



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

neergelegd/ontvangen op

20 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



24141071

m,
te,

Ondernemingsnr : **0443 872 196**

Naam

(voluit) : **Pension & Co Instelling voor
Bedrijfspensioenvoorziening**

(verkort) : **Pension & Co IBP**

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **de Lignestraat 13, 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE ERKENDE REVISORENVENNOOTSCHAP -
HERBENOEMING EN ONTSLAG VAN EEN ONAFHANKELIJK BESTUURDER -
BENOEMING VAN EEN ONAFHANKELIJK BESTUURDER**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 11 JUNI 2024

De Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2024, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de Wet, en overeenkomstig artikel 11, 19 en 28 van de Statuten, heeft het volgende beslist :

Benoeming van de erkende revisorenvennootschap

De Algemene Vergadering benoemt overeenkomstig artikel 11 van de statuten, na goedkeuring door het directiecomité van de FSMA op 23 april 2024, de erkende revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren – met maatschappelijke zetel te Gateway building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem – met als wettelijke vertegenwoordigers mevr. Bianca Chang en dhr. Dirk Vlamincx, bedrijfsrevisoren, als erkend commissaris voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 51.370 EUR per jaar (exclusief BTW) en onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.

Herbenoeming en ontslag van een onafhankelijk bestuurder

De Raad van Bestuur van 22 februari 2024 heeft beslist om dhr. Stefaan BOOM, sinds 19 december 2019 onafhankelijk bestuurder van de IBP, voor te dragen voor een nieuwe termijn als onafhankelijk bestuurder tot en met 11 juni 2024. In haar schrijven van 27 maart 2024 heeft de FSMA meegedeeld aan de IBP geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming van dhr. BOOM.

De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming Dhr. Stefaan BOOM, gedomicilieerd te Zwarteberg 63 – 1790 Affligem, tot onafhankelijk bestuurder met ingang van 26 maart 2024 tot en met 11 juni 2024 met eenparigheid van stemmen goed.

De Algemene Vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van rechtswege van de heer Stefaan BOOM.

Benoeming van een onafhankelijk bestuurder

De Raad van Bestuur van 22 februari 2024 heeft beslist om Optimal People & Risk Solutions bv, vertegenwoordigd door dhr. Pascal VAN EYKEN voor te dragen voor een termijn van twee jaar als onafhankelijk bestuurder. In haar schrijven van 30 april 2024 heeft de FSMA meegedeeld aan de IBP dit voorstel tot benoeming te hebben goedgekeurd krachtens artikel 77, §2 van de WIBP.

De Algemene Vergadering keurt de benoeming van Optimal People & Risk Solutions bv, vertegenwoordigd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

door dhr. Pascal VAN EYKEN, gedomicilieerd te Goorlei 17 – 2220 Heist-op-den-Berg, tot onafhankelijk bestuurder met onmiddellijke ingang voor een termijn van twee jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2026, beraadslagend en beslissend over de jaarrekening 2025, met eenparigheid van stemmen goed.

Voor eensluidend afschrift.

BRUSSEL, op 8 augustus 2024

Leen STEPPE
Voorzitter

Jan GEERARDYN
Bestuurder

Hierbij neergelegd:

-Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2024;