



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24173732

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 NOV, 2024

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0842 037 204

Naam

(voluit) : **EuroChem Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Haven 725, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

**Onderwerp akte : Publicatie wijziging vaste vertegenwoordiger KPMG - statuten -
Buitengewone Algemene Vergadering van 4 december 2023**

2.De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om Artikels 14 en 22 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 14

Een Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden dit vraagt en minstens éénmaal per jaar in de loop van de maand mei. Voor het overige wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen telkens wanneer de Raad van Bestuur oordeelt dat dit wenselijk of noodwendig is voor de goede werking of in het belang van EuroChem Antwerpen.

De vergadering vindt fysiek, dan wel via een online communicatieplatform plaats.
Alle leden moeten uitgenodigd worden.

De Algemene Vergadering kan steeds deskundigen uitnodigen om aanwezig te zijn op haar vergadering.

Op de Algemene Vergadering kunnen werknemers, aangesloten bij het pensioenstelsel van EuroChem Antwerpen, worden uitgenodigd en dit na voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Daartoe moet een geldige elektronische of schriftelijke volmacht worden bezorgd aan de voorzitter van de vergadering ten laatste bij het begin van de vergadering.

Artikel 22

De Raad van Bestuur komt minstens 2 maal per jaar bijeen.

De vergadering vindt fysiek, dan wel via een online communicatieplatform plaats.
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op uitnodiging van twee bestuurders.

De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur en wordt samen met de oproepingsbrief, waarin de datum, het uur en de plaats van de vergadering vermeld worden, verstuurd aan alle bestuurders.

Behalve ingeval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders werden uitgenodigd en indien minstens de helft van de A-bestuurders en minstens de helft van de B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder in geval van onbeschikbaarheid. Daartoe moet een elektronische of schriftelijke geldige volmacht bezorgd worden aan de voorzitter van de vergadering ten laatste bij het begin van de vergadering.

De Raad van Bestuur kan steeds deskundigen uitnodigen om aanwezig te zijn op zijn vergadering.

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen binnen elke groep van bestuurders, i.e.:

- met gewone meerderheid van stemmen in de groep van de A-bestuurders; én
- met gewone meerderheid van de stemmen in de groep van B-bestuurders.

In geval van gelijkheid van stemmen is er geen beslissing.

De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde vermeld zijn. Mits unaniem akkoord van de aanwezige bestuurders kan er ook over andere punten worden beraadslaagd en beslist.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijke belang dat vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het maatschappelijke fonds.

Van de vergaderingen worden notulen opgesteld door de secretaris. Een ontwerp van notulen wordt verstuurd als bijlage bij de dagorde van de eerstvolgende vergadering voor goedkeuring. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter. Zij worden in een speciaal register gebundeld.

5. De Buitengewone Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van EuroChem Antwerpen OFP, beslist heeft Jean-François Kupper, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Arnaud Dellicour, bedrijfsrevisor vanaf 28 juni 2023 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2023..

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Yann Van den Broeck, medewerker van Vanbreda Risk & Benefits, te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, met de bevoegdheid om alleen te handelen, met het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zijn in het kader van dit besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren, en het neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Yann Van den Broeck
Lasthebber

Bijlage: Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 december 2023