



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

27 NOV. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 408.676.143

Benaming

(voluit) : **Voorzorgfonds Caterpillar Logistics - Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Humbeeksesteenweg 98 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : Publicatie mandaten bestuurders, mandaat erkend commissaris, wijziging
statuten - Algemene Vergadering 28/06/2023

10.Update statuten: maximale duur bestuurdersmandaat

De Algemene Vergadering beslist om vanaf 28 juni 2023 artikel 17 van de statuten als volgt te
wijzigen:

Huidig artikel 17:

ARTIKEL 17: mandaat van bestuurder

Een bestuurder die geen bijdragende onderneming is wordt voor ten hoogste
vier jaar benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder-bijdragende
onderneming wordt voor zes jaar benoemd. Het mandaat van bestuurder is
hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan. De
algemene vergadering bepaalt de datum waarop het ontslag uitwerking heeft.

Bovendien neemt het mandaat van een bestuurder die geen bijdragende
onderneming is van rechtswege een einde (i) indien hij niet meer over de
vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -
ervaring beschikt om zijn bestuurdersmandaat uit te oefenen, (ii) bij zijn
overlijden of (iii) indien hij geen lid meer is van de algemene vergadering van
het OFP.

Het mandaat van een bestuurder-bijdragende onderneming neemt van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

rechtsweg een einde zodra de bestuurder failliet wordt verklaard, wordt ontbonden of niet langer deel uitmaakt van de Caterpillar groep.

Verder kan een bestuurder steeds zelf zijn ontslag indienen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarop in zijn eventuele vervanging kan worden voorzien. Tot de eerstvolgende vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen. Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via een aangetekende brief gericht aan de algemene vergadering.

Wanneer een bestuurdersmandaat van rechtsweg een einde neemt of met onmiddellijke ingang is opgefallen én zolang nog niet in een eventuele vervanging werd voorzien, (i) zetten de overblijvende bestuurders de taken van de raad van bestuur van het OFP verder, (ii) zal onverwijld een algemene vergadering worden bijgeroepen en zal de enig overblijvende bestuurder slechts daden van bestuur kunnen stellen, indien de raad van bestuur minder dan twee bestuurders telt.

Ingeval van vervanging van een bestuurder vóór het verstrijken van de termijn van diens mandaat, zal de vervanger slechts de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan voor schulden of verbintenissen van het OFP. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervulling van hun mandaat en de begane fouten in hun bestuur.

De bestuurders zijn evenwel hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de aangeslotenen en begunstigen van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit het niet respecteren van de verplichtingen die zijn opgelegd door de wet(ten) betreffende de pensioenvoorzieningen die het OFP beheert.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd.

De leden van eventuele andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad van bestuur

in de minderheid blijven. In geval van pariteit in de samenstelling heeft de voorzitter van de raad van bestuur, die in geen enkel ander operationeel orgaan mag zetelen, beslissende stem.

Nieuw artikel 17:

ARTIKEL 17: mandaat van bestuurder

Een bestuurder die geen bijdragende onderneming is wordt voor ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder-bijdragende onderneming wordt voor zes jaar benoemd. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan. De algemene vergadering bepaalt de datum waarop het ontslag uitwerking heeft. Bovendien neemt het mandaat van een bestuurder die geen bijdragende onderneming is van rechtswege een einde (i) indien hij niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikt om zijn bestuurdersmandaat uit te oefenen, (ii) bij zijn overlijden of (iii) indien hij geen lid meer is van de algemene vergadering van het OFP.

Het mandaat van een bestuurder-bijdragende onderneming neemt van rechtswege een einde zodra de bestuurder failliet wordt verklaard, wordt ontbonden of niet langer deel uitmaakt van de Caterpillar groep.

Verder kan een bestuurder steeds zelf zijn ontslag indienen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarop in zijn eventuele vervanging kan worden voorzien. Tot de eerstvolgende vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen. Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via een aangetekende brief gericht aan de algemene vergadering.

Wanneer een bestuurdersmandaat van rechtswege een einde neemt of met onmiddellijke ingang is opgevallén én zolang nog niet in een eventuele vervanging werd voorzien, (i) zetten de overblijvende bestuurders de taken van de raad van bestuur van het OFP verder, (ii) zal onverwijld een algemene vergadering worden bijgeroepen en zal de enig overblijvende bestuurder slechts daden van bestuur kunnen stellen, indien de raad van bestuur minder dan twee bestuurders telt.

Ingeval van vervanging van een bestuurder vóór het verstrijken van de termijn van diens mandaat, zal de vervanger slechts de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan voor schulden of verbintenissen van het OFP. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervulling van hun mandaat en de begane fouten in hun bestuur.

De bestuurders zijn evenwel hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de aangeslotenen en begunstigen van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit het niet respecteren van de verplichtingen die zijn opgelegd door de wet(ten) betreffende de pensioenvoorzieningen die het OFP beheert.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd.

De leden van eventuele andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad van bestuur in de minderheid blijven. In geval van pariteit in de samenstelling heeft de voorzitter van de raad van bestuur, die in geen enkel ander operationeel orgaan mag zetelen, beslissende stem.

11.Mandaten bestuurders

De Algemene Vergadering beslist dat de Raad van Bestuur vanaf 28 juni 2023 als volgt samengesteld wordt:

- De Heer Freddy Vrijdagh, Voorzitter, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 1760 Roosdaal, Witteweg 36;
- De Heer Kurt Hannaert, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 9140 Temse, Beeldstraat 21/A;

- De heer Jan Goos, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 2280 Grobbendonk, Vogelkersdreef 4;
- De Heer Ken De Herdt, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 1703 Schepdaal, Jan De Trochstraat 168;
- De Heer Ludwig Deweghe, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 1850 Grimbergen, Koveris 2.

Hun mandaten lopen af samen met de Algemene Vergadering over boekjaar 2028, die wordt gehouden in juni 2029. Ingeval van vervanging van een bestuurder vóór het verstrijken van de termijn van diens mandaat, zal de vervanger slechts de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

Bovenstaande aanstellingen en herbenoemingen zijn onder voorbehoud van instemming van de FSMA.

De Algemene Vergadering bevestigt bovendien dat het mandaat van Wim Vermeiren als bestuurder beëindigd is op 26 januari 2012, zoals genotuleerd in de reeds gepubliceerde notulen van de Algemene Vergadering van het OFP op 26 januari 2012.

12.Mandaat erkend commissaris.

De Algemene Vergadering benoemt de bv PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganiaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van ieden die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 12.000 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

De FSMA heeft op hun directiecomité van 13 juni 2023 ingestemd met deze hernieuwing van opdracht.

15.Rondvraag

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 publicatieformaliteiten 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 Algemene Vergadering van 28/06/2023