



Lulik B

Mod DOC 19,01

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



23007531

neergelegd/ontvangen op

06 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0461 997 637

Naam

(voluit) : Pensioenfonds InBev Kaderleden

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31 mei 2022:

De Raad van Bestuur van het Pensioenfonds InBev Kaderleden OFP beslist om aan Marieke Van der Straeten, coördinator van Fonds Verhelst, de volmacht toe te kennen, om in naam en voor rekening van het Pensioenfonds, na interne verwerking van de betalingsopdracht door Conac in Isabel op instructie van de Raad van Bestuur en/of Tom Ramaekers binnen zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen, op te treden en het Pensioenfonds te vertegenwoordigen in de financiële aangelegenheden beperkt tot het goedkeuren van de betalingen in Isabel zoals gedefinieerd in de mandaten van de banken wat betreft de onderstaande bankrekeningen:

BE50 4829 0362 8118 (PENSIOENFONDS INBEV KADERLEDEN OFP – WERKREKENING).

Binnen de perken van de verleende bevoegdheidsdelegatie, kan de gevolmachtigde dus de goedkeuring geven voor de betalingen in Isabel en het Pensioenfonds daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Deze volmacht geldt vanaf 31 mei 2022 voor onbepaalde duur en kan op ieder moment worden ingetrokken. Deze volmacht wordt onmiddellijk en van rechtswege ingetrokken van zodra de gevolmachtigde niet langer de functie van coördinator van Fonds Verhelst uitoefent of van zodra zij niet langer in dienst is bij InBev Belgium NV of een andere vennootschap binnen de AB InBev groep.

Een volmacht wordt gegeven aan het kantoor Claey & Engels (Isabelle De Somville, met het recht te worden vervangen door eender welke advocaat van Claey & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie van voorgaande volmacht (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).

(...) De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Robbe Mertens als lid en voorzitter van het Investeringscomité per 11 juli 2022 en van het ontslag van Jo Van Biesbroeck per 24 juli 2022 als lid van het Investeringscomité.

De Raad van Bestuur beslist tot de benoeming van Nick Dezware; Klein Vilvoordestraat 20 – 3078 Everberg, tot nieuw lid van het Investeringscomité ter vervanging van Robbe Mertens, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA, en voor de resterende periode van het mandaat, d.i. tot 9 december 2023.

De Raad van Bestuur beslist tot de benoeming van Ingrid De Ryck; Kon. Elisabethlaan 9 – 3000 Leuven, tot nieuw lid van het Investeringscomité ter vervanging van Jo Van Biesbroeck, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA, en voor de resterende periode van het mandaat, d.i. tot 9 december 2023.

Een volmacht wordt gegeven aan het kantoor Claey & Engels (Isabelle De Somville, met het recht te worden vervangen door eender welke advocaat van Claey & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie van voorgaande benoeming en ontslag (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulik 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").

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 24 juni 2022:

"De Algemene Vergadering overloopt de voorgedragen bestuurdersmandaten:

Langs de kant van de werkgeversvertegenwoordigers:

- De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Jo Van Biesbroeck als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 24 juli 2022. De Algemene Vergadering benoemt Ingrid De Ryck (Kon Elizabethlaan 9 – 3000 LEUVEN) met ingang vanaf 24 juli 2022 tot bestuurder voor de resterende duur van het mandaat (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van juni 2025). Het bestuurdersmandaat wordt uitgeoefend in college. Het benoemingsvoorstel werd door de FSMA goedgekeurd op 14 juni 2022. De Algemene Vergadering neemt eveneens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur om na benoeming van mevrouw Ingrid De Ryck tot bestuurder door de Algemene Vergadering, haar aan te duiden als voorzitter van de Raad van Bestuur;

- De Algemene Vergadering neemt kennis van het vertrek van Robbe Mertens. Robbe Mertens zal ABI verlaten op 11 juli 2022, waarna zijn bestuurdersmandaat automatisch ten einde loopt. De Algemene Vergadering benoemt Nick Dezwarte (Klein Vilvoordestraat 20 – 3078 EVERBERG), onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van dit mandaat door de FSMA voor de resterende duur van het mandaat (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van juni 2025). Het bestuurdersmandaat wordt uitgeoefend in college. Het mandaat zal een aanvang nemen vanaf de datum van goedkeuring door de FSMA.

(...)

De Algemene Vergadering benoemt de PwC Bedrijfsrevisoren BV, ondernemingsnummer: 0429.501.944, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als erkende commissaris van het Pensioenfonds InBev Kaderleden OFP voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren BV heeft Dhr. 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 benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en de herbenoeming van PwC met als vertegenwoordiger Kurt Cappoen als erkende commissaris in het Belgisch Staatsblad."

Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber.

Wordt samen hiermee neergelegd:

NNotulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 31 mei 2022

Notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 24 juni 2022