



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

06 FEB. 2025

ten overstaan van de griffier van de
ondernemingsrecht bank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0444 389 761**

Naam

(voluit) : **DHL Employee Benefit Fund OFP**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 1, 1831 Diegem, België**

Onderwerp akte : Benoeming erkende commissaris, ontslag benoeming leden Raad van Bestuur en investeringscomité, volmacht

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van het DHL Employee Benefit Fund OFP van 20 juni 2024:

Het lopende mandaat van de erkende commissaris van PwC neemt een einde na de Algemene Vergadering van 20 juni 2024 waarop de jaarrekening over het boekjaar 2023 wordt besproken.

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 28 mei 2024, werd de aanstelling van de erkende revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met vaste vertegenwoordiger Bianca Chang als erkende commissaris voor boekjaren 2024-2025-2026 besproken. De erkende revisorenvennootschap Deloitte heeft een jaarlijkse kostprijs aangegeven van EUR '...' (excl. BTW). De Raad van Bestuur is akkoord gegaan met dit prijsvoorstel.

De Algemene Vergadering keurt de aanstelling goed van de erkende revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met vaste vertegenwoordiger Bianca Chang als erkende commissaris van het DHL Employee Benefit Fund OFP voor de boekjaren 2024-2025-2026, met als kostprijs EUR '...' per jaar (excl. BTW). Dit besluit wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In juni 2024 hebben de sociale verkiezingen plaatsgevonden. De mandaten van alle werknemersvertegenwoordigers lopen af op 1 juli 2024.

Ten einde continuïteit te garanderen, stelde de Raad van Bestuur van 26 maart 2024 voor dat de huidige bestuurders-werknemersvertegenwoordigers nl. Alain Vanalderweireldt, Najet El Yahyaoui en Peter Luybaert hun mandaat blijven uitoefenen tot de nieuwe bestuurders-werknemersvertegenwoordigers benoemd zijn later dit jaar.

De Algemene Vergadering gaat akkoord dat de huidige bestuurders-werknemersvertegenwoordigers nl. Alain Vanalderweireldt, Najet El Yahyaoui en Peter Luybaert hun mandaat blijven uitoefenen tot de nieuwe bestuurders-werknemersvertegenwoordigers benoemd zijn later dit jaar. De Algemene Vergadering neemt ook nota van het feit dat Dirk Sterckx op 1 mei 2024 met pensioen is gegaan en dat bijgevolg zijn mandaat ten einde is gekomen.

Linda Wyn is op 30 juni 2024 met pensioen gegaan en bijgevolg is haar mandaat in het investeringscomité ten einde gelopen. Overeenkomstig artikel 24 van de statuten mag het Investeringscomité bestaan uit een minimum van 2 leden. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om (voorlopig) geen vervanger in het investeringscomité aan te stellen.

De Algemene Vergadering neemt hier kennis van.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Besluiten genomen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van het DHL Employee Benefit Fund OFP van 20 januari 2025:

Melissa Withofs, werkzaam bij DHL Aviation, werd eveneens voorgedragen door de bijdragende ondernemingen als kandidaat bestuurders-werkgeversvertegenwoordiger en Afgevaardigd Bestuurder, ter vervanging van Linda Wyn, die op pensioen is sinds 30 juni 2024.

De respectievelijke ondernemingsraden hebben de volgende personen voorgedragen als kandidaatwerknemersvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur: Said Abarkan (DHL Aviation), Max Verbeeck (DHL International), en Erlend Nagel (DHL Worldwide Network). Bovendien, heeft de ondernemingsraad van EAT Leipzig GmbH Belgian Branch besloten om Alain Vanalderweireldt opnieuw voor te dragen als bestuurder-werknemersvertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar.

Op 19 november 2024 heeft de FSMA de benoeming goedgekeurd van Melissa Withofs en Said Abarkan, en op 17 december 2024 heeft ze haar goedkeuring gegeven voor de benoeming van Erlend Nagel en Max Verbeeck.

De herbenoeming van Alain Vanalderweireldt is tevens door de FSMA goedgekeurd op 19 december 2024.

De Algemene Vergadering (her)benoemt Alain Vanalderweireldt, Melissa Withofs, Said Abarkan, Erlend Nagel en Max Verbeeck tot leden van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar van 20 januari 2025 tot 19 januari 2029.

De Algemene Vergadering beëindigt de mandaten van bestuurders-werknemersvertegenwoordigers Peter Luypaert en Najet El Yahyaoui met onmiddellijke ingang en bedankt deze bestuurders voor hun jarenlange inzet.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, 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