



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23093357

Ondernemingsrechtbank

07 JULI 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0433 930 191**

Naam

(voluit) : **TCN Pensioenfonds van Monsanto**

(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 TCN Pensioenfonds van Monsanto OFP gehouden op 24 januari 2023.

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

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

Kim Laermans werd door Bayer Agriculture voorgedragen als vervanger van Piet Briers als Bestuurder en tevens als Voorzitter van de Raad van Bestuur 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 Bestuurder en als Voorzitter van de Raad van Bestuur, en dit vanaf 24 januari 2023 tot 15 december 2024.

De Raad van Bestuur van 24 januari 2023 zal het ontslag van Luc Verstraete als lid en Voorzitter van het Dagelijks Bestuur en als Voorzitter van de Raad van Bestuur goedkeuren (dit ten einde belangenconflicten met de verschillende rollen die hij uitoefent te vermijden). Luc Verstraete blijft lid van de Raad van Bestuur als niet-uitvoerend Bestuurder.

De Raad van Bestuur van 24 januari 2023 zal Sara Aerts benoemen als Voorzitter van het Dagelijks Bestuur, en dit als vervanger van Luc Verstraete, en zal akkoord gaan 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 - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge