



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22099297

neergelegd/ontvangen op

08 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondergrondse rechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0409 606 947

Naam

(voluit) : **Unilever Belgium Pension Fund Union**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 9, 1070 Brussel**

Onderwerp akte : Mandaten : Ontslag en Benoeming bestuurder en Mandaat commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 3 JUNI 2022

Ontslag en benoeming bestuurders

De voorzitter herinnert eraan dat, overeenkomstig de statuten, alle mandaten van de bestuurders na een termijn van vijf jaar, met andere woorden op deze algemene vergadering van 3 juni 2022, ten einde lopen.

De heer Christian WINDEY, vertegenwoordiger van de werknemers, heeft zijn wens kenbaar gemaakt om zich niet meer kandidaat te stellen voor de volgende periode van 5 jaar.

De voorzitter deelt eveneens mee dat mevrouw Sabine BLANCHET de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht heeft van haar wens om te verzaken aan haar mandaat van bestuurder daar zij de Unilever groep verlaten heeft

De algemene vergadering stelt voor om voor de vertegenwoordiging van de werkgevers de huidige bestuurders, Mevrouw Laurence TENGROOTENHUYSE, de Heer Johan VERCAEMST en de Heer Rob DE KEYSER te benoemen voor een nieuwe termijn van 5 jaar.

Voor de aanduiding van de vertegenwoordigers van de werknemers, werd op 7 maart 2022 een verkiezingsprocedure opgestart die, overeenkomstig het reglement van de verkiezingen, gestopt werd bij gebrek aan een voldoende aantal kandidaten. Tijdens de vergadering van 27 april 2022 heeft de ondernemingsraad een gunstig advies gegeven over de kandidaturen van Mevrouw Ilse FLORQUIN, Mevrouw Ingrid VANDENBERGHE en de heer Steven VAN DE VELDE.

Voor alle bovenstaande herbenoemingen werd voorafgaandelijk akkoord gevraagd aan de FSMA. Tot op vandaag werd dit nog niet ontvangen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, aanvaardt de Algemene Vergadering het ontslag van:

-De heer Christian WINDEY, wonende te 3078 Everberg, Hof van Montenaken 13

-Mevrouw Sabine BLANCHET, wonende te 9881 Bellem, Stuivenberg 18

De Raad van Bestuur van Unilever Belgium Pension Fund "Union" OFP bestaat per 3 juni 2022 tot verkiezingsjaar 2027 uit:

-De heer Rob DE KEYSER, wonende te 5020 Temploux, Rue des Trappes (TX) 8,

-Mevrouw Ilse FLORQUIN, wonende te 1850 Grimbergen, De Merodestraat 80 B1

-Mevrouw Laurence TENGROOTENHUYSE, wonende te 1421 Ophain, Rue Chavée 23

-Mevrouw Ingrid VANDENBERGHE, wonende te 7830 Silly, Rue Bourlon (Bassil) 37

-De heer Steven VAN DE VELDE, wonende te 8140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 99

-De heer Johan VERCAEMST, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Sebastiaansstraat 60

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge



Vernieuwing mandaat externe commissaris

De voorzitter zet uiteen dat het mandaat van de Externe Commissaris KPMG bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jean-François Kupper, een einde neemt na de gewone algemene vergadering betreffende 2021. De Raad van Bestuur heeft voorgesteld om dit mandaat te hernieuwen.

Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering het mandaat van commissaris voor de volgende drie jaar (2022-2023-2024) toe te wijzen aan KPMG bedrijfsrevisoren, Luchthaven Brussel Nationaal 1K-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Jean-François Kupper. De periode van drie jaar zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2024.

Het honorarium van de commissaris voor de boekjaren 2022-2023-2024 bedraagt 16.500 Euro (excl. BTW), jaarlijks geïndexeerd.

Aanduiding van gevolmachtigde voor de publicatievereisten

De vergadering geeft aan mevrouw Sylvianne LOONES, geboren te Ukkel op 29 april 1970, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, G.Wittouckstraat 106, een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicaties van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van het OFP bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante ondernemingsloket of enig andere bevoegde instantie en daartoe alle anderen administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen