

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

Vo
beho
aan
Belg
Staats



20132692

neergelegd/ontvangen op

30 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 997 637

Naam

(voluit) : **PENSIOENFONDS INBEV KADERLEDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 21, 1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 25 juni 2020:

"Eva Van den Brande heeft ABI verlaten. Bijgevolg is haar bestuurdersmandaat overeenkomstig artikel 15 van de statuten van rechtswege beëindigd op de datum van beëindiging van haar arbeidsovereenkomst met Inbev Begium NV, nl. op 31/12/2019. De Algemene Vergadering benoemt Stefaan Hendrickx (Rijkenhoekstraat 48, 3191 Hever) met onmiddellijke ingang tot bestuurder (werkgeversvertegenwoordiger) voor de resterende duur van het mandaat (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023). Voorafgaand aan deze benoeming werd de fit & proper procedure bij de FSMA gevolgd en heeft de FSMA op 31 maart 2020 dit voorstel tot benoeming goedgekeurd.

Luc Hermans zal zijn tewerkstelling bij ABI op 1 augustus 2020 stoppen omwille van pensionering. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten zal zijn mandaat als bestuurder (en bijgevolg ook als Ondervoorzitter) op 1 augustus 2020 van rechtswege eindigen. De Raad van Bestuur verzoekt evenwel Luc Hermans met ingang van 1 augustus 2020 te herbenoemen als werkgeversvertegenwoordiger voor de resterende duur van het mandaat (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van juni 2024), op basis van artikel 15 van de statuten dat voorziet dat de bijdragende ondernemingen ook een gewezen personeelslid met ervaring inzake het beheer van het Pensioenfonds kan voordragen als bestuurder-werkgeversvertegenwoordiger. De Algemene Vergadering herbenoemt Luc Hermans (Perkiaan 2 3390 Tielt-Winge) met ingang van 1 augustus 2020 met onmiddellijke ingang tot bestuurder (werknemersvertegenwoordiger) voor de resterende duur van het mandaat (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023). Voorafgaand aan deze herbenoeming werd de fit & proper procedure voor herbenoeming bij de FSMA gevolgd.

Het ondervoorzitterschap zal op 1 augustus 2020 overgaan van Luc Hermans naar Stefaan Hendrickx, zoals beslist door de Raad van Bestuur op 25 mei 2025 overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Op haar bijeenkomst van 13 juni 2019 heeft de Algemene Vergadering Guillaume Delle Vigne (Leuvensesteenweg 550/7.1, 1030 Schaarbeek) benoemd tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van 4 jaar (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023), ter vervanging van Erik Van den Enden. Aangezien op dat moment de fit & proper formaliteiten bij de FSMA nog niet werden vervuld en het directiecomité van de FSMA dit voorstel tot benoeming nog niet heeft goedgekeurd, herziet de Algemene Vergadering deze beslissing als volgt: het bovenvermeld bestuurdersmandaat van Guillaume Delle Vigne zal slechts ingegaan op de datum van de goedkeuring door het directiecomité van de FSMA van dit voorstel tot benoeming.

De bestuurdersmandaten worden uitgeoefend in college.

Een volmacht is gegeven aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somviele, met het recht te worden vervangen door een eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie van voorgaande benoemingen (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."

Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Wordt samen hiermee neergelegd:

Notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 25 juni 2020

"

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening