



Luik B

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

Voo
behou
aan t
België
Staatsl



17019405

neergelegd/ontvangen op

23 JAN 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0461.323.387

Benaming

(voluit) : **Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

(verkort) : **Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia OFF**

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Corporate Village, Aramis Building - Leonardo Da Vincilaan- 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia van 1 juni 2016

11. Bekrachtiging van de Statuten

De gewijzigde statuten worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering. De gecoördineerde statuten zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Adviesbureau Infact NV zal de nodige correspondentie naar de griffie verzorgen.

Statuten van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen

VERENIGING VOOR HET PENSIOENPLAN VAN SOLUTIA

(toegelaten bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten het onder het nummer 50.496)

I. Algemene bepalingen

Artikel 1: Oprichting, dossier en bepalingen

Bij toepassing van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna "de Wet") is de VZW "Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia" op 21 juni 2007 omgevormd tot een Organisme voor de Financiering van Pensioenen onder de benaming van "Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia", hierna genoemd "het OFF".

Overeenkomstig artikel 49 van de Wet wordt een dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Dit dossier bevat:

- 1) de statuten van het OFF;
- 2) de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en van de personen gemachtigd om het OFF te vertegenwoordigen en van de commissarissen;
- 3) een kopie van het register van de Leden;
- 4) de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van het OFF, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bedoeld in artikel 45, eerste lid van de Wet; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;
- 5) de jaarrekening van het OFF, opgemaakt overeenkomstig artikel 81 van de Wet;
- 6) de wijzigingen in de in 1), 2), 4) en 5), bedoelde akten, stukken en beslissingen;
- 7) de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan.

Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van het OFF wordt een bijgewerkte register van de Leden neergelegd binnen één maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel, maatschappelijk jaar

De zetel van het OFP is gevestigd te Corporate Village – Aramis Building, Leonardo Da Vincilaan 1 , 1930 Zaventem onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats van dit arrondissement of binnen België bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Iedere verandering van zetel moet worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de bekendmaking ervan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Het maatschappelijk jaar van het OFP is het burgerlijk jaar.

Artikel 3: Doel

Het OFP heeft tot doel op te treden als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van de Wet en haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen van de ondernemingen die met het OFP een beheersovereenkomst hebben gesloten (hierna "de Bijdragende Ondernemingen").

De medewerking geschiedt overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van deze beheersovereenkomst.

Het OFP zal de Bijdragende Ondernemingen bijstaan met betrekking tot het beheer en de administratie. Onder pensioenregelingen wordt verstaan rust- en invaliditeitspensioenen voor hun werknemers enerzijds, en pensioenen voor hun weduwen en wezen anderzijds, in overeenstemming met het Reglement van het Pensioenplan (hierna "het Plan" genoemd), met voorbehoud van eventuele wijzigingen die door de Bijdragende Ondernemingen kunnen worden aangebracht.

Het OFP gaat in dat verband een middelenverbintenis aan.

Artikel 4: Duur

Het OFP werd opgericht voor onbepaalde duur.

II. Leden

Artikel 5: Lidmaatschap

5.1 Algemeen

De term "Leden", zoals gebruikt in deze statuten, betekent de werkelijke leden van de Algemene Vergadering van het OFP wier naam en handtekening vermeld staan in het register van de Leden van het OFP.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Lid worden van het OFP.

Kunnen Lid zijn van het OFP:

- 1° de Bijdragende Onderneming(en);
- 2° de vertegenwoordigers van de aangeslotenen of begunstigten;

Het aantal stemrechten voor de leden onder 1° en het aantal stemrechten voor de leden onder 2° moet gelijk zijn.

5.2 Rechtspersonen die Lid zijn

Elke Bijdragende Onderneming is Lid van de Algemene Vergadering zolang het OFP belast is met het beheer van diens pensioenregelingen.

Wanneer een rechtspersoon Lid wordt van het OFP, duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Eénzelfde vaste vertegenwoordiger kan meerdere Bijdragende Ondernemingen vertegenwoordigen.

Ieder Lid heeft één stem, met uitzondering van Solutia Europe B.V.B.A. dat twee stemmen heeft.

5.3 Natuurlijke personen die Lid zijn

Een natuurlijke persoon die Lid is, kan dit slechts zijn vanuit de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aangesloten of de begunstigen (hierna "Werknemersvertegenwoordiger").

Is verkiesbaar als Werknemersvertegenwoordiger, elke bediende van de Bijdragende Ondernemingen, schriftelijk benoemd door de afvaardiging van de werknemers als haar mandataris. De term "afvaardiging van bedienden" wordt begrepen als zijnde de afvaardiging van bedienden in de ondernemingsraad van iedere bedrijfszetel van de Bijdragende Ondernemingen, daar waar een ondernemingsraad is. Waar de ondernemingsraad niet bestaat zal een afvaardiging van de bedienden in het Comité PBW deze taak vervullen. Mochten beide organen niet aanwezig zijn zal de 'afvaardiging van bedienden' vertegenwoordigd worden door de leden van de Syndicale Delegatie zoals door de Syndicale Organisaties erkend, aangewezen en bekend gemaakt aan de Bijdragende Ondernemingen.

5.3 Toelating van de Leden

De Leden worden toegelaten door de Raad van Bestuur.

In afwijking hiervan veronderstelt de toetreding van een nieuwe Bijdragende Onderneming tot het lidmaatschap van het OFP dat hierover voorafgaandelijk beraadslaagd wordt op de Algemene Vergadering, en dat Solutia Europe BVBA als Lid van de Algemene Vergadering voorafgaandelijk akkoord gaat met deze toetreding.

5.3 Ledenregister

Elk Lid is gehouden tot het ondertekenen van het register van de Leden. Op de zetel van het OFP wordt door de Raad van Bestuur een register van de Leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de Leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van Leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle Leden kunnen op de zetel van het OFP het register van de Leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij het OFP of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van het OFP.

5.4 Procedure indien de IBP geen enkel lid meer telt

Op het ogenblik dat de IBP geen enkel lid meer telt, dient de Raad van Bestuur binnen de 6 weken te worden samengeroepen, om na te gaan of een nieuw lid benoemd kan worden, binnen de zes maanden na de uittreding van het laatste lid.

In dergelijke situatie, is de Raad van Bestuur gemachtigd om te beslissen over de toetreding van een lid met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Derhalve wordt het lidmaatschap toegewezen door de Raad van Bestuur. Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In de periode tussen het ontslag van het laatste lid en de benoeming van een nieuw lid, kan de Raad van Bestuur, indien nodig, de bevoegdheden van de Algemene Vergadering uitoefenen. Dit met uitzondering van beslissingen die legitiem en zonder schade uitgesteld kunnen worden, of beslissingen die een belangconflict voor de Raad van Bestuur impliceren.

Wanneer bij het verstrijken van de periode van zes maanden, blijkt dat er geen oplossing werd gevonden, en dat de IBP nog steeds geen enkel lid heeft, vraagt de Raad van Bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van de periode van zes maanden, de ontbinding van de IBP aan bij de bevoegde rechtbank. De Raad van Bestuur neemt alle dringende en passende maatregelen in afwachting van de benoeming van de vereffenaar.

Indien de Raad van Bestuur het nalaat de nodige stappen te ondernemen tegenover de bevoegde rechtbank, is het aan elke bestuurder en elke belanghebbende partij om een vordering tot ontbinding voor te leggen aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 6: Beëindiging van lidmaatschap

Het lidmaatschap in het OFP zal een einde nemen in elk van de hiernavolgende gevallen:

6.1

Wanneer het Lid niet meer voldoet aan de wettelijke of statutaire voorwaarden voor Lidmaatschap.

Indien, als gevolg van de beëindiging van het Lidmaatschap van één van de Bijdragende Ondernemingen, een situatie ontstaat waarin de Bijdragende Ondernemingen niet langer de helft van de stemrechten in de algemene vergadering bezitten, dan beslissen de Werknemersvertegenwoordigers onder elkaar welke vertegenwoordiger ontslag neemt uit de Algemene Vergadering. Mochten zij deze beslissing niet in onderling akkoord kunnen treffen, neemt automatisch het mandaat van de vertegenwoordiger met de minste anciënniteit als lid van de Algemene Vergadering een einde.

6.2

Voor een Werknemersvertegenwoordiger: wanneer de afvaardiging van bedienden een einde heeft gesteld aan zijn mandaat.

6.3

Bij aftreden van een Lid voor zover dit schriftelijk aan de Raad van Bestuur van het OFP is betekend.

6.4

Wanneer in één van de voornoemde gevallen een einde wordt gesteld aan het lidmaatschap van één of meerdere Leden, zal de Raad van Bestuur onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen dewelke vereist worden voor de degelijke voortwerking van het OFP, en zonodig hiervoor onmiddellijk overgaan tot het invullen van de zo ontstane vacatures.

III. Inkomsten van het OFP

Artikel 7

De inkomsten van het OFP bestaan uit :

7.1

De bijdragen van de Bijdragende Ondernemingen, alsmede de bijdragen van de werknemers zoals gestipuleerd in het Plan.

7.2

Alle stortingen ontvangen in het kader van de uitvoering van het Reglement van het Plan.

7.3

Inkomsten voortkomende uit het actief van het OFP.

7.4

Overdrachten van reserves uit instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of verzekeringsondernemingen.

7.5

Schenken en legaten.

7.6

Stortingen in uitvoering van de toepasselijke wetgeving.

7.7

Bedragen ontvangen door herverzekering en/of pensioenfondsverzekering.

7.8

Diverse inkomsten.

Het OFP mag niet overgaan tot het innen van lidmaatschapsgelden. Zowel de inkomsten als de activa van het OFP mogen enkel gebruikt worden tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel zoals omschreven in artikel 3.

Noch een uitgetreden of uitgesloten Lid, noch de rechthebbenden of erfgenamen van een overleden Lid hebben, om voor het even welke reden, een recht op de activa van het OFP of op om het even dewelke andere gelden, uitgezonderd hun rechten als aangeslotene aan het Pensioenplan.

IV. Algemene Vergadering

Artikel 8

8.1 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende bevoegdheden worden aan de Algemene Vergadering voorbehouden :

8.1.1

Wijziging van de statuten van het OFP.

8.1.2

Uitsluiting van een Lid van het OFP.

8.1.3

De benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de Bestuurders.

8.1.4

De aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende revisoraats-vennootschappen.

8.1.5

Het goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag.

8.1.6

Kwijting te verlenen aan de Bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraats-vennootschappen.

8.1.7

De bekrachtiging van het financieringsplan bedoeld in artikel 86 van de Wet en van haar wijzigingen.

8.1.8

De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen bedoeld in artikel 95 van de Wet.

8.1.9

De bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de Bijdragende Ondernemingen.

8.1.10

De bekrachtiging van collectieve overdrachten.

8.1.11

De ontbinding en de vereffening van het OFP.

8.1.12

Indien de Bijdragende Ondernemingen belangrijke wijzigingen doorvoeren aan het Plan, legt de Raad van Bestuur het gewijzigde Plan voor aan de Algemene Vergadering die de uitvoering ervan moet aanvaarden. Andere wijzigingen aan het Plan worden enkel door de Raad van Bestuur ter informatie meegedeeld aan de Algemene Vergadering.

Belangrijke wijzigingen aan het Plan, in de zin van de voorgaande paragraaf, zijn wijzigingen die de financiële verbintenissen van het OFP ten overstaan van de aangeslotenen of de beneficiarissen, op korte of lange termijn, verzwaren, of die een impact hebben op:

- 1° de wijze van financiering van de pensioentoezegging;
- 2° de beleggingsstrategie op lange en korte termijn;
- 3° de kostenstructuur;

8.2 Jaarlijkse Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden gedurende de eerste zes maanden van het maatschappelijk jaar teneinde:

- De jaarlijkse balans en verlies- en winstrekening van het Organisme goed te keuren.
- Kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur en aan de commissaris.
- Zo nodig nieuwe Bestuurders te benoemen.

- Eén of meerdere commissarissen van het OFP te benoemen.

8.3Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergaderingen zullen plaats vinden wanneer :

8.3.1

Ten minste één vijfde van de Leden hierom verzoekt voor zover dit schriftelijk aan de Raad van Bestuur wordt betekend met precieze vermelding van die zaken welke op de agenda moeten voorkomen.

8.3.2

Telkens wanneer dit door de Raad van Bestuur noodzakelijk wordt geacht.

8.4Organisatie van de Algemene Vergaderingen

De Algemene Vergadering duidt een Voorzitter van de Algemene Vergadering aan onder de Bijdragende Ondernemingen.

Bij staking van stemmen tot het verkiezen van een Voorzitter van de Algemene Vergadering heeft Solutia Europe B.V.B.A. het recht om een Voorzitter aan te duiden.

De Voorzitter van de Algemene Vergadering wordt aangeduid voor een ambtstermijn van maximum vier jaar en is herverkiesbaar.

De Algemene Vergadering zal onmiddellijk voorzien in de vervanging van een Voorzitter van de Algemene Vergadering wanneer hiervoor een vacature is ontstaan.

De Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de Voorzitter van de Algemene Vergadering door middel van een gewone omzendbrief met aanduiding van plaats, datum en samenstelling van de agenda met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen voor de oproeping.

Op aanvraag van ten minste twee derde van de aanwezige Leden mag een ander onderwerp aan de agenda worden toegevoegd. Er mag van de oproepingstermijn worden afgeweken voor zover alle Leden tegenwoordig zijn en met een dergelijke afwijking instemmen.

De Algemene Vergaderingen worden in België gehouden.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Algemene Vergadering of in zijn afwezigheid, door een andere Bijdragende Onderneming.

De Voorzitter van de Algemene Vergadering duidt een secretaris aan.

Elke Bijdragende Onderneming mag een andere Bijdragende Onderneming en elke Werknemersvertegenwoordiger mag een andere Werknemersvertegenwoordiger vertegenwoordigen wanneer hij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd wordt krachtens een geschreven volmacht. Elk Lid zal slechts één individuele volmacht mogen bezitten.

De besprekingen en de beslissingen van de Algemene Vergadering zullen worden opgenomen in een proces-verbaal dat zal getekend worden door de Voorzitter van de Algemene Vergadering. Binnen de maand na de Algemene Vergadering zullen de minuten naar de Leden worden verstuurd. De besluiten van de Algemene Vergadering zullen ter kennis gebracht worden van de deelnemers van het Plan via de uithangborden binnen de Bijdragende Ondernemingen en/of via informatievergaderingen.

Artikel 9: Stemrechten

Elk gewoon Lid is in zijn categorie gerechtigd tot één stem. Solutia Europe BVBA beschikt over twee stemmen.

Artikel 10: Quorums en meerderheid

De Algemene Vergadering zal geldig zijn samengesteld van zodra ten minste de helft van de Leden aanwezig is of vertegenwoordigd en op voorwaarde dat een gelijk aantal Bijdragende Ondernemingen en Leden-Werknemersvertegenwoordigers aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien geen geldig quorum wordt bereikt, zal de Voorzitter van de Algemene Vergadering zo vlug mogelijk een andere Algemene Vergadering oproepen met dezelfde agenda, in welk geval de aanwezige of vertegenwoordigde Leden een geldig quorum

vormen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Behoudens een afwijkende wettelijke regeling, worden alle beslissingen van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, zal de stem uitgebracht door de Voorzitter van de Algemene Vergadering doorslaggevend zijn.

Over een statutenwijziging, de uitsluiting van een Lid van het OFP (artikel 8.1.2) of over een vrijwillige ontbinding kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de Leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat een gelijk aantal Bijdragende Ondernemingen en Leden-Werknemersvertegenwoordigers aanwezig is of vertegenwoordigd is.

Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.

Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor het OFP is opgericht, of wanneer de vergadering beslist over de uitsluiting van een Lid van het OFP of over een vrijwillige ontbinding, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of een ongelijk aantal Bijdragende Ondernemingen en Leden-Werknemersvertegenwoordigers aanwezig is of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met een 2/3 respectievelijk 4/5 meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

V. Raad van Bestuur en andere operationele organen

Artikel 11

De term "Bestuurders", zoals gebruikt in deze statuten, betekent de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste vier natuurlijke personen die door de Algemene Vergadering aangesteld worden voor een ambtstermijn van maximum vier jaar. De Bestuurders zijn herkiesbaar.

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen van het OFP moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

De Raad van Bestuur is voor de helft samengeteld uit leden die het personeel van de Bijdragende Ondernemingen vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers van het personeel worden door de Algemene Vergadering gekozen en aangeduid uit een lijst van kandidaten die hen wordt voorgesteld door de afvaardiging van bedienden, zoals omschreven in artikel 5.

De vertegenwoordigers van het personeel vormen een bijzondere categorie van bestuurders tegenover de andere bestuurders en worden hierna "Bestuurders-Werknemersvertegenwoordigers", waar de andere bestuurders hierna aangeduid worden met "Bestuurders-Werkgeversvertegenwoordigers".

De Bijdragende Ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

Elke Bestuurder mag ontslag nemen mits een voorafgaandelijke schriftelijke vooropzeg van vier weken, te betekenen aan de Voorzitter.

Indien er een vacature ontstaat zal de Raad van Bestuur, zoals hij op dat ogenblik is samengesteld, of, bij gebreke daarvan, de Voorzitter, onmiddellijk een buitengewone Algemene Vergadering samenroepen ten einde de vacatures te vullen. De zo benoemde Bestuurder zal zijn ambt bekleden voor een periode die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van zijn voorganger.

De Bestuurders gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme voor de financiering van pensioenen. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Artikel 12: Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal een Voorzitter van de Raad van Bestuur kiezen onder de Bestuurders-Werkgeversvertegenwoordigers.

Bij staking van stemmen tot het verkiezen van een Voorzitter heeft Solutia Europe B.V.B.A. het recht om een Voorzitter aan te duiden.

De Voorzitter wordt aangeduid voor een ambtstermijn van maximum vier jaar en is herverkiesbaar.

De Raad van Bestuur zal onmiddellijk voorzien in de vervanging van een Voorzitter wanneer hiervoor een vacature is ontstaan.

Artikel 13: Vergadering van de Raad van Bestuur

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden samengeroepen door haar Voorzitter met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een week, bij middel van brief, telex, telegram, e-mail, telefoon of eventueel mits mondelinge oproep. De uitnodiging bepaalt de plaats, de datum alsmede de agenda van de vergadering. Een vergadering kan eveneens worden samengeroepen op aanvraag van ten minste twee Bestuurders. De Raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer haar Voorzitter het noodzakelijk acht.

Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter, of in zijn afwezigheid, de door hem aangestelde.

Elke Bestuurder mag krachtens een uitdrukkelijk schriftelijke volmacht een andere Bestuurder in zijn categorie vertegenwoordigen en dit op elke vergadering van de Raad van Bestuur. Elke Bestuurder mag slechts één volmacht bezitten.

Bij aanvang van elke Raad van Bestuur overloopt de Voorzitter de voorgestelde agenda en vraagt om de goedkeuring en of er agendapunten dienen toegevoegd. Tevens vraagt de voorzitter of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige Raad van Bestuur waarna deze wordt goedgekeurd al dan niet na aanpassing

De stemmingen verlopen via eenvoudige handopsteking van Bestuurders.

De besprekingen en de beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal dat getekend wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Binnen de tien dagen na de vergadering van de Raad van Bestuur worden de notulen van de vergadering naar de Bestuurders verstuurd. Het definitief verslag wordt formeel goedgekeurd op de volgende Raad van Bestuur.

Artikel 14: Quorum, verkiezingen

De Raad van Bestuur zal geldig zijn samengesteld van zodra ten minste de helft van zijn Bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd en op voorwaarde dat een gelijk aantal Bestuurders uit iedere categorie aanwezig is of vertegenwoordigd is.

Wanneer geen geldig quorum wordt bereikt, zal de Voorzitter zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering samenroepen met dezelfde agenda en in voorkomend geval zullen de tegenwoordige of krachtens volmacht vertegenwoordigde Bestuurders een geldig quorum vormen.

Zonder een vergadering van de Raad van Bestuur samen te roepen en voor zover geen Bestuurder zich daartegen verzet, kan de Voorzitter vragen dat er gestemd wordt bij middel van een brief, telex, e-mail of telegram. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen. Zoals wettelijk bepaald kan deze procedure slechts toegepast worden indien de stemming met eenparigheid van stemmen gebeurt. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 15: Bezoldiging

De leden van de Raad van Bestuur en van eventuele andere operationele organen worden niet vergoed voor de uitvoering van hun mandaat. Nochtans zijn de leden van de Raad van Bestuur gerechtigd op een vergoeding voor onkosten die rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van hun mandaat onder voorwaarde dat zij door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.

Artikel 16: Bestuur en vertegenwoordiging – Andere operationele organen

16.1 Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden inzake bestuur en vertegenwoordiging van het OFP voor zover deze in onmiddellijk verband staan met het maatschappelijk doel van het OFP zoals nader omschreven in artikel 3. Tot zijn bevoegdheid behoren o.m. alle daden die niet uitdrukkelijk krachtens de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Zonder dat hierna volgende opsomming limitatief is, mag de Raad van Bestuur onder meer: bank- en/of postrekeningen openen of sluiten, alle betalingen uitvoeren of ontvangen, geldige kwijtschriften en ontvangstbewijzen eisen en afleveren, roerende en onroerende goederen ruilen of erover beschikken, roerende en onroerende goederen in huur nemen of geven, zelfs voor een periode die de negen jaar overschrijdt, legaten of schenkingen aanvaarden en in ontvangst nemen, beslissingen nemen in verband met noodzakelijke beleggingen, waarborgen, privileges of hypotheken aannemen of toestaan, zakelijke, contractuele en andere rechten opnemen, handlichting geven van alle bevel, verzet, beslaglegging en overschrijving evenals alle bevoorrechte of hypotheaire inschrijving, dit zowel voor als na uitvoering van betaling, compromissen voorstellen of aannemen op voorwaarde dat zij verenigbaar zijn met het doel van het OFP, het OFP vertegenwoordigen in rechte als eiser of verweerder.

16.2 Vertegenwoordiging

Geldig zijn de akten die rechtstreeks in verband staan met het bestuur van het OFP wanneer zij ofwel ondertekend zijn door één Bestuurder-Werknemersvertegenwoordiger en één Bestuurder-Werkgeversvertegenwoordiger die gezamenlijk handelen, ofwel ondertekend zijn door de Voorzitter alleen handelend, die niet zullen gehouden zijn om tegenover derden te getuigen van een voorafgaandelijke beslissing of machtiging van de Raad van Bestuur.

Het OFP kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door een Bestuurder en een mandataris, gezamenlijk handelend, wanneer zij daarvoor krachtens een schriftelijke volmacht door een bijzondere beslissing van de Raad van Bestuur gemachtigd worden.

Er geldt een uitzondering voor de Financiële verrichtingen. Deze kunnen alléén geldig worden gedaan voor rekening van het OFP door de handtekening van twee Bestuurders-Werkgeversvertegenwoordigers

16.3 Uitbesteding

De Raad van Bestuur kan bepaalde activiteiten verbonden aan het beheer van het OFP uitbesteden aan derden, in overeenstemming met haar uitbestedingsbeleid. Indien de goede uitvoering van deze diensten tevens veronderstelt dat de derde dienstverlener een mandaat ontvangt, zal dit mandaat schriftelijk en precies omschreven worden.

Het uitbesteden van bepaalde functies vermindert op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van het OFP of van zijn organen.

16.4 Oprichting van andere operationele organen

De Raad van Bestuur kan andere operationele organen oprichten, waaronder een operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarvan eveneens de benaming, de aanstelling van de leden, de inhoud van hun opdracht, de duurtijd hiervan, en de werkwijze uitsluitend door de Raad van Bestuur worden bepaald. De Raad van Bestuur besteedt daarbij aandacht aan een heldere bevoegdheidsomschrijving van het operationeel orgaan.

Ieder aldus opgericht operationeel orgaan bestaat uit ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen die een college vormen, met uitzondering van het orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen.

De leden van een ander operationeel orgaan kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid zijn, of in geval van pariteit dat de Voorzitter geen lid is van een ander operationeel orgaan.

VI. Diverse bepalingen

Artikel 17: Jaarlijkse balans

Binnen de eerste zes maanden van elk kalenderjaar zal de Raad van Bestuur de jaarrekening voorbereiden alsmede een rapport over de activiteiten van het voorafgaande jaar om deze na nazicht door een commissaris aangesteld door de Algemene Vergadering, aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

Artikel 18: Commissarissen

De activiteiten van het OFP worden nagezien door één of meerdere commissarissen die door de Algemene Vergadering worden aangewezen en waarvan ten minste één lid moet zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en voorkomt op de lijst van erkende commissarissen opgesteld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze commissaris voert de titel van erkend commissaris.

De commissarissen hebben een onbeperkt recht tot nazicht van alle activiteiten van het OFP. Zonder deze te mogen wegnemen zijn de commissarissen gerechtigd tot inzage van alle boeken, correspondentie, minuten en andere gelijkaardige documenten van het OFP.

Artikel 19: Ontbinding en vereffening

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging indien de bepalingen van artikel 10, 5de en 6de lid van deze statuten worden nageleefd.

Ingeval het OFP vrijwillig wordt ontbonden zal de Algemene Vergadering de vereffenaars aanduiden en hun machten bepalen. De netto-activa allerhande van het OFP zullen die bestemming krijgen waarover de Algemene Vergadering in haar beslissing tot ontbinding heeft gestemd, welke bestemming in overeenstemming zal zijn met het doel van het OFP als omschreven in artikel 3 van deze statuten.

Artikel 20: Toe te passen wet

Alle materies die niet door de bepalingen van deze statuten worden beheerst, zullen onder toepassing vallen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Artikel 21: Nietigheid van een bepaling

De Leden van het OFP aanvaarden uitdrukkelijk dat in geval van eender welke bepaling van deze statuten, om voor het even welke reden nietig zou zijn, deze bepaling als niet-bestaande zal worden beschouwd en dat alle overige bepalingen en clausules hun volledige rechtskracht zullen behouden.

Aldus opgemaakt in 8 exemplaren (waarvan één voor elk van de ondergetekenden, twee voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en één ter voorlegging voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) en aangenomen met eenparigheid van stemmen op 1 juni 2016.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

13. Verlenging van het mandaat van de commissaris

De Algemene Vergadering verlengt, met voorafgaandelijk akkoord van de FSMA, de benoeming van de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar.

Deze Instelling heeft de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der leden die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 9.780 per jaar, inclusief onkosten en exclusief BTW en bijdrage IBR, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Johan Rousseau
De Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge