



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

bet
az
Be
Sta:



23053602

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 APR. 2023

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0448 501 769

Naam

(voluit) : **BASF Kaderleden en Directie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Haven 725, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen**

Onderwerp akte : Mandaten en statuten - Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2022

1 Benoemingen

De Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2022 beslist volgende mandaatbenoeming en mandaatbeëindiging in de Raad van Bestuur van het OFP:

De heer Hank Mees, wonende Bankwegelhof 82, 9120 Beveren-Waas in België, wordt aangesteld als bestuurder van 14 juni 2022 tot en met 21 maart 2027.

Het bestuurdersmandaat van de heer Ronny Vandelanoot, wonende Reeboklaan 8, te 2950 Kapellen in België, eindigt op 25 september 2008.

2.2 Statuten

De Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2022 beslist om artikel 14 en 22 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 14

Een Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden dit vraagt en minstens éénmaal per jaar in de loop van de maand mei of juni. Voor het overige wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen telkens wanneer de Raad van Bestuur oordeelt dat dit wenselijk of noodwendig is voor de goede werking of in het belang van BASF Kaderleden en Directie.

De vergadering vindt fysiek, dan wel via een online communicatieplatform plaats.

Alle leden moeten uitgenodigd worden.

De Algemene Vergadering kan steeds deskundigen uitnodigen om aanwezig te zijn op haar vergadering.

Op de Algemene Vergadering kunnen medewerkers, aangesloten bij het Pensioenstelsel BASF Kaderleden en Directie, worden uitgenodigd en dit na voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Daartoe moet een geldige elektronische of schriftelijke volmacht worden bezorgd aan de voorzitter van de vergadering ten laatste bij het begin van de vergadering. Eén lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 22

De Raad van Bestuur komt tenminste 2 maal per jaar bijeen.

De vergadering vindt fysiek, dan wel via een online communicatieplatform plaats.

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op uitnodiging van twee bestuurders.

De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur en wordt samen met de oproepingsbrief, waarin de datum, het uur en de plaats van de vergadering vermeld worden, verstuurd aan alle bestuurders.

Behalve ingeval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders werden uitgenodigd en indien ten minste de helft van de A-bestuurders en minstens de helft van de B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder in geval van onbeschikbaarheid. Daartoe moet een schriftelijke geldige volmacht bezorgd worden aan de voorzitter van de vergadering ten laatste bij het begin van de vergadering. De Volmachten mogen per brief of per email gegeven worden. Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan steeds deskundigen uitnodigen om aanwezig te zijn op zijn vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").



Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen binnen elke groep van bestuurders, i.e.:

- met gewone meerderheid van stemmen in de groep van de A-bestuurders én
 - met gewone meerderheid van de stemmen in de groep van B-bestuurders.
- Ingeval van gelijkheid van stemmen is er geen beslissing.

De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde vermeld zijn. Mits unaniem akkoord van de aanwezige bestuurders kan er ook over andere punten worden beraadslaagd en beslist.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijke belang dat vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het maatschappelijke fonds.

Van de vergaderingen worden notulen opgesteld door de secretaris. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter. Zij worden in een speciaal register gebundeld.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Yann Van den Broeck, medewerker van Vanbreda Risk & Benefits, te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, met de bevoegdheid om alleen te handelen, met het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformulieren die nodig of nuttig zijn in het kader van dit besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren, en het neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Yann Van den Broeck
Lasthebber

Bijlage: notulen Buitengewone Algemene Vergadering 12/12/2022