

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

bi
E
Si



24066118

neergelegd/ontvangen op

16 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0409 606 947

Naam

(voluit) : **Unilever Pension Plan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 9, 1070 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders en mandaat Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 28 september 2023

Ontslag en benoeming van de erkende commissaris

Het pensioenfonds heeft momenteel een andere erkende commissaris dan het Luxemburgse pensioenfonds. Aangezien de scope van de audit ingrijpend verandert door het toevoegen van afzonderlijke vermogens werd een offerte gevraagd aan deze 2 audit firma's.

Na analyse stelt de Raad van Bestuur voor het mandaat toe te vertrouwen aan EY. Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd dit goed te keuren (onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA).

De Algemene Vergadering gaat akkoord om het mandaat van commissaris voor de volgende drie jaar (2023-2024-2025) toe te wijzen aan EY bedrijfsrevisoren, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans. De periode van drie jaar zal een einde nemen na de gewone Algemene Vergadering van 2025.

Het honorarium van de commissaris voor de boekjaren 2023-2024-2025 bedraagt 50.000 Euro (excl. BTW en kosten), jaarlijks geïndexeerd.

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 4 januari 2024

Ontslag en benoeming van de bestuurders

Mevr. Sylvianne Loones deelt mee dat na de Buitengewone Algemene vergadering van 28 September 2023 een mail ontvangen werd van de FSMA met de vraag een nieuw voorstel te doen betreffende de samenstelling van de raad van bestuur. Er waren namelijk te veel bestuurders die ook een uitvoerende rol hadden in een ander operationeel orgaan (Compartiment comité of lid van het dagelijks bestuur).

Op 13 november 2023 werd een nieuw voorstel ingediend bij de FSMA met de volgende wijziging: de heer David Redshaw zal geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur en mevrouw Sarah Hollingworth wordt voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Bestuur. De goedkeuring voor dit voorstel werd op 7 december 2023 ontvangen van de FSMA.

De Algemene Vergadering bevestigt het ontslag van onderstaande leden zoals goedgekeurd tijdens de vergadering van 28 september 2023:

- De heer Rob DE KEYSER, wonende te 5020 Temploux, Rue des Trappes (TX) 8,
- Mevrouw Ilse FLORQUIN, wonende te 1850 Grimbergen, De Merodestraat 80 B1
- Mevrouw Sophie DEWULF, wonende te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 82
- Mevrouw Ingrid VANDENBERGHE, wonende te 7830 Silly, Rue Bourlon (Bassil) 37
- De heer Steven VAN DE VELDE, wonende te 8140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 99
- De heer Johan VERCAEMST, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Sebastiaansstraat 60

De benoeming van bovenstaande personen als leden van het DB Belgium Compartiment committee werd voorgesteld tijdens de Raad van Bestuur van 21 september 2023 en goedgekeurd door de FSMA op 7 november 2023.

De Algemene Vergadering bevestigt de benoeming van de volgende bestuurders zoals goedgekeurd tijdens de vergadering van 28 september 2023: de heer Liam MULCAHY, de heer Wolfgang KINSCHER, mevrouw

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Montserrat ESCOFET, mevrouw Sylvianne LOONES en benoemt Mevr. Sarah HOLLINGWORTH met onmiddellijke ingang.

Op 4 januari 2024 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

-De heer Liam MULCAHY, wonende te 9 Carraig Glen, Brennanstown Road, Cabinteely, Dublin D18T8K3 Ireland – sinds 28 september 2023

-De heer Wolfgang KINSCHER, wonende te Schroetteringksweg 11, 22085 Hamburg – Germany- sinds 28 september 2023

-Mevrouw Montserrat ESCOFET, wonende te Carrer Lleialtat, núm.15, sisé primera 08950 - Esplugues de Llobregat -Barcelona -Spain. – sinds 28 september 2023

-Mevrouw Sylvianne LOONES, wonende te 8660 De Panne, Barkenlaan 65 0101 – België – sinds 28 September 2023

-Mevrouw Sarah HOLLINGWORTH, wonende te Stone Cottage, Fisher Street, Northchapel, Petworth, GU289EJ – United Kingdom – sinds 4 januari 2024

De mandaten hebben een duurtijd van 5 jaar tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2028 (boekjaar 2027). Overeenkomstig artikel 19 van de statuten beschikt de Raad van Bestuur over een onafhankelijk financieel budget om redelijke kosten m.b.t. hun mandaat te dekken, in lijn met het remuneratiebeleid.

Voor de volledigheid bevestigt de Algemene Vergadering de volgende personen als leden van het Dagelijks Bestuur:

-De heer David REDSHAW, wonende te 20 Ingrebourne Gardens RM14 1BQ Upminster - United Kingdom

-Mevrouw Sylvianne LOONES, wonende te 8660 De Panne, Barkenlaan 65 0101 - België

De FSMA heeft deze benoemingen goedgekeurd in een schrijven van 7 november 2023.

Aanduiding van gevolmachtigde voor de publicatievereisten

De vergadering geeft aan mevrouw Sylvianne LOONES, geboren te Ukkel op 29 april 1970, wonende te 8660 DE Panne, Barkenlaan 65 0101, een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicaties van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van het OFP bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante ondernemingsloket of enig andere bevoegde instantie en daartoe alle anderen administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Sylvianne Loones
Bestuurder