



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25126594

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 SEP. 2025

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0433 930 191**

Naam

(voluit) : **TCN Pensioenfonds van Monsanto OFP**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Haven 627/Scheldelaan 460,2040 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, volmacht - Aanpassing Statuten - Volmacht

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van het TCN Pensioenfonds van Monsanto OFP gehouden op 24 juni 2025.

Luc Verstraete zal op 30 juni 2025 het bedrijf verlaten, hetgeen betekent dat zijn mandaat als bestuurder wordt neergelegd.

De Algemene Vergadering neemt nota van het einde van het mandaat van Luc Verstraete als bestuurder en keurt het ontslag goed.

Het TCN pensioenfonds is een klein pensioenfonds met beperkte complexiteit gezien de prudentiële vrijstelling voor de financiering van haar verplichtingen, en bijgevolg zijn er dan ook geen beleggingen. Momenteel zijn er 3 Bestuurders. In de RVB van 28/5/2025 werd het voorstel gedaan om het aantal Bestuurders op 2 te brengen en Luc Verstraete als bestuurder niet te vervangen. De RVB vraagt dat de AV dit voorstel goedkeurt.

De Algemene Vergadering gaat akkoord om het aantal Bestuurders op 2 te brengen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

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.

De statuten worden als volgt aangepast.

Artikel 4.1. wordt aangevuld met de volgende tekst:

(i). In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de Algemene Vergadering, zonder dat een vergadering van de Algemene Vergadering wordt samengeroepen en voorzover geen lid van de Algemene Vergadering zich daartegen verzet. De stemming kan in dergelijk geval, op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, gebeuren door middel van een brief of e-mail.

Dergelijke schriftelijke besluitvorming is echter niet mogelijk voor :

- Wijziging van de statuten van de IBP;
- Ontbinding en vereffening van de IBP.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

Artikel 5.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur

(a) De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen die aangesteld zijn voor een ambtstermijn van maximum zes jaar, en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar.

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

Gelijkijdig neergelegd, gecoördineerde statuten per 24 juni 2025

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge