

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

bel
ai
Be
Sta



21124598

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0472 656 155**

Naam

(voluit) : **BP Pensioenfonds**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Langerbruggekaai 18, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 17 juni 2021:

" De voorzitter deelt vervolgens mee dat de heer Lindaart Harm Jan het bestuur heeft laten weten dat hij eind volgende maand, op 31 juli 2021, het bedrijf zal verlaten in verband met het 'Reinvent-project' van BP. Om die reden zal hij zijn functie van bestuurder van het OFP BP Pensioenfonds opzeggen, evenals zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.

Het is om deze reden dat de heer Beens Ruben, vast vertegenwoordiger van BP Europa SE - BP Nederland, Castrol Nederland B.V. en BP Raffinaderij Rotterdam B.V. de voorzitter heeft geïnformeerd dat hij de heer van Tilborg Peter-Paul, gedomicilieerd in de Katwoudestraat 5, 5045 NA Tilburg, Nederland aan de algemene vergadering wenst voor te dragen als nieuwe Bestuurder ter vervanging van de heer Lindaart Harm Jan. Hij zal de vrijgekomen plaats innemen van de heer Lindaart Harm Jan in het Dagelijks Bestuur.

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer van Tilborg Peter-Paul, als lid van de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds vanaf 1 augustus 2021, voor een periode van 6 jaar, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

Dit mandaat is hernieuwbaar. Hij zal de bevoegdheden die hem in de statuten als bestuurder zijn toegekend, collegiaal samen met de andere bestuurders uitoefenen.

De vergadering stemt eveneens in met de benoeming van de heer van Tilborg Peter-Paul, als lid van het Dagelijks Bestuur, met ingang van dezelfde datum.

(...)

De algemene vergadering geeft mevrouw Heylen Barbara of, bij afwezigheid, een andere advocaat van Claeys & Engels volmacht om het nodige te doen voor de publicatie(s) in het Belgisch Staatsblad, evenals elke andere formaliteit. "

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de uitzonderlijke algemene vergadering gehouden op 26 augustus 2021:

"De voorzitter informeert de algemene vergadering dat hij een elektronisch schrijven heeft ontvangen van de FSMA op augustus 19, 2021, zie kopie in bijlage waarin bevestigd wordt dat het directiecomité van de FSMA op 17 augustus akkoord is gegaan met de benoeming als bestuurder en lid van het dagdagelijkse comité van het OFP BP Pensioenfonds van Mr. van Tilborg Peter-Paul, gedomicilieerd te Katwoudestraat 5, 5045 NA Tilburg, Nederland om Mr. Lindaart Harm Jan te vervangen die het bedrijf heeft verlaten op 31 juli 2021.

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer van Tilborg Peter-Paul, als lid van de Raad van Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds vanaf 17 augustus 2021, voor een periode van 6 jaar.

Dit mandaat is hernieuwbaar. Hij zal de bevoegdheden die hem in de statuten als bestuurder zijn toegekend, collegiaal samen met de andere bestuurders uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stemt eveneens in met de benoeming van de heer van Tilborg Peter-Paul, als lid van het Dagelijks Bestuur, met ingang van dezelfde datum. (...)

De algemene vergadering geeft mevrouw Heylen Barbara of, bij afwezigheid, een andere advocaat van Claeys & Engels volmacht om het nodige te doen voor de publicatie(s) in het Belgisch Staatsblad, evenals elke andere formaliteit. "

Barbara Heylen
Advocaat - Lasthebber

Worden hiermee samen neergelegd:

- notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 17 juni 2021
- de notulen van de uitzonderlijke algemene vergadering van 26 augustus 2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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