



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



24099237

neergelegd/ontvangen op

24 JUNI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.418.370

Naam

(voluit) : Abbott Belgian Pension Fund

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : The Corporate Village, Da Vincilaan 11 bus F1, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder – Wijziging statuten

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de leden van het organisme voor de financiering van pensioenen Abbott Belgian Pension Fund, gehouden op 10 april 2024.

1. Ontslag van een bestuurder

De leden van de Buitengewone Algemene Vergadering stemmen unaniem in met het ontslag als bestuurder van de Raad van Bestuur van Yves De Wilde. Naar aanleiding van dit ontslag is overeengekomen dat vanaf heden de Raad van Bestuur als volgt zal samengesteld zijn:

- (i) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott SA en Abbott Rapid Diagnostics BV:
 - Mevrouw Yasmine Benyounes
- (ii) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott SA en Abbott Rapid Diagnostics BV:
 - De heer Olivier Lybaert
- (iii) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Medical Belgium NV en St. Jude Medical Coordination Center BV:
 - Mevrouw Graziella Bua
- (iv) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Medical Belgium NV en St. Jude Medical Coordination Center BV:
 - De heer Daan Van der Veken
- (v) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bestuur van Abbott Vascular International BV:
 - De heer Joris Hendrickx
- (vi) in hoedanigheid van vertegenwoordiger van het personeel van Abbott Vascular International BV:
 - Mevrouw Kristien Hannaert

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Goedkeuring van de statutenwijziging

De vergadering besluit om de statuten van het organisme aan te passen om het minimum aantal bestuurders terug te brengen tot zes en neemt de volgende besluiten:

- (a) De vergadering besluit om artikel 11, derde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste zes leden, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een maximum van twee jaar en op elk moment herroepbaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

- (b) De vergadering besluit om alle machten te verlenen aan iedere bestuurder van het organisme om de gecoördineerde tekst van de statuten van het organisme op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend uittreksel,

Graziella Bua
Bestuurder

Olivier Lybaert
Bestuurder

Tegelijk neergelegd: Coördinatie van de statuten