbepaling en uitstel van betaling verlenen; termijnverlengingen toestaan.
- het vervreemden, verwerven sluiten en opzeggen van huurcontracten, zelfs voor een termijn van meer dan negen (9) jaar, als verhuurder of huurder, van alle roerende of onroerende goederen;
- beleggingstransacties met betrekking tot door een onderneming uitgegeven of uit te geven financiële instrumenten.

d) De gehele of gedeeltelijke handlichting, met of zonder vaststelling van betaling en met verzaking

van alle zakelijke rechten, van hypotheek, van voorrecht en van vordering tot ontbinding, van alle hypothecaire of bevoorrechte inschrijvingen, van alle overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet, inpandgevingen of om het even welke andere beletsels en het ontslaan van de hypotheekbewaarder ambtshalve inschrijving te nemen; afstand van rang, verzaking of indeplaatsstelling van alle onroerende zakelijke rechten, al dan niet bevoorrecht, en van de rechtsvorderingen tot ontbinding, evenals van alle persoonlijke rechten en vorderingen.

e) Alle akten betreffende de verzekeringsactiviteit:

- het afsluiten, wijzigen en opzeggen van alle verzekeringscontracten in de takken die de vennootschap beoefent met overhandiging van de polissen, bijvoegsels en kwitanties aan de contracterende partijen, de inning van alle premies;
- de minnelijke regeling van alle schadegevallen met overhandiging van de kwitanties van alle bedragen met betrekking tot deze regeling;
- in de tak Leven, de uitkering van de kapitalen op de einddatum, van de overlijdenskapitalen, lijfrentes of tijdelijke rentes en de afkoopwaarden, het toestaan van alle leningen op polissen of voorschotten;
- het afsluiten van alle herverzekeringsovereenkomsten, de afwikkeling of liquidatie van een herverzekeringsovereenkomst, het afsluiten van overeenkomsten betreffende een herverzekeringsovereenkomst of de overdracht van een herverzekeringssportefeuille.

f) Alle akten betreffende:

- de benoeming en afzetting van verzekeringstussenpersonen, het bepalen van hun commissieloon.

g) Alle akten betreffende:

- de kantoorbenodigdheden, het onderhoud en de instandhouding van de roerende en onroerende goederen van de vennootschap en hoofdzakelijk de aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van de daarmee verband houdende onderhandelingen;
- het onderhoud van het informaticamateriaal van de vennootschap, zowel hard- als software, inclusief alle onderhandelingen in verband daarmee.

h) Alle documenten met betrekking tot de controleopdrachten van Audit, de Actuariële Functie en Compliance.

2. Toekenning van de bevoegdheid

2.1. Aard van de Machten

a) De leden van het Directiecomité:

- - alleen optredend voor de handelingen bedoeld in 1.a), 1.b) en 1.e), zonder beperking van bedrag;
- - samen optredend met een ander lid van het Directiecomité voor de handelingen bedoeld in 1.c), 1.d), 1.f) en 1.g), zonder beperking van bedrag.

b) De leden van Categorie 1:

- - alleen optredend voor de handelingen bedoeld in 1.b);
- - samen optredend met een lid van het Directiecomité voor de handelingen bedoeld in 1.c) tot 1.g), voor zover hun bedrag één miljoen euro (1.000.000€) niet overtreft;
- - samen optredend met een ander lid van Categorie 1 voor de handelingen bedoeld in 1.c) tot 1.g) voor zover hun bedrag vijfhonderdduizend euro (500.000€) niet overtreft;
- - gezamenlijk optredend met een kaderlid wiens naam is vermeld in de ondertekeningsbevoegdheden van de categorieën 2 tot en met 5 voor een bedrag van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000), de handelingen bedoeld onder 1.c tot en met 1.g.).

c) De leden van Categorie 2 kunnen enkel geldig tekenen voor wat betreft de « Activiteit Leven »:

- - alleen voor de handelingen bedoeld in 1.b);
- - samen met een lid van Categorie 1 voor de handelingen bedoeld in 1.c) tot 1.e) en 1.g) voor zover hun bedrag tweehonderdvijftigduizend euro (250.000€) niet overtreft.

d) De leden van Categorie 3 kunnen enkel geldig tekenen voor wat betreft de « Activiteit Niet-Leven »:

- - alleen voor de handelingen bedoeld in 1.b);
- - samen met een lid van Categorie 1 voor de handelingen bedoeld in 1.e) en 1.g) voor zover hun bedrag tweehonderdvijftigduizend euro (250.000€) niet overtreft.

e) De leden van Categorie 4 kunnen enkel geldig tekenen voor wat betreft de « Activiteiten Support »:

- - alleen voor de handelingen bedoeld in 1.b);
- - samen met een lid van Categorie 1 voor de handelingen bedoeld in 1.c) en 1.g) voor zover hun bedrag tweehonderdvijftigduizend euro (250.000€) niet overtreft.

f) De leden van Categorie 5 kunnen enkel geldig tekenen voor wat betreft de « Commerciële Activiteiten »:

- alleen voor de handelingen bedoeld in 1.b);

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

- - samen met een lid van Categorie 1 voor de handelingen bedoeld in 1.f) en 1.g) voor zover hun bedrag tweehonderd vijftigduizend euro (250.000€) niet overtreft.
- g) Enkel de leden van Categorie 6 kunnen geldig tekenen voor wat betreft de « Activiteiten met betrekking tot Actuarial, Audit en Compliance »:
- - alleen voor de handelingen bedoeld in 1.h).

2.2. Machten van overdracht

De leden van het Directiecomité en de personen van categorie 1, alleen of samen optredend overeenkomstig hun eigen bevoegdheden, mogen welbepaalde delen van hun ondertekeningsbevoegdheid bij volmacht overdragen aan personeelsleden.

Zijn bijgevolg gemachtigd om welbepaalde delen van hun bevoegdheden over te dragen:

- - de voorzitter van het Directiecomité;
- - de leden van het Directiecomité;
- - de houders van machten van Categorie 1.

3. Lijst van de bevoegde personen

Categorie 1

Audet
Camille
Balliu
Céline
Bamps
Pieter
Bingen
Claire
Buyle
Pascal
Casagrande
Laura
Chesterman
Céline
Cornaert
Laurence
Crochelet
Clémence
Dandois
Antoine
De Bondt
Geert
De Leeuw
Jan
de Meeûs d'Argenteuil
Guillaume
de Mevius
Amélie
De Pril
Siska
De Wulf
Gratianne
Demain
Christophe
Demonceau
Sylvie
Dhondt
Frank
Dor
Morgane
Dumon
Xavier
Festraets
Tim
Gepts
Wim
Gevaert
Lies

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Grasso
Vanessa
Heylen
Hannes
Karcher
Bernadette
Knaapen
Cécile
Lejeune
David
Lemaitre
Isabelle
Lion
Jessica
Mathot
Isabelle
Purnal
Marc
Reza
Jasmin
Rots
Katrien
Schouteten
Sébastien
Smet
Dirk
Thijs
Ellen
Tuerlinckx
Dorien
Valcke
Pieter
Van Lombeek
Sander
Van Noten
Erwin
Wauters
Benoît
Willems
Katja
Categorie 2: Technische activiteiten Leven
Demey
Wouter
Pauwels
Guy
Spanos
Phani
Verzelen
Els
.....
Categorie 3: Technische activiteiten Niet-Leven
Budé
Sandra
Callaert
Stephan
Defrere
Frank
Deltour
Valentine
De Bonte
Steven
Herssens
Michel

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Khelifa
Ismaël
Paquet
Jean-Christophe
Punt
Thaïs
Serlet
Cynthia
Van Dyck
Jeroen
Van Waesberghe
Kimberly
Vets
Athina
Categorie 4: Support
Arnout
Wouter
Arnout
Wouter
Baecke
Annemie
Baecke
Annemie
Bamps
Pieter
Bamps
Pieter
Beelen
Koen
Beelen
Koen
Bex
Erwin
Bex
Erwin
Bisschop
Tom
Bisschop
Tom
Bricoult
Bertrand
Bricoult
Bertrand
Decabooter
Katy
Decabooter
Katy
Hoebeke
Annick
Hoebeke
Annick
Hubert
Jonas
Hubert
Jonas
Meyen
Dirk
Meyen
Dirk
Nys
Bart

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Timmermans
Joris

Timmermans
Quentin

Vanherk
Daphne

Categorie 5: Commerciële activiteiten

Coninx
Senne
Constant
Thierry
Declerck
Julie
Wuytack
Olivier

Categorie 6 : Audit – Actuariële Functie – Compliance

Cornaert
Laurence

Festraets
Tim

Mathot
Isabelle
Lemeunier
Anne

Herroeping van de machten opgesomd in het proces-verbaal van 19 mei 2025, opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2025, onder nummer 25073721.

1. De onderhavige machten zullen inwerkingtreden vanaf de bekendmaking van huidig proces-verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. Het Directiecomité beslist op algemene wijze, dat de machten opgesomd in de notulen van 19 mei 2025 herroepen worden vanaf de bekendmaking van huidig proces-verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend ontledent uittreksel:
Dominique Bertouille Notaris te brussel
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte