

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



22088129

neergelegd/ontvangen op

13 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0443 656 719

Naam

(voluit)

(verkort)

Mars Belgium Pensioenfonds

Rechtsvorm **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

Voorgedrag adres v.d. zetel **Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 22 juni 2022:

"De Algemene Vergadering beslist tot benoeming van de heer Jeroen Ysebaert, met woonplaats te Venusstraat 38, 2520 Oelegem (België) als lid van de Raad van Bestuur. De benoeming gaat in op 22 juni 2022 en dit voor een periode van 3 jaar.

(...)

De Algemene Vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, ondernemingsnummer: 0429.501.944, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris van het MBPF voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van leden die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

De Algemene Vergadering machtigt Isabelle De Somviele, of in het geval van haar afwezigheid om het even welke advocaat van Claeys & Engels om de nodige stappen te zetten met het oog op de publicatie van de benoeming van de heer Jeroen Ysebaert als lid van de Raad van Bestuur en de herbenoeming van PwC met als vertegenwoordiger Kurt Cappoen als commissaris revisor in het Belgisch Staatsblad."

Op de Raad van Bestuur van 20 april 2022 werden de hiernavolgende nieuwe volmachten goedgekeurd:

Goedkeuring van betaling van pensioenkapitalen, overlijdenskapitalen, renteuitkeringen, sociale zekerheidsbijdragen, belastingen, ... :

- handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of in zijn/haar afwezigheid van een bestuurder voor bedragen die 200.000,00 EUR niet overschrijden;
- handtekening van twee bestuurders (gezamenlijk optredend) voor bedragen die 200.000,00 EUR overschrijden;

Goedkeuring van overdrachten van reserves: handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of in zijn/haar afwezigheid van een bestuurder;

Briefwisseling met de FSMA of andere officiële autoriteiten: handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of in zijn/haar afwezigheid van een bestuurder;

Ondertekening van overeenkomsten met externe dienstverleners/tegenpartijen (tenzij anders bepaald in bijlage 3 van de beleidsnota interne controlemaatregelen): handtekening van twee bestuurders (gezamenlijk optredend);

Aankopen in het kader van de werking en het beheer van het Mars Belgium Pensionfonds OFP (MBPF): handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;

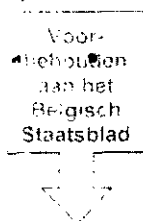
Investeringsbeslissingen, goedkeuring van daarmee verband houdende transfers en uitvoeringsbeslissingen nadat de beslissing is genomen door het Investeringscomité: de lijst van mandaten voor

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevestigd de rechtspersoon(en) aanzien van de/de(n) te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening van de/de voor akte van het type (Mededelings)



overdrachten van activa en de gevolmachtigden met handtekeningsbevoegdheid is opgenomen in bijlage 3 van de beleidsnota interne controlemaatregelen;

Alle pensioenbrieven (o.a. pensioenoverzichten, brieven bij pensionering, brieven bij uittreding, overdrachtsformulieren,...): handtekening van Hans Ceulemans of Véronique De Jonghe van Willis Towers Watson aan wie de pensioenadministratie is uitbesteed. Een ondertekend kopie van de pensioenbrieven wordt naar het Mars Belgium Pensionfonds OFP (MBPF) gestuurd;

Een volmacht wordt gegeven aan twee bestuurders (alleen handelend) (Stefaan Anthoens en Sam Ivens) alsook aan Annick Serré om betalingen in naam en voor rekening van het Mars Belgium Pensionfonds OFP (MBPF) goed te keuren.

Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd:

- de notulen van de Algemene Vergadering van 22 juni 2022
- de notulen van de Raad van Bestuur van 20 april 2022