



Luik B

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



19034727

MONITEUR BELGE
01-03-2019
BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

13 FEB. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.656.155

Benaming

(voluit) : **BP Pensioenfonds OFF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Amocolaan 2 - 2440 Geel

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2018:

"De voorzitter, dhr. Gunnewijk Sjoerd, kondigde aan dat hij de ondememing eind maart 2019 zou verlaten. Om die reden heeft hij zijn ontslag ingediend als voorzitter van en bestuurder in de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds.

Daarom stelde dhr. Beens Ruben, speciaal vertegenwoordiger van BP Europa SE - BP Nederland, dhr. Westerman Paul, gedomicileerd te Wilhelminalaan 73, 3881 MR Putten, Nederland als nieuwe bestuurder voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering stemde unaniem in met de aanstelling van dhr. Westerman Paul als bestuurder in de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds, vanaf 1 april 2019, voor een periode van 6 jaar, behoudens goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat is hernieuwbaar. Hij zal de bevoegdheden die hem als bestuurder worden toegewezen in de statuten uitoefenen als college, samen met de andere bestuurders.

De algemene vergadering stelde voor om dhr. Westerman Paul ook unaniem aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds.

De voorzitter, dhr. Gunnewijk Sjoerd, kondigde ook aan dat dhr. Koole Paul de ondememing op 30 juni 2019 zal verlaten. Om die reden heeft hij zijn ontslag ingediend als bestuurder in de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds, met ingang van 30 juni 2019.

Daarom stelde dhr. Beens Ruben, speciaal vertegenwoordiger van BP Europa SE - BP Nederland, dhr. Lindaart Harm Jan, gedomicileerd te Waterweg 192, 3731 HS De Bilt, Nederland als nieuwe bestuurder voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering stemde unaniem in met de aanstelling van dhr. Lindaart Harm Jan als bestuurder in de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds, vanaf 1 juli 2019, voor een periode van 6 jaar, behoudens goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat is hernieuwbaar. Hij zal de bevoegdheden die hem als bestuurder worden toegewezen uitoefenen als college, samen met de andere bestuurders.

De algemene vergadering geeft mw. Van Damme An of, als zij afwezig is, om het even welke andere advocaat van Claey's & English volmacht om het nodige te doen voor de publicatie van de aanstelling van de bestuurders in het Belgisch Staatsblad."

An Van Damme
Advocaat - Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd: Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2019 - Annexes du Moniteur belge