



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



21058285

ONDERNEMINGSRECHTEBANK

06 MEI 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0871 015 557

Naam

(voluit) : **Huntsman Pension Fund**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Everslaan 45, 3078 Everberg**

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de erkende revisorenvennootschap, herbenoemingen
en ontslag van bestuurders, wijziging van de statuten en volmacht**

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van 15 november 2020.

De statutaire voorwaarden zijn voldaan opdat de algemene vergadering op reglementaire wijze zou kunnen doorgaan.

Herbenoeming van de erkende revisorenvennootschap

De Algemene Vergadering beslist unaniem om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway Building, ondernemingsnummer 0429.053.863 en met als vaste vertegenwoordiger Maurice Vrolix, te verlengen voor een periode van drie jaar d.i. voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 .

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van 26 juni 2020.

Daar alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen.

1) Ontslag bestuurder

Ontslag van de heer Christophe Struyvelt.

BESLOTEN wordt om met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Christophe Struyvelt wonende te 3212 Pellenberg, Meistraat 89, te aanvaarden en dit vanaf 31 december 2019.

De Algemene Vergadering bedankt de heer Struyvelt expliciet en oprecht voor zijn uitstekende prestaties en jarenlange inzet en gedrevenheid als bestuurder van het Pensioenfonds.

Extract uit de notulen van de Algemene Vergadering van 31 maart 2021.

Daar alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen.

1) Herbenoeming bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt vast dat de Fit&Proper formaliteiten zijn vervuld en de goedkeuring van het FSMA is verkregen (hun schrijven van 14 december 2020 en 15 december 2020) voor de herbenoeming van volgende bestuurders:

BESLOTEN wordt om met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders te herbenoemen:

de heer Wim Van Herck, wonende te 3061 Bertem, Korbeekstraat 54, en dit retroactief vanaf 1 januari 2020 voor een periode van vijf jaar eindigend op 31 december 2024

Mevrouw Viviane Neyens, wonende Bovenbosstraat 124, 3053 Oud Heverlee en dit retroactief vanaf 1 juli 2020 voor een periode van vijf jaar eindigend op 30 juni 2025

Mevrouw Carine Beersaerts, wonende Dorpsstraat 233, 3078 Meerbeek en dit retroactief vanaf 1 juli 2020 voor een periode van vijf jaar eindigend op 30 juni 2025

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van het Huntsman Pension Fund OFP, gehouden op 31 maart 2021.

De algemene vergadering keurt de wijziging van de volgende artikelen uit de statuten goed:

Artikel 1 - Benaming

Het Organisme draagt de naam: "Huntsman Pension Fund".

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van het Organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden "Organisme voor de Financiering van Pensioenen" of door de afkorting "OFP", zijn ondernemingsnummer en het adres van de zetel van het Organisme.

Op alle documenten en akten die ter kennis worden gebracht van de aangesloten en de begunstigten moet worden vermeld dat het Organisme een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening is, toegelaten bij Koninklijk Besluit van 31 december 2004 en met identificatienummer 50.567.

Artikel 5 - Leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt minstens één.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het Organisme duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers (of onder diezelfde personen van de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over de rechtspersoon - lid van het Organisme uitoefent) een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien het aantal leden minder bedraagt dan het wettelijke minimum, dit is één, om welke reden ook, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de vier weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid een nieuw lid kan toetreden tot het Organisme.

In zulk geval en in afwijking van artikel 6, §2 van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een nieuw lid. Dit is een nieuw lid van het Organisme. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur zal, in dat geval, de stem van de Voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

De raad van bestuur houdt op de zetel van het Organisme een 'register van de leden' van de algemene vergadering bij, conform de wettelijke bepalingen.

DEEL III – DE OPERATIONELE ORGANEN

De operationele organen van het Organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en, in voorkomend geval, uit andere operationele organen.

De leden van de operationele organen van het Organisme moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en – ervaring beschikken om hun functies te kunnen

uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin beroep gedaan wordt op adviseurs die over die kwalificaties beschikken.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de operationele organen duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur legt de benoeming/herbenoeming van de leden van de operationele organen voorafgaandelijk voor aan de FSMA en deelt daartoe alle vereiste documenten en informatie mee. De benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. De Raad van Bestuur brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de benoeming/herbenoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

Artikel 12 – Bijeenkomsten, beraadslagingen en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, of in geval van verhindering, van de bestuurder die hem vervangt, zo dikwijls als de belangen van het Organisme het vereisen en minstens éénmaal per jaar. De Raden van Bestuur impliceren, in principe, fysieke vergaderingen. De vergaderingen kunnen nochtans via tele- of videoconferenties of andere telecommunicatiemiddelen plaatshebben.

De beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts geldig indien alle bestuurders uitgenodigd worden, de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing getroffen wordt bij gewone meerderheid van stemmen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of, door een volmacht, afgegeven aan een andere bestuurder, vertegenwoordigde bestuurders.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telecopie of via e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

De onthoudingen, ongeldige of blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn vervanger beslissend.

De notulen van de vergadering zullen worden opgemaakt en zullen ondertekend worden door de voorzitter, of de bestuurder die hem vervangt, en de secretaris of, bij ontstentenis of afwezigheid, door twee bestuurders. De notulen zijn beschikbaar op het secretariaat van het Organisme.

Uittreksels die afgeleverd worden, zullen door de voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt ondertekend worden.

Artikel 13 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme en oefent toezicht uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die het Organisme aanbelangen.

Alle daden van beheer, bewaring of beschikking die niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Zij omvatten tenminste:

1. de inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;
2. het beleggingsbeleid;
3. het actief / passief beheer;
4. de informatieverstreking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de begunstigen;
5. het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen;
6. de uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering;
7. de voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
8. de opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep wordt gedaan;
9. het uitwerken van de beleidslijnen van de IBP;
10. het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van de procedure voor klachtenbehandeling;
11. het opzetten, uitwerken en opvolgen van de principes betreffende deugdelijk bestuur;



12. het jaarlijks evalueren van het goed functioneren van de sleutelfuncties;
13. het governancestelsel als geheel en de verschillende afzonderlijke deelaspecten van het governancestelsel evalueert, en dat ten minste om de drie jaar.

De raad kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het Organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van het Organisme overdragen, samen met het gebruik van de maatschappelijke handtekening met betrekking tot dat bestuur, aan een afgevaardigd bestuurder of zelfs aan een derde, waarvan de raad van bestuur de machten bepaalt.

De leden van de andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad in de minderheid zijn, of, in geval van pariteit, dat de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is en dat hij in de raad van bestuur over een beslissende stem beschikt.

Ieder ander operationeel orgaan bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen die een college vormen, met uitzondering van het orgaan belast met het dagelijks bestuur van het Organisme.

Artikel 18 - Zittingen

De gewone algemene vergadering wordt éénmaal per jaar door de raad van bestuur bijeengeroepen bij middel van een oproepingsbrief of per e-mail die dag, uur, plaats en dagorde van de vergadering vermeldt. Deze gewone algemene vergadering gaat door jaarlijks ten laatste op 30 juni van het jaar. Alle leden moeten uitgenodigd worden.

Een buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur bijeengeroepen worden telkens het maatschappelijk belang dit vergt.

De algemene vergaderingen impliceren, in principe, fysieke vergaderingen. De vergaderingen kunnen nochtans via tele- of videoconferenties of andere telecommunicatiemiddelen plaatshebben.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de publicatieformulieren te ondertekenen en neer te leggen ter bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Lasthebber

Gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten per 31 maart 2021.