

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve
au
Moniteur
belge



21022304

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

10 FEV. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION **Gref** TOURNAI

N° d'entreprise : **0428 690 312**

Nom

(en entier) : **Baxter Pension Fund Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Organisme de financement de pensions**

Adresse complète du siège : **Boulevard René Branquart 80, 7860 Lessines**

Objet de l'acte : Nominations, Révocation et Procuration

Le 24 avril 2020 s'est tenue, par Webex, une réunion de l'Assemblée Générale du Baxter Pension Fund Belgium O.F.P. La réunion ne s'est pas tenue physiquement mais par Webex due aux restrictions gouvernementales de crise COVID-19

(....)

•Antonio Oyarzabal-Nofuentes a quitté l'entreprise et par conséquent, conformément à l'article 10 des statuts, il démissionne de plein droit dès le moment où il cesse de représenter le personnel:

Christophe Gyselinck

domicilié à Rue du Petit Dieu 1 à 7911 Oeudeghien,

est nommé comme candidat pour remplacer Antonio Oyarzabal-Nofuentes, domicilié à Rue de Quiévrain 77 à 7300 Boussu pour ce mandat d'Administrateur du Groupe B en tant que représentant des employés pour la période restante du mandat initial de Antonio Oyarzabal-Nofuentes i.e. jusqu'au 27 août 2021. Cette nomination est approuvée par la FSMA (23 décembre 2019).

L'Assemblée Générale approuve la nomination de Christophe Gyselinck pour ce mandat d'Administrateur du Groupe B en tant que représentant des employés à partir du 23 décembre 2019 pour la période restante du mandat initial de Antonio Oyarzabal-Nofuentes i.e. jusqu'au 27 août 2021.

•Andrea Borell Vila a quitté l'entreprise. Les Sociétés Participantes ont révoqué le mandat de Andrea Borell Vila comme membre du Conseil d'Administration (Groupe A) à partir du moment de son départ de l'entreprise. Les Sociétés Participantes ont nommé :

Grégory Ciccone

domicilié à Rue Grand'Rue 31 à 1341 Cérux-Mousty,

comme candidat pour remplacer Andrea Borell Vila pour ce mandat d'Administrateur du Groupe A en tant que représentant des employeurs (des entreprises affiliées) pour la période restante du mandat initial de Andrea Borell Vila i.e. jusqu'au 27 août 2021. Ceci est discutée pendant le CA du 9 décembre 2019. Cette nomination va entrer en vigueur dès que la FSMA a approuvé la nomination de Grégory Ciccone dans le contexte du « Fit&Proper » test.

L'Assemblée Générale confirme la révocation du mandat de Andrea Borell Vila et tous ses mandats dans le contexte du fonds de pension comme membre du Conseil d'Administration (Groupe A) à partir du moment de son départ de l'entreprise ;

L'AG va approuver la nomination de Grégory Ciccone dès que la FSMA a approuvé la nomination de Grégory Ciccone dans le contexte du « Fit&Proper » test.

(...)

Le 29 juin 2020 s'est tenue, par Webex, une réunion de l'Assemblée Générale du Baxter Pension Fund Belgium O.F.P. La réunion ne s'est pas tenue physiquement mais par Webex due aux restrictions gouvernementales de crise COVID-19

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).



• L'Assemblée Générale approuve la nomination de
Jean-Philippe Ferette domicilié à Avenue D'Orbaix 25, boîte 4 à 1180 Uccle,
pour remplacer Herman Jacobs domicilié à Ganzendries 43 à 1820 Perk pour ce mandat d'Administrateur
du Groupe A en tant que représentant des employeurs (des entreprises affiliées) et comme administrateur
délégué dans le Conseil d'Administration pour la période restante du mandat initial de Herman Jacobs i.e.
jusqu'au 27 août 2021. Conformément à l'article 15 des Statuts, en tant qu'administrateur délégué il possède
l'usage de la signature afférente à la gestion.

(...)

Le 30 octobre 2020 s'est tenue, par Webex, une réunion du Conseil d'Administration du Baxter Pension
Fund Belgium O.F.P. La réunion ne s'est pas tenue physiquement mais par Webex due aux restrictions
gouvernementales de crise COVID-19.

(...)

Le comité de direction de la FSMA du 27 octobre 2020 a approuvé la proposition de nomination de Fabian
Kamp, domicilié à Sanatoriumstraat 219 à 1652 Alsemberg, en tant que membre du comité de gestion
administrative et d'investissement de l'IRP.

Le Conseil d'Administration approuve cette nomination.

L'assemblée Générale et le Conseil d'Administration donnent procuration à Ad-Ministerie BV, représentée
par monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est situé Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, en vue de signer et de déposer les formulaires de
publication auprès du tribunal des entreprises compétent aux fins de la publication des décisions de
L'assemblée Générale et le Conseil d'Administration dans les annexes du Moniteur belge.

Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire