



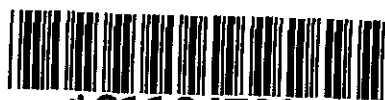
Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte

Déposé / Reçu

12 OCT. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



21124700

N° d'entreprise : 0465.816.665

Dénomination(en entier) : **BNP PARIBAS AM PENSION FUND OFF**(en abrégé) : **BNPP AM PF OFF**Forme juridique : **Organisme de financement de pensions**Siège : **rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles****Objet de l'acte** : **Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 23 juin 2020**

- 1.Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.
- 2.Approbation des comptes annuels et du rapport annuel du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019
- 3.Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2019.
- 4.Renouvellement mandat de société de réviseurs d'entreprise Ernst & Young, représenté par Barbara Gheysen et Jean-François Hubin pour les années comptables 2020, 2021, 2022
- 5.Nomination des administrateurs
Suite au départ d'Antoine Michelin, l'Assemblée Générale approuve la nomination d'Emmanuel Rousseau comme administrateur représentant la Direction de Caceis Belgium/Cassis Bank Belgium Branche pour une période de 4 ans, du 23/06/2020 jusqu'au 22/06/2024. Nous avons obtenu l'accord de la FSMA par rapport à cette nomination.
Sous réserve de l'accord de la FSMA, l'Assemblée Générale approuve également le renouvellement du mandat d'Audrey Deridder comme administrateur représentant les affiliés de Caceis Belgium/Caceis Bank Belgium : mandat prolongé à partir du 10/02/2020 jusqu'au 09/02/2024.
- 6.Rapport annuel de Compliance : ratification
- 7.Rapport annuel du Contrôle interne : ratification
- 8.Divers

Marnix ARICKX

Dirk DETEMMERMAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - 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 l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature