



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21097329

neergelegd/ontvangen op

04 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0444 389 761

Naam

(voluit) : DHL Employee Benefit Fund OFF

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 1, 1831 Machelen

Onderwerp akte : (her)benoemingen, hernieuwing erkend revisorenvennootschap, wijziging statuten, volmacht

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van 24 juni 2021

De driejaarlijkse cyclus voor de werknemersvertegenwoordigers liep normaalgezien tot 30 juni 2020. Deze mandaten zijn gekoppeld aan de sociale verkiezingen, dewelke vorig jaar echter werden opgeschort en in het najaar van 2020 hebben plaatsgevonden.

De Raad van Bestuur heeft de verlenging goedgekeurd van de lopende mandaten van de werknemersvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur tot na de sociale verkiezingen en tot het moment dat de nieuwe (her)benoemingen van de werknemersvertegenwoordigers geformaliseerd zijn en de her(benoemde) mandaten in voege treden.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met bovenvermelde verlenging van de lopende mandaten van de werknemersvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en bekrachtigt deze verlengingen.

De Algemene Vergadering keurt de benoeming goed van:

Najet El Yahyaoui, wonende te Geerdegem Schonenberg 238, 2800 Mechelen
als bestuurder werknemersvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur met ingang van 24 juni 2021
voor een periode tot 1 juli 2024 en dit ter vervanging van Linda Wuyts wiens mandaat geëindigd is
op 1 maart 2021 bij haar pensionering.

De Algemene Vergadering keurt de herbenoemingen goed van:

- Dirk Sterckx, wonende te Lindestraat 2, 3471 Hoeleden,
als bestuurder werknemersvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur met ingang van 24 juni 2021
voor een periode tot 1 juli 2024.

- Alain Vanalderweireldt, wonende te Rue des Alliés 65, 1190 Bruxelles,
als bestuurder werknemersvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur met ingang van 24 juni 2021
voor een periode tot 1 juli 2024.

- Peter Luypaert, wonende te Brouwerijstraat 44, 1910 Kampenhout,
als bestuurder werknemersvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur met ingang van 24 juni 2021
voor een periode tot 1 juli 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hieronder een overzicht van de Bestuurdersmandaten na de (her)benoeringen zoals hierboven goedgekeurd.

Naam	Mandaat	datum benoeming	datum einde mandaat
1. Roland Steisel	Voorzitter	1-jul-2018	30-jun-2022
2. Linda Wyn	Bestuurder werkgever	1-jul-2018	30-jun-2022
3. Danny Van Himste	Bestuurder werkgever	1-jul-2018	30-jun-2022
4. Michel Smout	Bestuurder werkgever	1-jul-2019	30-jun-2023
5. Dirk Sterckx	Bestuurder werknemersvertegenwoordiger	1-jul-2016 Herbenoemd op AV 24 juni 2021	Tijdelijk verlengd tot herbenoeming 01-jul-2024
6. Alain Vanalderweireldt	Bestuurder werknemersvertegenwoordiger	1-jul-2016 Herbenoemd op AV 24 juni 2021	Tijdelijk verlengd tot herbenoeming 01-jul-2024
7. Peter Luypaert	Bestuurder werknemersvertegenwoordiger	1-jul-2016 Herbenoemd op AV 24 juni 2021	Tijdelijk verlengd tot herbenoeming 01-jul-2024
8 Najet El Yahyaoui (ter vervanging van Linda Wuyts-einde mandaat 1 maart 2021)	Bestuurder Werknemersvertegenwoordiger	Benoemd op AV 24 juni 2021	01-jul-2024

De Algemene Vergadering geeft zijn goedkeuring voor de hernieuwing van de opdracht van de erkende revisorenvennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Van de Peer, als commissaris van de IBP voor de wettelijke periode van drie jaar, lopende over de boekjaren 2021, 2022 en 2023.

De Raad van Bestuur stelt voor om de statuten aan te passen; artikelen 5, 6, 12, 18, 21 en 24 werden als volgt gewijzigd:

Artikel 5 – Aantal leden

...

De leden-rechtspersonen duiden overeenkomstig de wettelijke bepalingen een vaste vertegenwoordiger onder hun 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) aan die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 6 - Toelating

...

Enkel de bijdragende ondernemingen (of ermee verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van artikel 11 of 12 van het Wetboek der vennootschappen) waarvan het Organisme de pensioenregeling(en) beheert kunnen gewoon lid zijn van het Organisme.

...

Artikel 12 – Vergadering

...

"De Algemene Vergaderingen impliceren, in principe, fysieke vergaderingen. De vergaderingen kunnen eveneens via tele- of videoconferenties of andere telecommunicatiemiddelen plaatshebben".

Artikel 18 – Samenstelling van de Raad van Bestuur

...

"De Raad van Bestuur legt de benoeming/herbenoeming van de bestuurders 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.

Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichtingen aan inzake de verbintenissen die het organisme aangaat. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het organisme voor de financiering van pensioenen beheert en uit de miskenning van de statuten.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van de Raad van Bestuur slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken".

Artikel 21 – Werking van de Raad van Bestuur

...

"De Raad van Bestuur impliceert, in principe, fysieke vergaderingen. De vergaderingen kunnen ook via tele- of videoconferenties of andere telecommunicatiemiddelen plaatshebben".

Artikel 24 – Operationele Organen

...

"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.

Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, gaan de leden van de operationele organen geen enkele persoonlijke verplichtingen aan inzake de verbintenissen die het organisme aangaat. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van de operationele organen slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken".

De Algemene Vergadering keurt de aangepaste statuten goed.

De Algemene Vergadering geeft een mandaat aan Lucia Velasco, administratief medewerker bij Willis Towers Watson Consulting BV, om elke pagina te paraferen en om de gecoördineerde versie te ondertekenen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 24/06/2021