



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19342978



Neergelegd
08-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0737555534

Naam

(voluit) : OFP-S

(verkort) : OFP-S

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

België

Onderwerp akte : Oprichting

TITEL I: VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is 'OFP-S'.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel en het hoofdbestuur van het organisme zijn gevestigd te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, Vlaams Gewest.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel op te treden om de pensioenverplichtingen, responsabiliseringsbijdragen en aanverwante verplichtingen verschuldigd in het licht van het federale pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden, alsook de eigen rechtstreekse pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van

- de provincie Antwerpen,
- de bestaande en eventueel toekomstig nog door de provincie Antwerpen op te richten autonome provincie-bedrijven (APB's),

(hierna gezamenlijk de "Provincie Antwerpen Groep") voor onbepaalde tijd ten laste te nemen.

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

- a) alle fondsen die haar ter beschikking worden gesteld ontvangen, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, waarbij het aspect 'duurzaamheid' centraal staat, en desgevallend, overdragen; en
- b) betalingen doen van pensioenbijdragen overeenkomstig het pensioenstelsel waar de Provincie Antwerpen of de leden van de "Provincie Antwerpen Groep" bij aangesloten zijn;
- c) betalingen doen van pensioenuitkeringen overeenkomstig de pensioenregelingen van de Provincie Antwerpen of de leden van de "Provincie Antwerpen Groep", zijnde de pensioenuitkeringen die op 1 januari 2008 niet zijn overgenomen door het gesolidariseerd pensioenfonds en de pensioensupplementen;
- d) de activa die niet langer nodig zijn voor de financiering van het pensioenstelsel en/of het beheer van de pensioentoezegging desgevallend een andere sociale bestemming geven conform het terzake toepasselijke recht; en
- e) alle nuttige of noodzakelijke documenten opstellen.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor de financiering van pensioenen en voor instellingen van bedrijfspensioenvoorzieningen, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5

Het organisme zal bestaan uit minimum één lid.

Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten, zal het bestuur alles in het werk stellen om binnen de zes maanden een nieuw lid te vinden.

Indien het organisme op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, zal het bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid, een nieuw of ander gewoon lid kan toetreden tot of een nieuw of ander lid gewoon lid kan worden van het organisme.

In zulk geval is het bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een lid. Bij staking van stemmen in het bestuur, zal in dit geval, de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend zijn.

Artikel 6

De algemene vergadering van leden oordeelt discretionair over de toetreding van nieuwe leden. Kunnen enkel lid zijn: de bijdragende ondernemingen, zijnde de bijdragende rechtspersonen, bedoeld in artikel 3.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten en van de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen van kracht op het ogenblik van toetreding.

Artikel 7

Het staat ieder lid vrij op ieder ogenblik uit het organisme te treden, mits schriftelijke mededeling gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden, beschreven onder artikel 6 hierboven, worden geacht ontslag te hebben genomen.

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belast is met het beheer van hun pensioenverplichtingen.

Artikel 8

Leden kunnen uit het organisme uitgesloten worden middels een besluit van de algemene vergadering.

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belast is met het beheer van hun pensioenverplichtingen.

Artikel 9

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

De modaliteiten met betrekking tot financieringsverzuim worden bepaald in de beheersovereenkomst die afgesloten wordt tussen het organisme en de bijdragende onderneming.

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

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

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Elk lid wordt vertegenwoordigd door één vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden:

statutenwijzigingen;

de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen), vereffenaar(s), en de vaststelling van hun bezoldiging;

de toetreding en uitsluiting van leden;

de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en revisoraatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken;

de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake beleggingsbeginselen en de

beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;

de bekrachtiging van collectieve overdrachten;

de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 11

De algemene jaarvergadering wordt gehouden in de loop van het tweede trimester van ieder jaar. De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, worden gehouden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter, de raad van bestuur of één vijfde van de leden.

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens 15 dagen voor de vergadering. De

oproeping vermeldt 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 12

De vaste vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen is de voorzitter van de algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door een persoon aangeduid door de vergadering. Zij kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste één lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid kan middels een geschreven volmacht een ander lid machtigen hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering.

Artikel 13

Ieder lid heeft één stem.

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. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter of de persoon die de vergadering voorziet de beslissende stem.

Artikel 14

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en bewaard op de zetel. Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de zetel.

TITEL IV: OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

Het organisme heeft een bestuur bestaande uit minimum 10 bestuurders, waarvan:

4 bestuurders zijn de leden van de deputatie van de provincie Antwerpen;

3 bestuurders worden voorgedragen door de deputatie uit het ambtelijk korps van de provincie Antwerpen;

3 bestuurders worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties;

Het bestuur wordt aangevuld met technici zonder stemrecht waaronder een secretaris.

Het bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van de bevoegdheden bij wet of bij deze statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de wet.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in het bestuur.

het bestuur kiest onder haar leden die zijn voorgedragen door het provinciebestuur (provincie Antwerpen) een voorzitter. Deze voorzitter is een lid van de deputatie. Het bestuur kan tevens onder haar leden die zijn voorgedragen door het provinciebestuur (provincie Antwerpen) een ondervoorzitter kiezen. Ook deze ondervoorzitter is een lid van de deputatie. De ondervoorzitter zal de voorzitter bijstaan en indien de voorzitter in de onmogelijkheid is de vergadering voor te zitten, zal hij de functie van voorzitter opnemen.

Het bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van haar keuze.

het bestuur De kan tenslotte beslissen tot oprichting van andere operationele organen.

Artikel 16

Het dagelijks bestuur van het organisme wordt opgedragen aan het operationeel orgaan van dagelijks bestuur.

Dit orgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen, onder toezicht van de raad van bestuur.

Dit orgaan bestaat uit de voorzitter en de ambtelijke vertegenwoordigers, aangevuld met de secretaris en technici.

Tenzij het bestuur anders beslist, vormen de leden van het dagelijks bestuur een college en beslissen zij bij gewone meerderheid.

Het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur geldt voor een duur van 6 jaar, tenzij het bestuur hierover anders beslist.

Het bestuur bepaalt bij beslissing genomen bij gewone meerderheid de opdracht van het orgaan belast met het dagelijks bestuur.

Artikel 17

Het orgaan belast met het dagelijks bestuur staat onder leiding van een gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid door de raad van bestuur binnen de groep van ambtelijke

vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen binnen deze raad van bestuur voor een periode van 6 jaar.

Deze periode is hernieuwbaar.

De onkosten van de gedelegeerd bestuurder gemaakt in hoofde van zijn functie worden vergoed.

De gedelegeerd bestuurder werkt onder toezicht van de raad van bestuur.

Artikel 18

De leden van de operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme.

Het bestuur kan een bezoldiging toekennen aan een of meerdere leden van de andere operationele organen

De leden van de operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand.

Artikel 19

De vergaderingen van de operationele organen zullen gehouden worden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping tot vergadering gebeurt door de voorzitter of zijn

vertegenwoordiger. De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens één week of,

ingeval van hoogdringendheid, minstens 24 uur voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Iedere

bestuurder of lid van het operationeel orgaan 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.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit vereisen, kunnen de besluiten van de operationele organen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het orgaan. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 20

De operationele organen worden voorgezeten door de voorzitter van het orgaan, gekozen door de leden van het orgaan.

Een operationeel orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen die geldig kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden.

Ieder lid van een operationeel orgaan kan een ander lid middels een geschreven volmacht machtigen hem op de vergadering te vertegenwoordigen.

Artikel 21

Ieder lid van een operationeel orgaan heeft één stem. Het operationeel orgaan beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het orgaan een doorslaggevende stem.

Artikel 22

De notulen van het operationeel orgaan worden ondertekend door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger en één ander lid en bewaard op de zetel. Ieder lid van het organisme heeft te allen tijde kosteloos toegang tot de notulen op de zetel.

Artikel 23

Het organisme wordt geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de voorzitter van het bestuur, gebeurlijk de ondervoorzitter als de voorzitter verhinderd is, en de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of door ieder persoon, al dan niet bestuurder, handelend binnen de bevoegdheden die hem werden opgedragen door het bestuur.

TITEL V: COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24

De algemene vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie jaar één of meer commissarissen aanduiden die belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 25

Het boekjaar van het organisme loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekeningen van ieder boekjaar zullen worden opgemaakt door het bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26

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 en

over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief.

Artikel 27

Het organisme wordt ontbonden op het moment dat de activa nul of negatief zijn. De verplichtingen bedoeld in artikel 3 vallen op dat moment opnieuw rechtstreeks ten laste van de "Provincie Antwerpen Groep".

Overige oprichtingsbesluiten

Bestuurders

De volgende personen worden benoemd als de eerste bestuurders van het OFP voor de termijn van 6 jaar: 4 bestuurders zijnde de leden van de deputatie van de provincie Antwerpen;

De heer Luk Jan Bertha Lemmens, Jules Moretuslei 522, 2610 Antwerpen, geboren 8/09/1956 te Wilrijk, RRNR 560908-415-02

De heer Ludwig Rosalia Caluwé, Kloosterstraat 61, 2910 Essen, geboren 5/07/1961 te Mortsel, RRNR 610705-237-70

De heer Jan Gaston De Haes, Dult 10, 2222 Itegem, geboren 15/03/1962 te Heist-op-den-Berg, RRNR 620315-039-58

Mevrouw Kathleen Helsen, Averbodesesteeweg 67, 2230 Herselt, geboren 23/07/1965 te Geel, RRNR 650723-346-87

3 bestuurders uit het ambtelijke korps van de provincie Antwerpen zijnde

De heer Peter Sommen, Krentzen 3, 2250 Olen, geboren 9/01/1966 te Beerse, RRNR 660109-161-89

De heer Daniël Livinus Gerardus Toelen, Breden Els 25, 2490 Balen, geboren 20/10/1960 te Oostham, RRNR 601020-215-30

De heer Stefan Verbruggen, Venstraat 46, 2580 Putte, geboren 7/08/1970 te Bonheiden, RRNR 700807-313-33

3 bestuurders zijnde afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties zijnde

De heer Ken Zegers, Urnenstraat 4, 2340 Beerse, geboren 12/06/1982 te Turnhout RRNR 820612-237-03

Mevrouw Ann Martha René Vervaet, Aalscholverlaan 80/b 502, 2050 Antwerpen, geboren 6/05/1965 te Aalst RRNR 650506-068-85

Mevrouw Kathleen De Winter, Philippe Spehtstraat 74, 2950 Kapellen, geboren 06/02/1986 te Schoten, RRNR 860206-232-50

Dagelijks bestuur

De heer Peter Sommen, Krentzen 3, 2250 Olen, geboren 9/01/1966 te Beerse, RRNR 660109-161-89

De heer Daniël Livinus Gerardus Toelen, Breden Els 25, 2490 Balen, geboren 20/10/1960 te Oostham, RRNR 601020-215-30

De heer Stefan Verbruggen, Venstraat 46, 2580 Putte, geboren 7/08/1970 te Bonheiden, RRNR 700807-313-33

De heer Jan Gaston De Haes, Dult 10, 2222 Itegem, geboren 15/03/1962 te Heist-op-den-Berg, RRNR 620315-039-58

Personen gerechtigd het OFP-S te vertegenwoordigen

De heer Peter Sommen, Krentzen 3, 2250 Olen, geboren 9/01/1966 te Beerse, RRNR 660109-161-89

De heer Jan Gaston De Haes, Dult 10, 2222 Itegem, geboren 15/03/1962 te Heist-op-den-Berg, RRNR 620315-039-58

Eerste boekjaar Het eerste boekjaar zal ingaan op de datum waarop het OFP rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2020

Er wordt volmacht verleend aan de heer Jan De Haes en de heer Peter Sommen. Zij zijn elk afzonderlijk bevoegd om de nodige formulieren te ondertekenen en samen met deze oprichtingsakte neer te leggen bij de Ondernemingsrechtbank. Zij zijn afzonderlijk bevoegd om alle stappen te ondernemen teneinde de oprichting van het OFP en de voormelde benoemingen te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en het OFP te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze oprichtingsakte is opgemaakt en ondertekend in 3 originele exemplaren.

Antwerpen, 26 september 2019

Voor het Provinciebestuur van Antwerpen (stichter)

Namens de deputatie

Namens de provinciegriffier

In opdracht

Het departementshoofd DMCO

De Gedeputeerde

Peter Sommen

Jan De Haes