



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



\*19122980\*

neergelegd/ontvangen op

03 SEP. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0421.387.497**

**Benaming**

(voluit) : **Euroclear Pension Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Koning Albert II-laan 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node

**Onderwerp akte : Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van 26 juni 2019**

(...)

5. Goedkeuring van de aangepaste statuten.

De Plan Administrator licht de 2 voorgestelde wijzigingen aan de statuten toe:

- 1) Ondertekening van de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het pensioenfonds door 2 bestuurders in de plaats van alle aanwezige bestuurders;
- 2) Opname - zonder enige wijziging - in de statuten van de gedetailleerde ondertekeningsregels die momenteel beschreven worden in het bestuurshandvest, .

Alle leden van de Algemene Vergadering stemmen in met de voorgestelde wijzigingen aan de statuten en bekrachtigen de gecoördineerde versie van de statuten zoals hieronder aangegeven.

Gecoördineerde versie van de statuten – versie 20190626

## STATUTEN

### TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 1 Rechtsvorm en benaming

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is OFP "Euroclear Pension Fund".

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden: "OFP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993, met identificatienummer 50.148 bij de FSMA".

#### Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd in de Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel.

#### Artikel 3 Duur

Het organisme werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Artikel 4 Doel

Het organisme heeft als doel:

a) in het algemeen, op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals bedoeld in de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna "de Wet") en haar uitvoeringsbesluiten, zowel ten voordele van het huidige als voormalige personeel, bedrijfsleiders en bestuurders van de bijdragende ondernemingen en hun begunstigen en rechthebbenden, overeenkomstig de door het organisme beheerde pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen terzake.

Deze bijdragende ondernemingen kunnen zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn. De door het organisme beheerde pensioenregelingen kunnen bijgevolg onderworpen zijn aan de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van de Lidstaat van Ontvangst, of van de Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet.

b) de bijdragende ondernemingen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme:

a) de gelden of bijdragen ontvangen, gestort in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of – overeenkomsten of toepasselijke wettelijke bepalingen;

b) de bezittingen waarover zij beschikt beheren en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om haar bezittingen te doen renderen, overeenkomstig het prudentiebeginsel;

c) de uitbetalingen (/overdrachten) doen van aanvullende voordelen in geval van pensionering, en desgevallend, overlijden en invaliditeit aan de aangeslotenen, hun begunstigen en/of hun rechthebbenden krachtens de toepasselijke pensioenregelingen en binnen de perken van de tot haar beschikking gestelde middelen;

d) eventuele andere betalingen of overdrachten van activa uitvoeren of ontvangen conform de toepasselijke pensioenregelingen en wettelijke bepalingen;

e) alle bij wet vereiste documenten opstellen en alle informatie bezorgen die door de toepasselijke wettelijke bepalingen wordt voorgeschreven;

f) desgevallend andere voordelen of uitkeringen opbouwen en uitvoeren ten laste van het eventuele overschot in het vermogen van het organisme, conform de wettelijke bepalingen terzake, met inachtneming van de wetgeving terzake, van de statuten, van de reglementen waarvan de uitvoering en het beheer aan het organisme werden toevertrouwd en van de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

## Artikel 5 Toegelaten verrichtingen

### 5.1

Met inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen terzake mag het organisme alle verrichtingen uitvoeren, in België, Nederland en daarbuiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van het verwerven, beheren, ontvangen en toekennen van om het even welke sommen, waarden, roerende en onroerende goederen in genot of in eigendom.

### 5.2

Zij kan te allen tijde een beroep doen op de bijstand van derden en deze bijstand ontvangen om haar doel te bereiken. Ze kan ook zelf bijstand of haar medewerking verlenen aan of belang stellen in elk organisme, of elke instelling met een gelijkaardig doel als het hare.

### 5.3

Het organisme kan alle verrichtingen uitvoeren die bijkomstig zijn of op een andere manier verband houden met haar hoofddoel zoals beschreven in artikel 4.

## 5.4

Het organisme gaat een middelenverbintenis aan. Dat wil zeggen dat het organisme er zich toe verbindt om de middelen waarover het beschikt zo goed en zorgvuldig mogelijk te beheren met het oog op de uitvoering van de pensioenregelingen waarvan het beheer en de uitvoering aan haar werden toevertrouwd, maar dat het organisme geen resultaatsverbintenis op zich neemt.

## TITEL II

## LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING

## Artikel 6 Leden

## 6.1

Het organisme heeft uitsluitend gewone leden. Gewone leden zijn leden met stemrecht overeenkomstig deze statuten.

## 6.2

Alle bijdragende ondernemingen die het beheer van hun pensioenregelingen aan het organisme hebben toevertrouwd, zijn van rechtswege gewone leden. Het bijkantoor van een bijdragende onderneming wordt als een apart gewoon lid beschouwd. De bijdragende ondernemingen of hun bijkantoor dienen lid te blijven zolang het organisme belast is met het beheer van hun pensioenregelingen.

## 6.3

Het aantal gewone leden van het organisme is onbeperkt en is minimaal gelijk aan één (1).

Indien het enige gewoon lid ontslag neemt of wordt uitgesloten zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk alles in het werk stellen om binnen een termijn van zes (6) maanden een nieuw lid te vinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen nieuw gewoon lid wordt gevonden binnen de zes (6) maanden, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme en zal artikel 30 van deze statuten toepassing vinden.

## Artikel 7 Toetreding

## 7.1

Nieuwe leden dienen een schriftelijk verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toetreding van nieuwe leden, rekening houdend met de voorwaarden om lid te kunnen zijn en zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of dat er verhaal tegen bestaat.

De aanvaarding van het lidmaatschap van het organisme houdt automatisch de aanvaarding in van deze statuten, de toepasselijke reglementen en van de beheersovereenkomst zoals van kracht op het ogenblik van toetreding.

## 7.2

De leden-rechtspersonen duiden overeenkomstig de wettelijke bepalingen minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

## 7.3

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van het organisme een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de Wet, waarin iedere belanghebbende een inzage-recht heeft.

## Artikel 8 Uittreding en uitsluiting

## 8.1

Zonder afbreuk te doen aan het geen bepaald is in artikel 6.2. van deze statuten, mag elk lid ten alle tijd uit het organisme treden, mits ontslag te betekenen per brief, fax of e-mail aan de Raad van Bestuur.

Het ontslag zal in werking treden op het einde van de eerstvolgende Algemene Vergadering, tenzij andere modaliteiten zouden zijn overeengekomen.

Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6.2. van deze statuten, worden geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen.

Het lid dat ontslag geeft moet al zijn verplichtingen ten opzichte van het organisme naleven tot en met zijn ontslag.

## 8.2

Zonder afbreuk te doen aan het geen bepaald is in artikel 6.2. van deze statuten, kan een lid door de Algemene Vergadering uitgesloten worden hetzij bij overtreding van de statuten, de toepasselijke reglementen of de beheersovereenkomst, of bij een daad of onthouding die het doel van het organisme schaadt of bij zwaarwichtige reden.

De Algemene Vergadering beslist soeverein over de uitsluiting van de leden. Dergelijke beslissing wordt genomen overeenkomstig de toepasselijke reglementering en artikel 16 van deze statuten (met dien verstande dat het lid waarvoor de uitsluiting wordt voorgesteld niet aan de deliberatie kan deelnemen en stemmen).

Het besluit tot uitsluiting wordt per aangetekende brief betekend aan het uitgesloten lid en treedt in werking op de datum vermeld in deze brief.

Het uitgesloten lid moet zijn verplichtingen ten opzichte van het organisme naleven tot en met zijn uitsluiting.

## Artikel 9 Lidgeld

De leden zijn niet verplicht een lidgeld of bijdrage te betalen, onder voorbehoud van hun verplichtingen in het kader van de toepasselijke pensioenregelingen.

## Artikel 10 Aansprakelijkheid

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Leden die ontslagnemend of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het organisme behalve zoals voorzien door de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen en door de pensioenregelingen.

## TITEL III

### ALGEMENE VERGADERING

## Artikel 11 Samenstelling en bevoegdheden

De Algemene Vergadering is het orgaan van het organisme met het hoogste gezag.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden.

Zij heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

- 1.de wijziging van de statuten;
- 2.de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen), aangewezen actuaris(sen) en vereffenaar(s), en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging;
- 3.de uitsluiting van leden;
- 4.de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- 5.het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en revisoraatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken;
- 6.de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;
- 7.de bekrachtiging van collectieve overdrachten; en
- 8.de ontbinding en vereffening van het organisme.

## Artikel 12 Frequentie van de vergaderingen

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen en wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur.

Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden belegd zo dikwijls als vereist door het maatschappelijk belang. Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan samengeroepen worden door de Raad van Bestuur of door één vijfde van de leden.

## Artikel 13 Oproeping

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief, fax of e-mail minstens acht dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda.

Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.

Ieder lid kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

## Artikel 14 Vertegenwoordiging

Ieder gewoon lid kan middels een algemene of speciale schriftelijke volmacht een ander gewoon lid van de Algemene Vergadering machtigen hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering. Een gewoon lid van de Algemene Vergadering mag echter niet meer dan één ander gewoon lid vertegenwoordigen.

## Artikel 15 Voorzitterschap

De Algemene Vergadering zal voorgezeten worden door een Voorzitter die door de leden en onder hen (of hun permanente vertegenwoordigers) zal worden gekozen.

De Algemene Vergadering kan ook een Secretaris aanduiden. De Secretaris moet geen lid zijn van de Algemene Vergadering.

## Artikel 16 Besluitvorming

Elk gewoon lid heeft één stem. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter beslissend.

De agenda kan door de Algemene Vergadering slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, met uitzondering van volgende beslissingen:

(a) uitsluiting van een lid van de Algemene Vergadering, waarvoor een 2/3e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is;

(b) wijziging van de statuten waarvoor:

-de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3e van de gewone leden van de Algemene Vergadering nodig is; én

-een 2/3e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is behalve voor de wijziging van het doel van het organisme waarvoor een 4/5e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is;

(c) ontbinding van het organisme waarvoor:

-de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3e van de gewone leden van de Algemene Vergadering nodig is; én

-een 4/5e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is.

Indien het 2/3e aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede Algemene Vergadering bijengeroepen worden met dezelfde agenda als de eerste vergadering. Deze vergadering zal beslissen, ongeacht het aanwezigheidsquorum, met de bovenvermelde noodzakelijke meerderheid van de stemmen. Deze tweede vergadering kan niet vroeger plaatsvinden dan 15 dagen na de eerste vergadering.

## Artikel 17      Notulen

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de andere gewone leden die het verzoeken.

Ze worden bewaard op de zetel van het organisme waar alle leden en belanghebbende derden er inzage van kunnen nemen.

Deze beslissingen kunnen ook door de Raad van Bestuur per brief, per fax, per e-mail of op enige andere wijze ter kennis van belanghebbende derden worden gebracht.

## TITEL IV

### BESTUUR EN WERKING VAN DE OPERATIONALE ORGANEN

## Artikel 18      Raad van Bestuur

### 18.1

Het organisme heeft een Raad van Bestuur bestaande uit minimum drie (3) leden.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur van het organisme.

### 18.2

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij de volgende bepalingen in acht worden genomen :

- er is minstens één bestuurder aangesloten bij een pensioenregeling van een bijdragende onderneming van elke Lidstaat van Ontvangst (of Staat die geen Lid is van de Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet)
- er is minstens één onafhankelijke bestuurder die geen lid is van het organisme, noch een vertegenwoordiger is van een bijdragende onderneming, en niet aangesloten is aan één van de door het organisme beheerde pensioenregelingen.

### 18.3

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van 6 jaar en kunnen maximaal tweemaal herkozen worden.

Indien een bestuurder een uittrekkende, ontslagnemende of uitgesloten bestuurder vervangt moet hij beschouwd worden als een nieuwe bestuurder met een nieuw mandaat van 6 jaar, en dit zonder rekening te houden met de al verlopen duur van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De benoeming van de vervangende bestuurder zal gebeuren rekening houdend met artikel 18.2

Bestuurders moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functie en in de mate waarin beroep gedaan wordt op adviseurs die over die kwalificatie en ervaring beschikken.

De leden van de Raad van Bestuur staan in voor een goed, zorgvuldig en prudentieel beheer van het organisme in het belang van de pensioenregelingen die door het organisme wordt (worden) beheerd.

### 18.4

De bestuurders kunnen ten alle tijde herroepen worden door de Algemene Vergadering. De bestuurder kan eveneens vrijwillig ontslag nemen door een brief, fax of e-mail gericht aan de Raad van Bestuur mits inachtneming van een opzeggingstermijn te bepalen in de ontslagbrief.

Het mandaat van een bestuurder eindigt evenwel onmiddellijk, onverminderd alle wettelijke bepalingen, in de volgende gevallen:

- overlijden van de bestuurder;
- wanneer de bestuurder niet langer aan de vereiste van professionele betrouwbaarheid voldoet;
- bij beëindiging, om welke reden dan ook, van de arbeidsovereenkomst of van het mandaat van de bestuurder met een bijdragende onderneming.

## 18.5

Wanneer het aantal bestuurders onder het minimumaantal van drie (3) daalt, zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een bijzondere Algemene Vergadering samenroepen, die één of meerdere nieuwe bestuurders zal benoemen.

## 18.6

Het mandaat van bestuurder wordt in principe onbezoldigd waargenomen, behoudens in het geval de Algemene Vergadering hier anders over beslist. Op grond van deze laatst vermelde uitzondering kan enkel het mandaat van de onafhankelijke bestuurder worden bezoldigd. In voorkomend geval zal de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurder, overeenkomstig artikel 11 van deze statuten, vastgesteld worden door de Algemene Vergadering.

Het pensioenfonds is tevens een vergoeding verschuldigd aan de onafhankelijke bestuurder voor de deelname aan de vergaderingen die gelijk zijn aan de Raad van Bestuur, waar de onafhankelijke bestuurder namens de Raad van Bestuur optreedt.

## 18.7

De bestuurders gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak.

## Artikel 19 Werking van de Raad van Bestuur

## 19.1

De Raad van Bestuur duidt onder de bestuurders een voorzitter aan.

Het mandaat van voorzitter bedraagt maximum 6 jaar. Hij kan maximum 2 keren herbenoemd worden.

Bij ontstentenis of afwezigheid van de Voorzitter, kiezen de aanwezige bestuurders in onderling overleg een plaatsvervangende Voorzitter.

## 19.2

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of zijn plaatsvervanger of door twee van zijn leden telkens wanneer de belangen van het organisme dit vereisen. De Raad van Bestuur moet samengeroepen worden wanneer 2/3e van de bestuurders het verzoeken.

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief, fax of e-mail minstens vijf dagen vóór de vergadering of, in dringende gevallen, ten minste 24 uren vooraf. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda.

Ieder bestuurder kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De agenda kan door de Raad van Bestuur slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij het eens zijn om te beraadslagen en beslissingen te nemen over de gewijzigde agenda.

## 19.3

Iedere bestuurder kan, hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per e-mail volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

De stemmen kunnen ook uitgebracht worden door de afwezige bestuurders door middel van een aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gerichte brief, fax of email, verstuurd naar het adres van het organisme. De bestuurder die zijn stem volgens deze manier heeft uitgebracht wordt geacht aanwezig te zijn, en dit met betrekking tot het punt voor de welke hij zijn stem heeft uitgebracht.

## 19.4

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

## 19.5

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

## 19.6

Van besluiten van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de Voorzitter en een andere aanwezige bestuurder.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter of door een van de Bestuurders.

## Artikel 20 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk operationeel orgaan dat de Raad van Bestuur zou oprichten.

De Raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer, beschikking en bewaring te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, met uitzondering van de operationele taken toegewezen aan een ander operationeel orgaan.

## Artikel 21 Delegatie van bevoegdheden en andere operationele organen

## 21.1

De Raad van Bestuur kan operationele taken toevertrouwen aan een ander operationeel orgaan opgericht door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan te allen tijde de functie van ieder ander operationeel orgaan herroepen.

## 21.2

De Raad van Bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur toe aan een operationeel orgaan, Administratief Comité genaamd.

De leden van het Administratief Comité treden gezamenlijk en collegiaal op.

Onder dagelijks bestuur worden de bestuursbevoegdheden verstaan die de noden van het dagelijkse leven van het organisme niet overschrijden of die, gelet op hun relatief belang of de noodzaak van een snelle beslissing, de tussenkomst van de voltallige Raad van Bestuur niet vereisen.

## 21.3

Naast het dagelijks bestuur kan de Raad van Bestuur andere operationele taken toevertrouwen aan één of operationele organen opgericht door de Raad van Bestuur en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

## 21.4

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van elk operationeel orgaan, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun taken en hun werkwijze worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de oprichting van het betrokken operationeel orgaan conform de reglementering ter zake. Een reglement van inwendige orde wordt daartoe door de Raad van Bestuur opgesteld.

De akten van benoeming of ambtsbeëindiging van de leden van de operationele organen worden openbaar gemaakt voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

## 21.5

Behalve het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur van het organisme, bestaat ieder ander operationeel orgaan uit minstens twee natuurlijke of rechtspersonen.

## 21.6

De leden van de andere operationele organen kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze Raad in de minderheid zijn, of, in geval van pariteit, dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is.

## 21.7

Ieder lid van een operationeel orgaan moet beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en –ervaring om zijn functies te kunnen uitoefenen.

Het mandaat van lid van een operationeel orgaan wordt onbezoldigd waargenomen.

De leden van een operationeel orgaan gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak

## Artikel 22 Sociaal comité

Voor de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van toepassing op de pensioenregeling(en) die het organisme beheert, kunnen één of meer sociale comités ingesteld worden.

Een sociaal comité wordt opgericht bij overeenkomst tussen het organisme en de betrokken bijdragende onderneming(en) of middels een ander document waarbij het organisme partij is.

De betrokken overeenkomst of het betrokken document bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de sociale comités.

Het sociaal comité heeft geen beslissingsbevoegdheid

## Artikel 23 Vertegenwoordiging

Het organisme wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, in België en in het buitenland, door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend en die gezamenlijk handtekeningbevoegdheid hebben.

Wat betreft het dagelijks bestuur, kan het organisme vertegenwoordigd worden :

- in principe door de voorzitter van het Administratief Comité (d.i. de Plan Administrator) en de Voorzitter van de Raad van Bestuur gezamenlijk ;
- hetzij, voor specifieke taken zoals bepaald door de Raad van Bestuur, door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in diens aanwezigheid, door een andere bestuurder.

Het organisme is bovendien in België en in het buitenland geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun mandaat.

De akten van benoeming van deze vertegenwoordigers of lasthebbers worden openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

In de Raad van Bestuur van 28 maart 2018, heeft de Raad van Bestuur de vertegenwoordigingsbevoegdheden als volgt vastgelegd:

| Type handeling                                                                                                                                                                                                                                     | Vereiste handtekeningen                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Communicatie naar vertrekkers –<br>inclusief bedragen (verworven rechten bij overdracht,<br>pensioenestimatie indien reserves in IORP blijven)<br>bevestigd door actuaris                                                                          | plan administrator + voorzitter Raad van Bestuur<br>OF<br>2 handtekeningen van Willis Towers Watson<br>waarvan minstens één door een senior actuary |
| Communicatie naar gepensioneerden –<br>inclusief bedragen (rente of kapitaal) bevestigd door actuaris<br>Ad hoc vragen van gepensioneerden,<br>passieve aangeslotenen<br>Betalingen – goedkeuring of uitvoering van betalingen<br>boven 10.000 EUR |                                                                                                                                                     |
| Betalingen – goedkeuring of uitvoering<br>van betalingen tot en met 10.000 EUR                                                                                                                                                                     | plan administrator + bestuurder<br>OF<br>2 handtekeningen van Willis Towers Watson<br>waarvan minstens één door een senior actuary                  |

|                                                                                                                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gewone briefwisseling met de autoriteiten (bv. FSMA)                                                                                               | plan administrator + voorzitter Raad van Bestuur |
| Gevoelige briefwisseling met autoriteiten<br>(vb. Indien FSMA belangrijke opmerkingen over<br>rapportering zou hebben)<br>"Actes extrajudiciaires" | 2 bestuurders                                    |
| Vertegetwoordiging voor de rechtbank -<br>"Actes judiciaires"                                                                                      | 2 bestuurders                                    |

De plan administrator vermeld in bovenstaande tabel is de voorzitter van het Administratief Comité.

## TITEL V

### INKOMSTEN VAN HET ORGANISME EN VERMOGENS

#### Artikel 24 Inkomsten van het organisme

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

- 1) de bijdragen ontvangen in het kader van de uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen;
- 2) eventuele schenkingen en legaten;
- 3) de opbrengsten van de activa in het organisme;
- 4) overdrachten van pensioeninstellingen of instellingen met een gelijkaardig doel als dat van het organisme.
- 5) de inkomsten van herverzekering of pensioenfondsverzekering;
- 6) storting in uitvoering van wettelijke bepalingen.

#### Artikel 25 Afzonderlijke vermogens

Er zijn binnen het organisme geen afzonderlijke vermogens in de zin van artikel 80 van de Wet.

Het vermogen van het organisme kan wel toegewezen worden aan verschillende compartimenten of luiken. De toewijzing van het vermogen gebeurt op basis van de bepalingen omschreven in het financieringsplan en de beheersovereenkomst.

## TITEL VI

### BOEKJAAR EN TOEZICHT

#### Artikel 26 Boekjaar

Het boekjaar van het organisme begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

#### Artikel 27 Jaarrekening

De Raad van Bestuur dient ieder jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, evenals de begroting van het volgend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

De goedkeuring van de jaarrekeningen geeft kwijting aan de bestuurders.

#### Artikel 28 Erkend commissaris

De Algemene Vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar één of meer door de FSMA erkende commissarissen aanduiden die belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden vastgelegd.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij de aanvang van zijn opdracht vastgelegd. Naast zijn bezoldiging kan de commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen, onder welke vorm dan ook.

De commissaris mag kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle maatschappelijke stukken, maar zonder verplaatsing van de documenten.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## Luik B - Vervolg

### TITEL VII

#### ONTBINDING EN VEREFFENING

##### Artikel 29 Ontbinding

Het organisme kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van Algemene Vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

##### Artikel 30 Vereffenaars en bestemming van het actief

In geval van ontbinding van het organisme, duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan.

De Algemene Vergadering beslist over hun opdracht en bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet of koninklijk besluit.

De Algemene Vergadering beslist tevens over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen en met de door het organisme beheerde pensioenregelingen.

### TITEL VIII

#### DIVERSEN

##### Artikel 31

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld werd in de bepalingen van deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(...)

Bernard Frenay  
Voorzitter - Bestuurder

Ellen De Laender  
Plan Administrator

gelijktijdige neerlegging : gecoördineerde versie van de statuten 26 juni 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge