

---

# Corporate governance

Liste des mandats extérieurs exercés par les dirigeants de  
Degroof Petercam, et soumis à publication.

Dernière mise à jour : octobre 2018

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
Philippson Alain Administrateur	Guimard Finance Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
Schockert Alain Administrateur	Guimard Finance Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
Bataille de Longprey Gautier Administrateur-délégué Membre du Comité de Direction	Dassault Belgique Aviation Rue de Strasbourg 13 1130 Bruxelles	Administrateur	Non	Construction aéronautique et spatiale	Non
	Guimard Investissements Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Président du CA, administrateur	Non	Détention de participations	Oui
	Industrie Invest Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Véhicule d'intéressement	Non
	Quadia Rue du Conseil-Général 20 CH-1205 Genève	Administrateur	Non	Société d'investissement durable	Non
Christian Jacobs Administrateur	Imperbel Bergensesteenweg 32 1651 Lot	Représentant de «Christian Jacobs sprl», administrateur	Non	Matériaux de construction - Etanchéité - Recouvrement de toits	Non
Laurent Josi Jean-Marie Administrateur	Brussels Downtown Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société immobilière	Non
	Carmeuse Holding Avenue Guillaume 9 1651 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding de tête du groupe Carmeuse (chaux)	Non
	Compagnie Benelux Participations Rue de la Chancellerie 2/1 1000 Bruxelles	Administrateur-délégué	Non	Détention de participations	Non
	Groupe Josi Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles	Administrateur-délégué	Non	Détention de participations	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	JF Hillebrand Group Carl- Zeiss-Strasse 6 55133 Mainz	Administrateur	Non	Détention de participations	Non
	PQ Licensing Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding de tête du Pain Quotidien (restauration)	Non
	Verlinvest Place Flagey 18 1050 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participations	Non
	Van Oord Schaardijk 211 3063 NH Rotterdam	Administrateur	Non	Société maritime	Non
	Cobehold Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de services financiers	Non
	Cobepa Nederland John M. Keynesplein, 19 1066 EP Amsterdam	Administrateur	Non	Détention de participations	Non
	COBIP Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Sociétés à portefeuilles – activités des sociétés holding	Non
	COBIP II Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Sociétés à portefeuilles – activités des sociétés holding	Non
	COSYLVA Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	Financière Cronos Boulevard Prince Henri 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	IBEL Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Services financiers - Experts fiscaux	Non
	Mascagna Boulevard Prince Héritier, 9B LU-1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Société Anonyme Mosane Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	Sofireal Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société d'informatique	Non
	Ulran Boulevard Prince Héritier, 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Agemar Boulevard Prince Héritier, 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	ContactOffice Group Rue Middlebourg, 64 1170 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de services	Non
	Soco1 Les Quadrants – 3 avenue du Centre 78280 Guyancourt	Administrateur	Non	Holding	Non
	Sophinvest Boulevard Prince Héritier, 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Vedihold Boulevard Prince Héritier, 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Compagnie Centrale 1909 Rue des Colonies, 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	Fiprolux Boulevard Prince Héritier, 9B 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Josie et Cie Rue des Colonies, 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société de participation	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Sofidev Rue des Colonies, 11 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	COBIA Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Société immobilière	Non
	COBIB Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	COBIC Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	COBID Rue de la Chancellerie, 2 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non
	Babilou Group 24 rue du Moulin des Bruyères 92400 Courbevoie	Administrateur	Non	Société de services	Non
	Cobepa North America 108 West 13th Street 19801 Wilmington	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	Guimard Finance Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	Asia Emergency Assistance Holdings Pte Ltd. 331 North Bridge Road – 17 00 Odean Towers 188720 Singapore	Administrateur	Non	Société d'aide médicale d'urgence	Non
	CXM Holding Square Sainctelette 12 1000 Bruxelles	Administrateur	Non	Holding	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	TDCM UK Ltd Mercury House 19-21, Chapel Street, Marlow SL7 3HN Buckinghamshire	Administrateur	Non	Développement, fabrication et distribution de moteurs électriques	Non
	Harmonis Route de Longwy, 488 1940 Luxembourg	Administrateur	Non	Holding	Non
	Sofidelux Boulevard du Prince Henri 9b 1724 Luxembourg	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	Puccini Partners Route d'Esch, 412F 2086 Luxembourg	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	COBEPA G17 Investment holdings LLC 1209 Orange Street, Wilmington New Castle County, Delaware 19801	Administrateur	Non	Holding	Non
van Bellinghen Frank Administrateur	Guimard Finance Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non
	C.Gen Killingholme The Quadrangle, 2 <sup>nd</sup> floor 180 Wardour Street London W1F 8FY	Administrateur	Non	Recherche et développement en production et transport d'énergie	Non
	Consultinvest Sint-Amandsstraat 93 1853 Strombeek-Bever	Administrateur	Non	Société immobilière	Non
	Cobelfret Pte. Ltd 1 Marina Boulevard 2800 SG-015989 Singapore	Administrateur	Non	Société de transport	Non
	Bohus Terminal Holding Box 8888 402 72 Göteborg	Administrateur	Non	Société de transport	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Gothenburg RO/RO Terminal Indiska Oceanen 11 PORT 4 41834 Göteborg	Administrateur	Non	Société de transport	Non
	BTS Tankers Pte. Ltd 1 Fullerton Road – One Fullerton #02-01 SG-049213 Singapore	Administrateur	Non	Société de transport	Non
	CLdN Fin SA 3-7 rue Schiller 2519 Luxembourg	Administrateur,	Non	Holding	Non
	CLdn Tankers PTE Ltd 2 Battery Road #29-01 Maybank Tower SG-049907 Singapore	Administrateur	Non	Société de transport	Non
Philippon Jacques-Martin Administrateur	Akassia Invest LU Rue Eugène Ruppert, 12 2453 Luxembourg	Administrateur-délégué	Non	Société d'investissement	Non
	Guardiola Invest Chaussée de Louvain 431A 1380 Lasne	Représentant permanent	Non	Société d'investissement	Non
	TRADI-QUAL Benelux Chaussée de Louvain, 431A, 1380 Lasne	Administrateur	Non	Société de fabrication alimentaire	Non
	AED Rent Bedrijvenpark De Veert 12 2830 Willebroek	Représentant de Phifin, administrateur	Non	Location d'équipement audiovisuel	Non
	Phifin Chaussée de Louvain 431A 1380 Lasne	Administrateur-délégué	Non	Conseils en affaires, relations publiques et communication	Non
	9156-7941 Québec Inc. 1220 Céloron Blainville Québec, Canada J7C5G5	Administrateur	Non	Promotion immobilière	Non
	Québec Inc 9224-4771 400 ave Laurier Ouest # 600 Montréal, Québec, Canada H2V2K7	Administrateur	Non	Promotion immobilière	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	9256-1034 Québec Inc. 400 ave Laurier Ouest # 600 Montréal, Québec, Canada H2V2K7	Administrateur	Non	Promotion immobilière	Non
	Groupe BpalPM Amherst 375-200 ave Laurier Ouest # 600 Montréal, Québec, Canada H2V2K7	Administrateur	Non	Promotion immobilière	Non
	9256-1018 Québec Inc. 400 ave Laurier Ouest # 600 Montréal, Québec, Canada H2T2N8	Président du CA	Non	Promotion immobilière	Non
	Allyum Drève Richelle 161 1410 Waterloo	Administrateur	Non	Société de conseil	Non
	Produisons ! Chaussée de Louvain, 431A 1380 Louvain	Administrateur	Non	Société de production exécutive de spectacles	Non
	Canada Inc 8727325 244, Saint-Jacques Ouest Suite 51, Montréal Québec H2Y1L9	Administrateur	Non	Fonds de Private Equity	Non
	Canada Inc 8727317 244, Saint-Jacques Ouest Suite 51, Montréal Québec H2Y1L9	Administrateur	Non	Fonds de Private Equity	Non
	Phantastico Chaussée de Louvain, 431A 1380 Lasne	Administrateur	Non	Société de management	Non
	Guimard Finance Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participation	Non



Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	PHICLEX SA Rue Schiller 3-7 L-2519 Luxembourg	Administrateur	Non	Société de participation	Non
	9124-6298 – Québec Inc, Blue Squares Canada 1220 Céloron Blainville CA Québec, Canada J7C5G5	Administrateur	Non	Prestation et location de matériel technique de scène	Non
	Corporation Financière BDG& Associés Inc 51-244 Rue Saint-Jacques Ouest H2Y1L9 Montréal, Québec, Canada	Administrateur	Non	Société d'investissement	Oui
Peppersack Pierre Dirigeant effectif	Desobry International SA Rue du Vieux Colombier 1 7500 Tournai	Administrateur	Non	Holding	Oui
	Desobry Logistics Rue du Vieux Colombier 1 7500 Tournai	Administrateur	Non	Emballage et conditionnement de produits alimentaires	Non
	Guimard Investissements Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participations	Oui
	Industrie Invest Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Véhicule d'intéressement	Non
	Industrie Invest 2 Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Véhicule d'intéressement	Non
Verkest Erik Dirigeant effectif	ASL Aviation Group Malahide Road, 3 Swords Dublin	Administrateur	Non	Société de transport aérien	Non
	Transpico Matenstraat, 210 2845 Niel	Administrateur	Non	Société de déménagement industriel	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Transpico Indumove International Matenstraat, 210 2845 Niel	Administrateur	Non	Société de fabrication de moteurs et turbines	Non
	Picas Matenstraat, 210 2845 Niel	Administrateur	Non	Société immobilière	Non
	Riggin Matenstraat, 210 2845 Niel	Administrateur	Non	Société de conseils	Non
	3P Air Freighters Malahide Road, 3 Swords Dublin	Administrateur	Non	Société de leasing	Non
Criel Ludwig Administrateur	ASL Aviation Group Malahide Road, 3 Swords Dublin	Administrateur	Non	Société de transport aérien	Non
	Exmar De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen	Administrateur	Oui	Société maritime	Non
	De Persgroep Brusselsesteenweg, 347 1730 Asse	Administrateur	Non	Activités presse	Non
	CMB De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen	Administrateur	Non	Société maritime	Non
	Bocimar International De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen	Administrateur	Non	Société maritime	Non
	AMI De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen	Administrateur	Non	Société maritime	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Real Estate and Leasing Company De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen	Administrateur	Non	Société immobilière	Non
	De Persgroep Nederland Jacob Bontiusplaat 9 1018 LL Amsterdam	Administrateur	Non	Activités presse	Non
Peterbroeck Véronique Administrateur	Cowatch Rue d'Angoussart, 60 1301 Wavre	Administrateur	Non	Société immobilière	Non
	Franvesco Rue d'Angoussart, 60 1301 Wavre	Administrateur	Non	Société de services et conseils aux entreprises	Non
del Marmol Miguel Administrateur	Sea Tank International 10a Rue Henri M. Schnadt 2530 Luxembourg	Administrateur	Non	Société maritime	Non
	AOT Holding Ltd Grafenauweg, 4 6300 Zug	Administrateur	Non	Holding	Non
	Greengamm Drève du Prieuré, 19 1160 Auderghem	Administrateur	Non	Détention de participations	Non
de Franssu Jean-Baptiste Administrateur	Groupe La Française 126 Blvd Raspail 75006 Paris	Administrateur	Non	Société d'investissement	Non
	Intituto per le opere religione Cortile Sisto 5 00120 Vatican	Président du CA	Non	Banque	Non
	Acofi SCA 6 Blvd de la Madeleine 75001 Paris	Administrateur	Non	Société de gestion	Non
	TAGES LLP 39 St James Street SWI AJD London	Administrateur	Non	Société de gestion	Non

Nom Prénom Fonction	Société tierce Adresse	Mandat	Cotée	Domaine d'activité	Participation au niveau Groupe supérieure ou égale à 5 %
	Kneip Communication 33, rue du puits Romain 8070 Bertrange	Administrateur	Non	Société de services informatiques	Non
Colmant Bruno Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Brederode Boulevard Joseph II 1840 Luxembourg	Administrateur	Oui	Société d'investissement	Non
	Unibra Boulevard du Souverain 68 1170 Watermael-Boitsfort	Administrateur	Non	Société immobilière et production de bières en Afrique	Non
Basyn Nathalie Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Degroof Holding Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert LU-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Détention de participations commerciales	Oui
Firmin Gilles Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Degroof Holding Luxembourg 12, rue Eugène Ruppert LU-2453 Luxembourg	Administrateur	Non	Détention de participations commerciales	Oui
Verbist Jean-Marc Dirigeant effectif	Guimard Investissements Rue Guimard 18 1040 Bruxelles	Administrateur	Non	Détention de participations	Oui
Guido Vanherpe Administrateur	La Lorraine Bakery Group Elisabethlaan, 143 9400 Ninove	Administrateur	Non	Fabrication industrielle boulangerie et pâtisserie	Non
	Resilux Damstraat, 4 9230 Wetteren	Administrateur	Non	Société de production de préformes et de bouteilles en PET.	Non
Wohrer François Administrateur-délégué Membre du comité de direction	Ecobank Les Collines de l'Arche Immeuble Concorde F 76 route de la Demi-Lune 92057 Paris La Défense Cedex France	Administrateur	Non	Banque	Non