

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23089900

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2023

Afdeling ^{Gruis} TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0409 886 861**

Benaming

(voluit) : **J&J Pension Fund**

(afkorting)

Rechtsvorm : **OFP**

Volledig adres v.d. zetel : **Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse**

Onderwerp akte : **Herbenoeming van de erkende revisoraatvennootschap - ontslag bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2023.

De Algemene Vergadering van 7 juni 2023, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 6 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Het mandaat van de erkend commissaris loopt af bij de afsluiting van het boekjaar 2022.
De Algemene Vergadering beslist om de revisorenvennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, met als wettelijke vertegenwoordiger Dhr. Arnaud Dellicour, bedrijfsrevisor, te benoemen als erkend commissaris met ingang van 7 juni 2023 voor de duur van 3 jaar. Het mandaat van de erkende revisorenvennootschap vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026, beraadslagend over de jaarrekening 2025. De bezoldiging wordt vastgesteld op 43.008,00 EUR, exclusief BTW en jaarlijks aanpasbaar aan de evolutie van de index.

Martin Mitev (woonachtig in Amsterdam, Nederland) is afgetreden als bestuurder per 16 februari 2023. Sindsdien is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:

- Tanja Bastens (woonachtig in Lille, België)– voorzitter
- Kris Praet (woonachtig in Kasterlee, België)
- Hilde Claes (woonachtig in Stokkem, België)
- Paul Korte (woonachtig in Tilburg, Nederland)
- Dave Geelan (woonachtig in Cork, Ierland)
- Carmen Kisters (woonachtig in Duesseldorf, Duitsland)

Conform art 13.2 van de statuten zullen de bestuurders hun taken collegiaal uitoefenen.

Tanja Bastens
Voorzitter

Kris Praet
Bestuurder

[Handwritten signature]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge