


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23110614

Neergelegd/ontvangen op

17 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0409.364.645**

Benaming

(voluit) : **Shell Belgium Pension Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2 Mei 2023.

De Raad van Bestuur beslist alle bestaande delegaties van bevoegdheden te annuleren op de datum waarop onderstaande delegaties zullen worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur bezit de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de zaken van het Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (OFP): voor alles wat door de statuten of bij wet niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de Algemene Vergadering is de Raad van Bestuur bevoegd.

De Raad van Bestuur kan bepaalde bijzondere bevoegdheden delegeren aan een of meer van zijn leden, onder zijn leden een directiecomité benoemen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt, en het dagelijks beheer van het OFP toevertrouwen aan de persoon van zijn keuze.

Het dagelijks beheer van het OFP wordt toevertrouwd aan een of meer personen, al dan niet bestuurder(s), die gezamenlijk of afzonderlijk kunnen handelen. Onder de term "dagelijks beheer" moeten de beheersbevoegdheden worden verstaan die de behoeften van het leven van elke dag van het OFP niet overschrijden en die, gelet op hun relatief belang en de noodzaak van een snelle beslissing, niet de plenaire vergadering van de Raad van Bestuur vereisen.

Vallen onder andere onder het dagelijks beheer van het OFP de volgende daden:

- ondertekening van elk contract in naam van het OFP;
- ondertekening van de akten die betrekking hebben op het beheer van de tegoeden van het OFP;
- berekening van de pensioenen en ondertekening van elke desbetreffende correspondentie;
- de betaling van de pensioenen gelasten;
- de gewone correspondentie ondertekenen en alle al dan niet aangetekende brieven, alle waarden en om het even welke zendingen in ontvangst nemen, die bestemd zijn voor het OFP;
- het OFP verbinden tegenover alle openbare en privébesturen;
- ondertekening van de aangiften inzake de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing, de BTW, de belasting van het OFP en alle andere fiscale aangiften;
- ondertekening van alle correspondentie met FOD Financiën.

De Raad van Bestuur definieert de grenzen van de tekenbevoegdheden inzake de akten van het dagelijks beheer in de relaties van het OFP met derden als volgt:

Lijst van de Bestuurders aan wie bijzondere bevoegdheden worden toevertrouwd:

Cedric BOONEN VAES, Bestuurder en Gedelegeerd-Bestuurder

Jean-Philippe VIERIN, Bestuurder

Ilse MOERENHOUT, Bestuurder

Lijst van de bijzondere gevolmachtigde:

Tim GOYVAERTS

A. Algemene bevoegdheden

Wanneer de totale waarde van de akte kleiner is dan/gelijk aan 2.000.000 EUR:

- de handtekening van de gedelegeerde bestuurder of
- de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders uit de hierboven vermelde lijst of
- de handtekening van één bestuurder uit de hierboven vermelde lijst samen met de handtekening van de bijzondere gevolmachtigde

Wanneer de totale waarde van de akte meer bedraagt dan 2 000 000 EUR:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

-de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders uit de hierboven vermelde lijst of
-één bestuurder uit de hierboven vermelde lijst samen met de bijzondere gevolmachtigde.
Een handtekening van minstens één bestuurder uit de hierboven vermelde lijst samen met de bijzondere gevolmachtigde is tevens vereist:

- om akten te ondertekenen wanneer hun waarde niet is vermeld
- om elke correspondentie en elke verbintenis te ondertekenen die verband houden met de berekening van de pensioenen (zonder beperking van bedrag)
- om de betaling van de pensioenen te gelasten (zonder beperking van bedrag)
- om de gewone correspondentie te ondertekenen en te ontvangen en alle, al dan niet, aangetekende brieven, alle waarden en om het even welke zendingen in ontvangst te nemen die bestemd zijn voor het OFP
- voor de ondertekening van de aangiften inzake de belasting, de BTW, de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing van het OFP en alle andere fiscale aangiften
- om alle fiscale correspondentie en elk fiscaal document te ondertekenen
- om de al dan niet vervroegde stortingen van de belasting, de betalingen van de BTW, van de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing te gelasten (zonder beperking van bedrag)

B. Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur geeft de volgende persoon een volmacht voor het ondertekenen van alle hierna beschreven akten binnen de hieronder vermelde grenzen:

•de heer TIM GOYVAERTS

Om alleen te ondertekenen tot een maximumbedrag van 1.250.000 EUR voor zover geen enkele andere grens is aangegeven:

-alle akten en documenten ter uitvoering van de investeringspolitiek.

Om alleen te ondertekenen tot een maximumbedrag van 500.000 EUR voor zover geen enkele andere grens is aangegeven:

-de belastingaangiften, de BTW-aangiften, de aangiften betreffende de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing, alsook elke andere fiscale aangifte;

-alle fiscale correspondentie en elk fiscaal document;

-de al dan niet vervroegde stortingen van de belasting, de betalingen van de BTW, de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing;

-alle correspondentie en elke verbintenis ondertekenen die verband houdt met de berekening van de pensioenen;

-de gewone correspondentie ondertekenen en alle al dan niet aangetekende brieven, alle cheques, alle waarden en om het even welke zendingen in ontvangst nemen die bestemd zijn voor het OFP.

Om te ondertekenen samen met een bestuurder aan wie bijzondere bevoegdheden werden toevertrouwd alle correspondentie met betrekking tot de volgende materie:

-personen die uit dienst zijn getreden (berekening van verworven rechten/rustpensioenen);

-vereffening (kapitaalsopname);

-overlijden (start overlevingspensioen);

-recuperatie (overlevings)rente;

-wezen-kinderbijslag.

C. Bankmandaten (met inbegrip van bankdocumenten, cheques en overschrijvingen)

Twee handtekeningen van de hierna vermelde personen:

Cédric BOONEN VAES, Bestuurder

Jean-Philippe VIERIN, Bestuurder

Ilse MOERENHOUT, Bestuurder

Tim GOYVAERTS, mandataris

Ilse MOERENHOUT,
Bestuurder

Cédric BOONEN VAES,
Voorzitter van de Raad van Bestuur,
Gedelegeerd-Bestuurder