



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23081235

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 JUNI 2023

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0415 130 405

Naam

(voluit) : **Bayer Agriculture Pension Fund Belgium OFP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, volmacht

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van het Bayer Agriculture Pension Fund Belgium OFP gehouden op 23 januari 2023.

Piet Briers heeft Bayer verlaten op 15 oktober 2022 en heeft op die datum zijn mandaat als A-Bestuurder neergelegd.

De Algemene Vergadering neemt nota van het einde van het mandaat van Piet Briers als A-Bestuurder op 15 oktober 2022 en keurt het ontslag goed.

Kim Laermans werd door Bayer Agriculture voorgedragen als vervanger van Piet Briers als A-Bestuurder en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van Piet Briers dus tot 15 december 2024.

De Algemene Vergadering benoemt Kim Laermans als lid van de Raad van Bestuur als A-Bestuurder, en dit vanaf 23 januari 2023 tot 15 december 2024.

De Raad van Bestuur van 12 december 2022 heeft het ontslag van Luc Verstraete als lid en Voorzitter van het Dagelijks Bestuur goedgekeurd (dit ten einde belangenconflicten met de verschillende rollen die hij uitoefent te vermijden). Luc blijft lid van de Raad van Bestuur als niet-uitvoerend A-Bestuurder.

De Raad van Bestuur van 12 december 2022 heeft Sara Aerts benoemd als Voorzitter van het Dagelijks Bestuur, en dit als vervanger van Luc Verstraete, en is akkoord gegaan dat zij het mandaat combineert met de rol van secretaris van het Dagelijks Bestuur.

De Algemene Vergadering neemt kennis van bovenstaande einde van mandaten en benoemingen.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de publicatieformulieren te ondertekenen en neer te leggen ter bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge