



IMMOBEL  
since 1863

# COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS

(08.09.2010)

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Baron BUYSSE	Président	(Indépendant)
SPRL Gaëtan PIRET *	Administrateur Délégué	
SPRL ARSEMA **	Administrateur	(Indépendant)
M. Maciej DROZD ***	Administrateur	
M. Maciej DYJAS ***	Administrateur	
M. Marc GROSMAN ***	Administrateur	
M. Luc LUYTEN	Administrateur	(Indépendant)
M. Marek MODECKI ***	Administrateur	(Indépendant)
M. Wilfried VERSTRAETE	Administrateur	(Indépendant)
M. Laurent WASTEELS ***	Administrateur	(Indépendant)



**Baron Buysse**, CMG CBE, a 65 ans. Après une carrière internationale à Londres où il était Executive Director de *BTR Plc* et Chief Executive Officer de *Vickers Plc*, il est actuellement Président de *Bekaert*, une société du Bel20. Il est à la base du Code Buysse de Corporate

Governance à l'attention des entreprises non cotées en bourse. Il est Président du Collège des censeurs de la *Banque Nationale de Belgique* et Administrateur ou Président d'autres institutions.



**Gaëtan Piret**, 52 ans, a obtenu un diplôme d'Ingénieur commercial de l'Université Libre de Bruxelles, est PMD 1989 de la Harvard Business School et Fellow Member de la «Royal Institution of Chartered Surveyors» (FRICS). Entré à la *Compagnie Immobilière de Belgique* en 1992, il en est l'Administrateur Délégué depuis le 29 juin 2007. Il est, en outre, et entre autres, Administrateur indépendant de *SITQ Europe (Finances) SA (Société Immobilière Trans-Québec – Groupe Caisse de Dépôt et Placement du Québec)*.

\* Représentée par M. Gaëtan PIRET.

\*\* Représentée par M. Didier BELLENS.

\*\*\* Coopté par le Conseil d'Administration.



**Didier Bellens**, 55 ans, a obtenu un diplôme en Economie et Administration des Affaires de l'ULB (Ecole de Commerce de Solvay) et est l'Administrateur Délégué de Belgacom depuis mars 2003. Il est également Administrateur chez AXA Belgium et Membre du Comité International NYSE. Précédemment il était CEO de RTL Group et Administrateur Délégué de GBL (Groupe Bruxelles Lambert).



**Maciej Drozd**, 45 ans, est diplômé de la Faculté de Philosophie et de Sociologie et de la Faculté de Management de l'Université de Varsovie. Il a également obtenu un MBA de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Il a rejoint Eastbridge en 1995. Depuis juin 2009, il occupe les postes de Membre du Conseil d'Administration et de CFO de Eastbridge Group et de Membre du Conseil de Surveillance de EM&F Group. Depuis 2002, il est Membre du Conseil d'Administration et CFO du département Commercial Real Estate de Eastbridge Group, lequel fonctionne depuis 2007 comme Centrum Development & Investments SA (CDI). Précédemment il travaillait comme CFO dans diverses entreprises en Pologne.



**Maciej Dyjas**, 47 ans, est diplômé en informatique et en administration des affaires des Universités de Varsovie et de Stuttgart. Il a rejoint Eastbridge en 1994. Occupe actuellement le poste de CEO de Eastbridge Group et de Président de EM&F Group. Il est responsable de la stratégie de croissance globale du Groupe, la gestion de ses opérations en Europe et aux États-Unis et le maintien des relations avec ses partenaires d'affaires et investisseurs. Précédemment il travaillait dans des sociétés de consultance en Europe et aux États-Unis. Il est Membre du Cercle d'Affaires polonais, de la Chambre de Commerce germano-polonaise et de l'Association des Allemands en Pologne.



**Marc Grosman**, 56 ans, a complété sa Maîtrise de l'Institut Supérieur de Gestion par un MBA de Harvard Business School, obtenu en 1982. Il est, depuis 1978, cofondateur et CEO de Celio, le numéro 1 du prêt-à-porter masculin en Europe, et depuis 2006, actionnaire majoritaire de l'enseigne de prêt-à-porter féminin Jennyfer. Ces deux enseignes réunissent 1.400 magasins dans 62 pays. M. Grosman est également Membre du Conseil de Surveillance de Eastbridge Sàrl et Administrateur de Bata Shoes et de Calvin Klein Industries NY.



**Luc Luyten**, 57 ans, a obtenu un MBA à l'université de Chicago, un diplôme d'ingénieur civil et une licence en sciences économiques appliquées respectivement à l'Université de Gand et à l'Université Catholique de Louvain. Il a rejoint Bain & Company en 1986 à Londres et a été promu Associé en 1988. Il est Senior Partner de Bain & Company au Benelux.



**Marek Modecki**, 52 ans, a obtenu une Maîtrise en Droit de l'Université de Varsovie. Il a également étudié le Droit International à l'Institut Max Planck et le Droit à l'Université de Hambourg. Il est actuellement associé chez Concordia (depuis 1997), société d'investissements située à Varsovie et à Bruxelles, spécialisée en transactions M&A et corporate finance en Pologne et pays de l'Union européenne. Il a mené les négociations, entre autres, dans la vente de Argos SA à Pernod Ricard, vente de Warta Insurance à KBC, acquisition de Multivita par Coca-Cola Company ... En 2006-2008 il a travaillé comme Senior Banker pour Concordia Espirito Santo Investment, une joint venture entre Concordia et le groupe portugais Espirito Santo Group. Dans le passé, M. Modecki a été Membre du Conseil de Surveillance de Argos SA, Clif SA, Atlantis SA, Metalexport SA, Prokom Software SA, Concordia Espirito Santo Investment Ltd. Actuellement il est Membre du Conseil de Surveillance de Pegas Nonwovens SA (République tchèque) et Polnord SA (Pologne).



**Laurent Wasteels**, 55 ans, est licencié et Maître en Sciences Economiques et Sociales (FNDP Namur) en 1981. Il a également suivi le programme "Entrepreneurial Management" de l'Université de Boston. Actuellement il est Président du Conseil d'Administration de Wasteels Trains de Nuit (au travers d'un G.I.E. avec Compagnie des Wagons-Lits pour l'exploitation des trains de nuit), Administrateur de Compagnie Européenne de Constructions Immobilières SA et Gérant de Antibes Investissements Sàrl. Il est également Conseiller Economique et Social du Gouvernement Princier et Consul Honoraire du Royaume de Belgique en Principauté de Monaco, deux mandats publics exercés à Monaco.



**Wilfried Verstraete**, 52 ans, a étudié les sciences économiques à la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et obtenu un Master en management financier à la VLEKHO Brussel. Il a aussi suivi le programme IE de l'INSEAD. Il est actuellement Président du Directoire Groupe Euler Hermes, Membre d'Allianz groupe qu'il a rejoint en 2007 en tant que CFO du groupe Allianz Global Corporate & Specialty. Il a été Président du Conseil de l'assureur de crédit néerlandais Atradius NV de mai 2004 à octobre 2006. Wilfried Verstraete était, de 1996 à 2004, CFO successivement de Mobistar, Wanadoo et Orange, tous faisant parties du Groupe France Télécom.



### **COMITE D'AUDIT & FINANCIER**

M.	Wilfried VERSTRAETE	Président	(Indépendant)
SPRL	ARSEMA **	Membre	(Indépendant)
M.	Maciej DROZD ***	Membre	

### **COMITE DE REMUNERATION & DE NOMINATION**

SPRL	ARSEMA **	Président	(Indépendant)
M.	Luc LUYTEN	Membre	(Indépendant)
M.	Marek MODECKI ***	Membre	(Indépendant)

### **COMITE D'INVESTISSEMENT & DE GESTION DES ACTIFS**

SPRL	Gaëtan PIRET *	Président	
M.	Maciej DYJAS ***	Membre	
M.	Marc GROSMAN ***	Membre	
M.	Wilfried VERSTRAETE	Membre	(Indépendant)

\* Représentée par M. Gaëtan PIRET.

\*\* Représentée par M. Didier BELLENS.

\*\*\* Coopté par le Conseil d'Administration.