

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

Voor  
behoud  
aan h  
Belgis  
Staatsb



\*25062031\*

neergelegd/ontvangen op

07 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 387 497**

**Naam**

(voluit) : **EUROCLEAR PENSION FUND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node**

**Onderwerp akte : Benoemingen**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2024:

"(...)

**6. Goedkeuring van hernieuwing bestuurdersmandaten**

De Raad van Bestuur stelt voor om de bestuurdersmandaten van Edwin Meysmans Comm.V, met maatschappelijke zetel te Nedernamestraat 313, 9700 Oudenaarde en ondernemingsnummer 0684.707.954, vertegenwoordigd door Edwin Meysmans (Nedernamestraat 313, 9700 Oudenaarde) en Eric Baeckelandt (Papiermolenstraat 53 bus 501, Oudergem) te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, met onmiddellijke ingang. Beiden zijn onafhankelijke bestuurders.

(...)

Besluit AV: de AV keurt de verlenging goed van de bestuurdersmandaten van Edwin Meysmans Comm. V, vertegenwoordigd door Edwin Meysmans, en Eric Baeckelandt, voor een periode van 6 jaar. De AV mandateert een vertegenwoordiger van Claeys & Engels, te Vorstlaan 25, 1170 Brussel, om alle nodige acties te ondernemen voor de publicatie van de benoemingen in het Belgisch Staatsblad.

**7.Verlenging mandaat externe accountant en honorarium**

In overeenstemming met de bijdragende ondernemingen, is het voorstel om het mandaat van de erkende commissaris Deloitte te verlengen voor 3 jaar - BJ 2024, 2025 en 2026. De vergoeding bedraagt (...) euro per jaar (exclusief btw).

Besluit AV: de leden van de AV keuren de verlenging goed van het mandaat van Deloitte als erkende commissaris, vertegenwoordigd door Franky Wevers, voor een periode van 3 jaar, evenals de voorgestelde jaarlijkse vergoeding.

(...)"

Isabelle De Somviele  
Advocaat - lasthebber

worden samen hiemee neergelegd:  
Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2024

Op de laatste blz. van Luik 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").