



Luik B

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

Vlaamse
Staat



20004406

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 DEC. 2019

Afdeling TURNHOUT

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 2 september 2019:

"In tegenstelling tot wat werd aangekondigd op de jaarlijkse algemene vergadering van 20 juni 2019, zal de heer Westerman Paul de onderneming verlaten op 31 oktober 2019. Om deze reden heeft hij zijn ontslag ingediend als Voorzitter van en bestuurder in de Raad van bestuur van het OFP BP pensioenfonds, met ingang van 31 oktober 2019.

Daarom stelt dhr. Beens Ruben, aangestelde vertegenwoordiger van BP Europa SE - BP Nederland, dhr. Besemer Frank, gedomicilieerd te zeeweg 8-3233 CV Oostvoorne-Nederland als nieuwe bestuurder voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering stemt unaniem in met de aanstelling van dhr. Besemer Frank, als bestuurder in de Raad van bestuur van het OFP BP pensioenfonds vanaf 1 november 2019, voor een periode van 6 jaar, onder voorbehoud van 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 heeft unaniem voorgesteld om de heer Besemer Frank te benoemen tot voorzitter van de Raad van bestuur van het OFP BP pensioenfonds.

In tegenstelling tot wat werd aangekondigd op de jaarlijkse algemene vergadering van 20 juni 2019, zal de heer Hubbard Richard de onderneming op 31 december 2019 verlaten. Om die reden heeft hij zijn ontslag ingediend als bestuurder in de Raad van bestuur van het OFP BP pensioenfonds, met ingang van 31 december 2019.

Zoals aangekondigd op de jaarlijkse algemene vergadering van 20 juni 2019, stelt dhr. Beens Ruben, aangestelde vertegenwoordiger van Castrol (Ierland) Ltd de heer Homer Giles, gedomicilieerd te Old School House-Marsh Green Lane-Hartfield East Sussex TN7 4ET-United Kingdom, als nieuwe bestuurder voor aan de algemene vergadering. Gelet op het voorgaande, stemt de algemene vergadering dan ook unaniem in met de aanstelling van dhr. Homer Giles, als bestuurder in de Raad van bestuur van het OFP BP pensioenfonds vanaf 1 januari 2020 (in tegenstelling tot de eerder aangekondigde datum van 1 september 2019, op de jaarlijkse algemene vergadering van 20 juni 2019), voor een periode van 6 jaar, onder voorbehoud van 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

De algemene vergadering geeft mw. Van Damme An of, als zij afwezig is, om het even welke andere advocaat van Claeys & Engels volmacht om het nodige te doen voor de publicatie van het ontslag en 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 2 september 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening