

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***24115175***

neergelegd/ontvangen op

22 JULI 2024ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0421 776 982**

Naam

(voluit) : **Honeywell**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 1H - 1831 Machelen****Onderwerp akte : Benoeming/herbenoeming bestuursleden, Erkende commissaris, volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van het Honeywell OFP, gehouden op 28 juni 2024

De Algemene Vergadering neemt nota van het vrijwillig ontslag van bestuurslid Dirk Swaans. De Raad van Bestuur heeft Andy Vanacker voorgesteld als zijn vervanger, en de nodige Fit & Proper formaliteiten zijn inmiddels vervuld. De FSMA heeft op 11 juni 2024 het voorstel tot benoeming goedgekeurd.

De Algemene Vergadering keurt de benoeming goed van Andy Vanacker als lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van zes jaar vanaf 11 juni 2024 tot 10 juni 2030.

Het mandaat van Erik Wellemans neemt een einde op 31 juli 2024. De Raad van Bestuur heeft voorgesteld om dit mandaat te verlengen voor een periode van zes jaar. Inmiddels, zijn de Fit & Proper formaliteiten vervuld, en werd het voorstel tot herbenoeming goedgekeurd door de FSMA.

De Algemene vergadering keurt de herbenoeming goed van Erik Wellemans als lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van zes jaar vanaf 1 augustus 2024 tot 30 juni 2030.

Het lopende mandaat van de erkende commissaris Deloitte neemt een einde na de Algemene Vergadering van 28 juni 2024 waarop de jaarrekening over het boekjaar 2023 wordt besproken.

De Raad van Bestuur heeft beslist om het mandaat van Deloitte te verlengen voor de boekjaren 2024-2025-2026. De erkende commissaris heeft een basisvergoeding voorgesteld van ... EUR exclusief BTW. Boven op dit basistarief worden ook bijkomende kosten aangerekend. In dit voorstel is een jaarlijkse indexatie van deze basisvergoeding opgenomen.

De Algemene Vergadering keurt de aanstelling goed van de erkende revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met vaste vertegenwoordiger Tom Renders als erkende commissaris van het Honeywell OFP voor de boekjaren 2024-2025-2026, met als kostprijs EUR ... per jaar (excl. BTW).

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Melse, 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 - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge