

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

be
a
B.
Sta



24142120

neergelegd/ontvangen op

24 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0443 656 719

Naam

(voluit) : Mars Belgium Pensioenfonds

(verkort) : /

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem

Onderwerp akte : Benoemingen

Op de Algemene Vergadering van 25 juni 2024 werden de volgende beslissingen genomen:

3. Herbenoeming Sam Ivens, Fabienne Lechat en An Van Damme BV als lid van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van Sam Ivens, Fabienne Lechat en An Van Damme BV, vertegenwoordigd door mevrouw An Van Damme, als leden van de Raad van Bestuur en van de geschiktheidsmatrix zoals ingevuld door de Raad van Bestuur. De formulieren in het kader van de fit & proper vereisten werden reeds ingediend bij de FSMA. Aangezien het gaat om herbenoemingen is de voorafgaande goedkeuring van de FSMA niet vereist.

De Algemene Vergadering beslist tot herbenoeming van de heer Sam Ivens, woonachtig te Bloemstraat 54, 1840 Londerzeel (België) als lid van de Raad van Bestuur. De herbenoeming gaat in op 25 juni 2024 en dit voor een periode van 3 jaar.

De Algemene Vergadering beslist tot herbenoeming van Fabienne Lechat, woonachtig te Oude Nijvelsebaan 16, 1440 Kasteelbrakel (België) als lid van de Raad van Bestuur. De herbenoeming gaat in op 25 juni 2024 voor een periode van 3 jaar.

De Algemene Vergadering beslist tot herbenoeming van An Van Damme BV, vertegenwoordigd door mevrouw An Van Damme, met maatschappelijke zetel te Oratoriënlaan 20, 1860 Meise (België) en ondernemingsnummer: 0479.174.159, als onafhankelijke bestuurder. De herbenoeming gaat in op 25 juni 2024 voor een periode van 3 jaar. De Algemene Vergadering bevestigt dat MBPF de huidige toegekende bezoldiging verder zal toekennen aan An Van Damme BV, vertegenwoordigd door mevrouw An Van Damme.

De Algemene Vergadering machtigt Isabelle De Somviele, of in het geval van haar afwezigheid om het even welke advocaat van Claeys & Engels om de nodige stappen te zetten met het oog op de publicatie van de herbenoeming van Sam Ivens, Fabienne Lechat en An Van Damme BV, vertegenwoordigd door mevrouw An Van Damme, als leden van de Raad van Bestuur in het Belgisch Staatsblad.

Isabelle De Somviele
advocaat - lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd:

- notulen Algemene Vergadering 25 juni 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2024 - Annexes du Moniteur belge