

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



24169789

MEERKANTEN VAN DE
ONDERNEMINGS-ONTDANK GENT
afdeling GENT

21 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0472 656 155

Naam

(voluit) : BP Pensioenfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Langerbruggekaai 18 - 9000 Gent

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht

Uitreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 13 juni 2024:

"8. Kennisname van het ontslag van Frank Besemer als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur en benoeming van Cornelis Boot als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn van zes jaar

Frank Besemer, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter, heeft ontslag genomen per 1 juni 2024. De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om Cornelis Boot te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn van zes jaar, die ingaat op 13 juni 2024 en eindigt op 12 juni 2030.

De Raad van Bestuur heeft ter voorbereiding van dit voorstel de competentiematrix ingevuld. De benodigde formulieren zijn naar de FSMA gestuurd. De FSMA heeft de benoeming van Cornelis Boot als bestuurder goedgekeurd op 11 juni 2024.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Frank Besemer als lid van de Raad van Bestuur en voorzitter vanaf 1 juni 2024. De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Cornelis Boot, gedomicilieerd te Einthovenpad 31, 3045BK, Rotterdam, Nederland voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 13 juni 2024 en eindigt op 12 juni 2030, te benoemen als lid van de Raad van Bestuur en als voorzitter van de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden uitgeoefend in college."

Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 april 2024:

"3. herziening van de bestuursdocumenten (driejaarlijkse herziening bestuursdocumenten deel 2)

(...)

De Raad van Bestuur verlengt de volmacht die is gegeven aan Michael Cheung – BP treasury, wonende te Pienna Apartments 30, Elvin Gardens 2, Middlesex HA9 0GN; Engeland, betreffende transacties inzake vermogensbeheer voor onbepaalde tijd. Deze volmacht zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur geeft mevrouw Heylen Barbara, of bij afwezigheid, een andere advocaat van Claeys & Engels, volmacht om het nodige te doen voor de publicatie(s) in het Belgisch Staatsblad, indien nodig, evenals voor enige andere formaliteit."

Barbara Heylen

Advocaat - lasthebber

Wordt hiermee samen neergelegd:

- de notulen van de Algemene Vergadering van 13 juni 2024;
- de minuten van de Raad van Bestuur van 23 april 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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