



Luik B

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



21006150

neergelegd/ontvangen op

10 8 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0422.418.370**

Naam

(voluit) : **Abbott Belgian Pension Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Da Vincilaan 11, bus F1, 1935 Zaventem**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris – Ontslag bestuurder – Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de leden, gehouden op 29 juni 2020.

- De herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mijnheer Jean-François Hubin, als commissaris tot de sluiting van de gewone algemene vergadering te houden in 2023 (met name voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022), wordt goedgekeurd.
- De vergadering neemt kennis van, en aanvaardt voor zoveel als nodig, het ontslag van mevrouw Evelynne Cloet als bestuurder, met ingang van heden.
- De vergadering besluit om de volgende bestuurders van de vennootschap te herbenoemen zodat de raad van bestuur als volgt samengesteld is:
 - (i) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott SA: mevrouw Heidi Roekens
 - (ii) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott SA: de heer Olivier Lybaert
 - (iii) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Vascular International BV: de heer Frank Vandevyvere
 - (iv) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Medical Belgium NV: mevrouw Graziella Bua
 - (v) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Medical Belgium NV: de heer Yves De Wilde
 - (vi) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van St. Jude Medical Coordination Center BV: de heer Kris Dolfen
 - (vii) In hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van St. Jude Medical Coordination Center BV: de heer Daan Van der Veken.

Het mandaat van voornoemde bestuurders zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die in 2022 gehouden zal worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Heidi Roekens
Bestuurder

Kris Dolfen
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").