



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22037228

Neergelegd/ontvangen op

11 MAART 2022

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0422.418.370**

Naam

(voluit) : **Abbott Belgian Pension Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **The Corporate Village, Da Vincilaan 11 bus F1, 1935 Zaventem**

Onderwerp akte : **Kennisname vertegenwoordigers – Benoeming bestuurders – Wijziging statuten**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 november 2021.

De raad van bestuur neemt ten slotte kennis van het feit dat de volgende personen Abbott Rapid Diagnostics BV zullen vertegenwoordigen voor de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van het organisme:

- (i) mevrouw Heidi Roekens, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Rapid Diagnostics BV; en
- (ii) de heer Olivier Lybaert, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Rapid Diagnostics BV.

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de leden gehouden op 17 december 2021.

Bespreking en goedkeuring van de statuten.

De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van de Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Na beraadslaging, besluit de vergadering om de statuten van het organisme aan te passen aan de bepalingen van voornoemde wet en aan het nieuwe lidmaatschap van het organisme en neemt de vergadering de volgende besluiten:

- (a) De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het organisme voor de financiering van pensioenen is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening erkend in België door de FSMA op 2 februari 1994. De benaming van het organisme luidt Abbott Belgian Pension Fund O.F.P. en het organisme is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0422.418.370."

- (b) De vergadering besluit om bijkomende bepalingen inzake de benoeming van bestuurders toe te voegen in de statuten en om bijgevolg in artikel 11 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

"Bestuurders (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) dienen te allen tijde over passende deskundigheid te beschikken om een gezond en prudent bestuur van het organisme en een professionele betrouwbaarheid mogelijk te maken."

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De kandidaat voor een bestuursfunctie deelt het organisme alle nuttige en relevante gegevens mee die haar in staat stellen te beoordelen of de vereisten inzake passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid voldaan zijn. Deze gegevens worden eveneens aan het organisme meegedeeld in geval van verlenging van het mandaat of op eenvoudig verzoek van het organisme.

De bestuurder dient het organisme en de FSMA onverwijld en op eigen initiatief op de hoogte te brengen van elk feit of element dat een wijziging van de bij de benoeming verstrekte informatie inhoudt, en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid. De naleving van de deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid zullen dan opnieuw worden beoordeeld.

Het organisme kan te allen tijde en zonder dat bijzondere omstandigheden vereist zijn, de naleving van de deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid beoordelen. Het organisme verzoekt in dit verband om alle informatie die zij noodzakelijk en relevant acht.

Overeenkomstig artikel 77 van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (WIBP), legt het organisme de benoeming van een bestuurder voorafgaandelijk voor aan de FSMA. De benoeming van de kandidaat-bestuurder heeft pas uitwerking na de goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA.

In geval van verlenging van het mandaat van een bestuurder, deelt het organisme aan de FSMA voorafgaandelijk de informatie mee die overeenkomstig artikel 77 van de WIBP vereist is. De herbenoeming heeft uitwerking zonder dat de goedkeuring van de FSMA moet worden afgewacht.

Bovendien worden de volgende omstandigheden van rechtswege als een ontslag beschouwd en, in voorkomend geval, dient de betrokken bestuurder de raad van bestuur daarvan zo spoedig mogelijk per brief in kennis te stellen: wanneer het organisme en/of de FSMA van oordeel zijn dat een bestuurder niet langer voldoet aan de vereisten van deskundigheid en professionele betrouwbaarheid."

- (c) De vergadering besluit om de bevoegdheden van de algemene vergadering te wijzigen en om bijgevolg in artikel 18 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

"[...]

2. [...] (met inbegrip van de vaststelling van enige omstandigheid die hun mandaat van rechtswege doet eindigen), alsmede de vaststelling van het totaalbedrag van enige beloning en vergoeding van bestuurders (met inbegrip van de goedkeuring van de elementen van het beloningsbeleid van het organisme die betrekking hebben op bestuurders);

3. [...] overeenkomstig het beloningsbeleid van het organisme;

"[...]

13. de goedkeuring van elke beslissing of verrichting die normaal tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort indien alle bestuurders een belangenconflict hebben met betrekking tot zulke beslissing of verrichting;"

- (d) De vergadering besluit om artikel 11, lid 5 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur bestaat uit ten minste:

- a) een vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott SA;
- b) een vertegenwoordiger van het personeel van Abbott SA aangesloten bij een van de pensioenplannen;
- c) een vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Vascular International BV;
- d) een vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Vascular International BV aangesloten bij een van de pensioenplannen;
- e) een vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Medical Belgium NV;
- f) een vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Medical Belgium NV aangesloten bij een van de pensioenplannen;
- g) een vertegenwoordiger van het bestuur van St Jude Medical Coordination Center BV;
- h) een vertegenwoordiger van het personeel van St Jude Medical Coordination Center BV aangesloten bij een van de pensioenplannen;
- i) een vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Rapid Diagnostics BV; en
- j) een vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Rapid Diagnostics BV aangesloten bij een van de pensioenplannen."

- (e) De vergadering besluit om alle machten te verlenen aan iedere bestuurder van het organisme om de gecoördineerde tekst van de statuten van het organisme op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Goedkeuring van benoeming van een nieuwe bestuurders.

Gelet op de toelating van Abbott Rapid Diagnostics BV als nieuw lid van het organisme, besluit de vergadering, om (i) mevrouw Heidi Roekens als bestuurder te benoemen, in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Rapid Diagnostics BV en (ii) de heer Olivier Lybaert als bestuurder te benoemen, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel. Het mandaat van voornoemde bestuurder zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die in 2022 gehouden zal worden.



De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld:

- (i) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott SA en Abbott Rapid Diagnostics BV: mevrouw Heidi Roekens
- (ii) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott SA en Abbott Rapid Diagnostics BV: de heer Olivier Lybaert
- (iii) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Vascular International BV: de heer Frank Vandevyvere
- (iv) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Vascular International BV: mevrouw Ann Van Praet
- (v) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Medical Belgium NV: mevrouw Graziella Bua
- (vi) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Medical Belgium NV: de heer Yves De Wilde
- (vii) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van St. Jude Medical Coordination Center BV: de heer Kris Dolfen
- (viii) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van St. Jude Medical Coordination Center BV: de heer Daan Van der Veken.

Voor eensluidend uittreksel,

Heidi Roekens
Bestuurder

Olivier Lybaert
Bestuurder

Tegelijk neergelegd: Coördinatie van de statuten – Kopie ledenlijst