



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

Vlaamse
Gemeenschap
van België
Staat



20144370

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 NOV. 2020

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0476 567 235

Naam

(voluit) : **Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening water-link**

(verkort) : **IBP water-link**

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

Volledig adres v.d. zetel : **Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Gecoördineerde statuten

A. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019:

De buitengewone algemene vergadering heeft besloten de volgende wijzigingen door te voeren aan de statuten van IBP water-link:

- schrapping van de mogelijkheid van de raad van bestuur om de zetel van de vennootschap te verplaatsen (artikel 2);
- wijziging van de statutaire datum van de algemene vergadering (artikel 13); en
- wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur (artikel 21).

De nieuwe statuten luiden als volgt:

TITEL I

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam

Het organisme voor de financiering van pensioenen, hierna afgekort "OFP", draagt de naam "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening water-link", afgekort "IBP water-link".

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel van het OFP is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het OFP, vermelden zijn naam, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "organisme voor de financiering van pensioenen", of door de afkorting "OFP", en het adres van zijn zetel.

Eenieder die in naam van het OFP meewerkt aan een in het vorige lid vermeld stuk waarop één van de in dit artikel bedoelde vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die het OFP krachtens dit stuk heeft aangegaan.

Artikel 3 - Doel

3.1 Het OFP heeft tot maatschappelijk doel:

(a) het beheer en de organisatie van de statutaire pensioenuitkeringen, met name in de vorm van renten, pensioenen, kapitalen en vergoedingen, ten gunste van de huidige en gewezen statutair benoemde personeelsleden van het intergemeentelijk samenwerkingsverband water-link (water-link), RPR Antwerpen 0204.923.881 en hun begunstigen en rechthebbenden, overeenkomstig de toepasselijke pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen terzake; en

(b) de bijstand van water-link in het beheer en de uitvoering van het stelsel van statutaire pensioenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

3.2 Met het oog op zijn maatschappelijk doel kan het OFP onder meer:

(a) de in artikel 3.1.(a) van deze statuten bedoelde pensioenen, aan de aangeslotenen, hun begunstigten en/of rechthebbenden uitbetalen, ter uitvoering van de toepasselijke reglementering en wetgeving en dit overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen;

(b) de gelden of bijdragen ontvangen en/of storten en/of overdragen in uitvoering van de toepasselijke reglementering of toepasselijke wettelijke bepalingen;

(c) de fondsen en bezittingen waarover het beschikt beheren en daartoe alle daden van beschikking en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om de bezittingen te doen renderen, overeenkomstig het prudentiebeginsel;

(d) andere uitkeringen of bedragen in het voordeel van de aangeslotenen, hun begunstigten en/of rechthebbenden uitbetalen, ten laste van het gedeelte van het vermogen van het OFP dat de activa die nodig zijn voor het beheer van de pensioentoezegging overschrijdt, zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving, en in de mate dat deze betalingen conform zijn met de doelstellingen van het OFP, de toepasselijke reglementering, de beheersovereenkomst, de onderhavige statuten en de wettelijke bepalingen terzake;

(e) bijstand verlenen aan water-link om de uitvoering van de wetgeving betreffende de in artikel 3.1.(a) van deze statuten bedoelde pensioenen te vergemakkelijken;

(f) toezicht houden op het financieringsniveau van het OFP;

(g) de informatie en documenten zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen opstellen en verdelen.

3.3 Met het oog op zijn maatschappelijk doel kan het OFP roerende en onroerende goederen verwerven en bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen.

Daarenboven kan het OFP, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot zijn maatschappelijk doel.

3.4 Het OFP beperkt zijn maatschappelijk doel tot de activiteiten bedoeld in artikel 3.1 van deze statuten, en tot de activiteiten die er uit voortvloeien.

Het mag geen ander stoffelijk voordeel verschaffen dan hetgeen verbonden is aan de verwezenlijking van het voormelde doel.

Artikel 4 - Duur

Het OFP is opgericht voor onbepaalde duur. Het kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering.

TITEL II ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5 - Lidmaatschap

5.1 De algemene vergadering bestaat uit:

(a) de bijdragende onderneming water-link enerzijds, als gewoon lid van "Categorie A", en

(b) twee vertegenwoordigers van het statutair benoemd personeel anderzijds, als gewone leden van "Categorie B".

5.2 De leden van "Categorie B" hebben elk één stem en het lid van "Categorie A" heeft steeds zoveel stemmen als er leden van "Categorie B" zijn. De leden van "Categorie B" zijn twee door de in de schoot van water-link erkende syndicale organisaties voorgedragen vertegenwoordigers die aan de voorwaarden van artikel 5.4 van deze statuten voldoen.

5.3 water-link is lid van de algemene vergadering zolang het OFP de in artikel 3.1 (a) van deze statuten

bedoelde pensioenen beheert. Zij duidt hiertoe minstens één vaste vertegenwoordiger aan conform de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna de Wet) en de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

5.4 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 van deze statuten kunnen enkel aangesloten, of hun vertegenwoordigers in de zin van de Wet lid zijn van de algemene vergadering.

5.5 Bij ontstentenis van enig gewoon lid zal de raad van bestuur zo spoedig mogelijk één of meerdere nieuwe gewone leden aanstellen onder de personen bedoeld in artikel 14 §2 van de Wet. Indien geen nieuw gewoon lid wordt aangesteld binnen zes maanden na het opvallen van het lidmaatschap, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het OFP en zal artikel 36 van deze statuten toepassing vinden.

Artikel 6 - Toetreding

De algemene vergadering aanvaardt de voorgedragen leden conform artikel 5.2 en 5.3 van deze statuten.

Toetreding tot het OFP in de hoedanigheid van gewoon lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten, de huishoudelijke reglementen, de beheersovereenkomst en de pensioenregelingen zoals van kracht op het ogenblik van de toetreding.

De raad van bestuur houdt op de zetel een register van de leden van de algemene vergadering waarin iedere belanghebbende een inzage-recht heeft.

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.

Artikel 7 - Uittreding

7.1 Zonder afbreuk te doen aan art. 5.3 van deze statuten is elk lid van het OFP vrij om op het einde van elk boekjaar ontslag te nemen. Hiertoe zal het lid schriftelijk zijn ontslag indienen bij de raad van bestuur. Deze vrijwillige uittreding is pas effectief vanaf het ogenblik dat een vervanger benoemd wordt.

7.2 Een lid treedt van rechtswege uit het OFP wanneer het lid niet langer aan de voorwaarden van artikel 5.2, 5.3 en 5.4 van deze statuten voldoet.

Een lid treedt van rechtswege uit het OFP wanneer het lid dat aanvankelijk door een in de schoot van water-link erkende syndicale organisatie was voorgedragen, geen mandaat meer uitoefent binnen die syndicale organisatie.

Bij uittreding van rechtswege, wordt het uittredend lid binnen zo kort mogelijke termijn vervangen door een nieuw lid.

7.3 Het uittredend lid moet de verplichtingen nakomen die het op het ogenblik van zijn uittreding tegenover het OFP heeft.

Artikel 8 - Uitsluiting, overlijden

Zonder afbreuk te doen aan artikel 5.3 van deze statuten kan een lid hetzij wegens overtreding van de statuten of van de toepasselijke reglementering en wetgeving, hetzij voor welke daad of onthouding ook die het doel van het OFP schaadt, na gehoord te zijn door de algemene vergadering, worden uitgesloten middels een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid bepaald in artikel 16 voorlaatste lid van deze statuten.

Het besluit tot uitsluiting wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht van het uitgesloten lid, en treedt in werking met ingang op de datum vermeld in het aangetekend schrijven.

Het uitgesloten lid moet de verplichtingen nakomen die het op het ogenblik van zijn uitsluiting tegenover het OFP heeft.

Binnen een korte termijn na de uitsluiting of het overlijden van een lid wordt een nieuw lid benoemd.

Artikel 9 - Rechten van uittredende of uitgesloten leden

Een lid dat uitgetreden of uitgesloten is heeft geen andere rechten of aanspraken jegens de activa van het OFP dan de rechten of aanspraken desgevallend voorzien door de toepasselijke beheersovereenkomst tussen het OFP en de bijdragende ondernemingen, en de toepasselijke pensioenreglementen.

Artikel 10 - Jaarlijkse bijdrage

De leden zijn niet verplicht een aansluitingsrecht of een bijdrage te betalen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

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

Artikel 12 - Bevoegdheid

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden bepaald bij de Wet en in deze statuten, en inzonderheid:

1.de wijziging van de statuten;

2.de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissarissen of erkende revisoraatsvennootschappen en vereffenaars, en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging;

3.de aanvaarding en uitsluiting van leden;

4.de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

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

6.de bekrachtiging van het financieringsplan, van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en van de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming en van de eventuele wijzigingen aan deze documenten;

7.de bekrachtiging van collectieve overdrachten;

8. de ontbinding en vereffening van het OFP.

Artikel 13 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de maand juni van ieder jaar op de zetel van het OFP of iedere andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur wanneer het maatschappelijk belang dit vereist of wanneer tenminste één vijfde van de leden het vraagt. In dat geval moet de algemene vergadering binnen de maand door de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen worden.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping zijn vermeld.

Slechts in geval van overmacht mogen de algemene vergaderingen buiten België gehouden worden.

Artikel 14 – Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur.

De oproepingen voor een algemene vergadering gebeuren bij gewone brief of e-mail aan alle leden, tenminste veertien (14) kalenderdagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de volledige agenda van de vergadering.

Ieder voorstel van agendapunt ondertekend door tenminste één vijfde van de leden moet op de agenda gebracht worden

Artikel 15 – Voorzitter – Secretaris

De algemene vergadering kiest in haar schoot een voorzitter. De voorzitter dient gekozen te worden uit de in artikel 5.2 van deze statuten bedoelde leden die water-link vertegenwoordigen.

De voorzitter wijst onder de aanwezige leden de secretaris aan mits akkoord bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 16 – Besluitvorming

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering rechtsgeldig indien de meerderheid van de leden vertegenwoordigd is.

Indien in de algemene vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, beraadslaagt zij geldig over de punten die een tweede maal op de agenda werden gebracht, tijdens de zitting die volgt op een tweede bijeenroeping, wat ook het aantal der aanwezigen is, behalve voor wat betreft de beslissingen die een drie vierden meerderheid vereisen overeenkomstig dit artikel.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Voor de berekening van de meerderheid worden onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegeteld.

In afwijking van vorig lid kan over de uitsluiting van een lid of over een wijziging van de statuten (inclusief een doelwijziging) of over de ontbinding en vereffening van het OFP, slechts rechtsgeldig worden beslist door een meerderheid van drie vierden van de vertegenwoordigde stemmen.

Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de leden

Een vertegenwoordiger van de syndicale organisaties in de zin van artikel 5.2 van deze statuten kan zich laten vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger van de syndicale organisaties.

Artikel 18 – Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ononderbroken worden genummerd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het OFP.

Afschriften en uittreksels van de notulen, in en buiten rechte af te leveren ten aanzien van derden, worden ondertekend door de voorzitter en een lid van de algemene vergadering.

Elk lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, alsook elke belanghebbende derde, heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de maatschappelijke zetel van het OFP. De besluiten van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van derden door neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel en/of door bekendmaking bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad indien de Wet dit vereist.

Artikel 19 – Taal

De notulen worden opgesteld in het Nederlands.

TITEL III

OPERATIONELE ORGANEN - BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 20 – Inleiding

De operationele organen van het OFP bestaan uit de raad van bestuur, die het algemeen beleid van het OFP bepaalt, en desgevallend uit andere operationele organen die door de raad van bestuur conform artikel 23 van deze statuten kunnen worden opgericht.

De leden van de andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn.

Artikel 21 - Raad van bestuur: samenstelling

21.1 Het OFP wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum negen natuurlijke of rechtspersonen die samen een college vormen. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd.

De algemene vergadering kiest voor de benoeming van 3 bestuurders uit een lijst van kandidaten die worden voorgedragen door de in de schoot van water-link erkende syndicale organisaties. 3 andere bestuurders worden door de algemene vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur van water-link, dat ook zichzelf mag voorstellen. Ten slotte zullen er door de algemene vergadering maximaal 3 onafhankelijke bestuurders worden benoemd.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, duidt deze rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aan conform de Wet en de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

21.2 Indien een bestuurder vrijwillig ontslag wilt nemen, deelt hij dit mee aan de voorzitter van de raad van bestuur, die binnen de maand een bijzondere algemene vergadering bijeenroept teneinde de algemene vergadering een vervanger te laten benoemen, rekening houdende met de door artikel 21.1 voorgeschreven samenstelling van de raad van bestuur. Het mandaat van de bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, neemt pas een einde op het ogenblik dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Het aldus benoemde nieuwe lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

21.3 Indien er een vacature ontstaat in de raad van bestuur, anders door het vrijwillig ontslag van een bestuurder, roept de voorzitter van de raad van bestuur binnen de maand een bijzondere algemene vergadering bijeen teneinde de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur te laten benoemen, met de bedoeling de door artikel 21.1 voorgeschreven samenstelling van de raad van bestuur te herstellen. Het aldus benoemde nieuwe lid voltooit het mandaat van zijn voorganger. Tot aan de benoeming van de nieuwe bestuurder, is de raad van bestuur van het OFP geldig samengesteld uit de overgebleven bestuurders, zelfs al beantwoordt deze tijdelijke samenstelling niet aan de door artikel 21.1 voorgeschreven principiële samenstelling.

Artikel 22 – Ontslag als bestuurder of lid van een ander operationeel orgaan

Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend uit de raad van bestuur wanneer de bestuurder aanvankelijk een in de schoot van de onderneming erkende syndicale organisatie vertegenwoordigde, geen mandaat meer uitoefent binnen die organisatie.

De leden van de andere operationele organen kunnen ten allen tijde ontslagen worden door de raad van bestuur of zelf ontslag nemen door een ontslagbrief te richten aan de raad van bestuur.

Artikel 23 – Raad van bestuur: bevoegdheid en delegatie

23.1 De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk ander operationeel orgaan dat de raad van bestuur zou oprichten.

De raad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP, met uitzondering van die welke bij de Wet of 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 die door hem worden opgedragen aan een ander operationeel orgaan.

23.2 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bestuursbevoegdheden die de noden van het dagelijks leven van het OFP niet overschrijden en die, gelet op hun relatief belang en de noodzaak van een snelle beslissing, de tussenkomst van de voltallige raad van bestuur niet vereisen. De raad van bestuur duidt de personen belast met het dagelijks bestuur aan, bepaalt hun eventuele bezoldiging, de inhoud en de duur van hun opdracht, en de werkwijze van het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur.

23.3 Naast het dagelijks bestuur kan de raad van bestuur andere operationele organen in het leven roepen, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarvan de benaming, de aanstelling van de leden, hun eventuele bezoldiging, de inhoud en de duur van hun opdracht, en de werkwijze uitsluitend door de raad van bestuur worden bepaald.

Dergelijk operationeel orgaan, ander dan het orgaan belast met het dagelijks bestuur, moet tenminste uit twee natuurlijke of rechtspersonen bestaan die een college vormen

23.4 Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere bevoegdheden opdragen aan één of meerdere personen van zijn keuze.

De overdraagbare bestuursbevoegdheden kunnen door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van de andere operationele organen zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

In elk geval blijft de raad van bestuur steeds verantwoordelijk voor de beslissingen genomen en de handelingen gesteld door deze gevolmachtigden.

Het instellen van andere operationele organen mag de uitoefening van een passend toezicht van de FSMA op het organisme voor de financiering van pensioenen in ieder geval niet belemmeren.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid – Professionele bekwaamheid

De leden van de raad van bestuur en van de eventuele andere operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het OFP. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur

De leden van de raad van bestuur en van de andere operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

Artikel 25 – Bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het OFP het vereist en minstens één maal per jaar. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per gewone brief of per e-mail tenminste 14 kalenderdagen voor de vergadering. Deze oproeping moet de plaats, de datum, het uur en de agendapunten van de vergadering vermelden.

Artikel 26 – Voorzitter – Secretaris

De raad van bestuur duidt in zijn midden een voorzitter aan. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter zal zijn functie waargenomen worden door de in leeftijd oudste bestuurder, waarbij in geval van een bestuurder-rechtspersoon de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend is.

De raad van bestuur duidt een secretaris aan, die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel 27 – Raad van bestuur: besluitvorming

Elke bestuurder heeft één stem.

Om rechtsgeldig te beslissen moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien in de raad van bestuur het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, beraadslaagt deze geldig over de punten die een tweede maal op de agenda werden gebracht, tijdens de zitting die volgt op een tweede bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze bepaling geldt niet voor beslissingen in verband met statutenwijzigingen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Voor de berekening van de meerderheid worden onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegeteld.

Indien een agendapunt ingevolge staking van stemmen verworpen wordt kan dit agendapunt opnieuw op de agenda van de volgende raad van bestuur geplaatst worden met toepassing van artikel 25 van deze statuten.

Artikel 28 – Schriftelijke besluitvorming in de raad van bestuur

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit 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, de voorstellen tot ontbinding en vereffening van het OFP of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Artikel 29 – Vertegenwoordiging in de raad van bestuur

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door elke andere bestuurder.

Elk lid van de raad van bestuur kan hoogstens één ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

Artikel 30 – Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, of door de bestuurders die de zitting bijwonen tijdens dewelke de notulen worden aangenomen. De notulen worden chronologisch in een bijzonder register bewaard op de maatschappelijke zetel van het OFP.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door 2 bestuurders.

Artikel 31 - Taal

De notulen worden opgesteld in het Nederlands.

Artikel 32 – Vertegenwoordiging van het OFP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt het OFP tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door ofwel twee bestuurders die samen optreden ofwel door een lid van het dagelijks bestuur dat optreedt samen met een bestuurder.

In het geval de Raad van Bestuur, naast de Raad van Bestuur en het operationeel orgaan belast met het Dagelijks Bestuur, één of meerdere andere operationele organen zou oprichten, dan kan water-link OFP voor de uitvoering van de beslissingen die genomen worden door zulk operationeel orgaan en binnen de perken van de door de Raad van Bestuur omschreven opdracht van dit operationeel orgaan, naar derden toe geldig vertegenwoordigd worden door een lid van dit operationeel orgaan dat optreedt samen met een bestuurder die geen lid is van dat operationeel orgaan.

Bovendien wordt het OFP rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun door de raad van bestuur verleende volmacht.

TITEL IV INKOMSTEN EN VERMOGEN

Artikel 33 – Inkomsten en vermogen

De inkomsten van het OFP bestaan uit:

1.de toelagen die zullen worden gestort door water-link en de eventuele persoonlijke bijdragen van het aangesloten personeel die niet meer mogen bedragen dan voorzien in een bij artikel 2 van deze statuten bedoeld stelsel van statutaire pensioenen;

2.schenken en legaten;

3.inkomsten opgeleverd door het vermogen van het OFP;

4.ristorno's en zakelijke kortingen opgeleverd door de overeenkomsten genoemd in artikel 2 van deze statuten;

5.overdrachten van statutaire pensioenrechten gevormd ingevolge een pensioenreglement en gestort door een door de FSMA of verzekeringsonderneming;

6.de bijdragen die de Staat of elk ander publiekrechtelijk orgaan toestaan;

7.inkomsten uit beleggingen;

8.terugbetaalbare leningen en voorschotten die aan het OFP verleend worden;

9.niet-uitbetaalde overlijdenskapitalen, conform de toepasselijke pensioenreglementen.

TITEL V BOEKJAAR, JAARREKENING, BEGROTING

Artikel 34 – Boekjaar, rekening, begroting

Het boekjaar van het OFP gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening voor het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar op.

Vóór de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur de stukken met de jaarrekening en het jaarverslag aan de erkend commissaris die het in artikel 35 van deze statuten bedoelde verslag moet opstellen.

De raad van bestuur dient ieder jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de erkend commissaris, ter goedkeuring voor te leggen aan de gewone algemene vergadering.

TITEL VI ERKEND COMMISSARIS

Artikel 35 – Erkend commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van het OFP in het licht van de Wet en van de statuten, wordt opgedragen aan minstens één door de FSMA erkend commissaris, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De erkend commissaris wordt door de algemene vergadering benoemd voor een periode van drie jaar. De erkend commissaris kan in de loop van zijn opdracht slechts worden afgezet om wettige redenen. De opdracht van erkend commissaris is hernieuwbaar.

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

De erkend commissaris mag kennis nemen van alle maatschappelijke geschriften en documenten op de zetel van het OFP.

De erkend commissaris voert de opdrachten uit voortvloeiend uit de toepasselijke wettelijke bepalingen, en stelt, met het oog op de gewone algemene vergadering, een schriftelijk verslag op.

TITEL VII ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 36 – Ontbinding en vereffening

Het OFP kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 voorlaatste lid van deze statuten.

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college het OFP vertegenwoordigen.

Bij het besluit tot ontbinding van het OFP bepaalt de algemene vergadering de bevoegdheden van de vereffenaars en stelt hun gebeurlijke bezoldiging vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening kan het netto-actief enkel worden aangewend overeenkomstig hetgeen bepaald is in de toepasselijke pensioenreglementen, de beheersovereenkomst en de wettelijke bepalingen na een beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een organisme voor de financiering van pensioenen in verband waarmee een beslissing tot ontbinding is genomen, worden de in artikel 2 bedoelde vermeldingen met de woorden "in vereffening" aangevuld.

TITEL VIII ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37 – Keuze van woonplaats

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft en in hun betrekking tot het OFP, dienen de leden, bestuurders, gevolmachtigden, vereffenaars en om het even wie het OFP rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en die hun woonplaats in het buitenland hebben, woonplaats te kiezen in België. Bij ontstentenis van woonstkeuze



wordt deze geacht gedaan geweest te zijn op de maatschappelijke zetel van het OFP, waar alle kennisgevingen en dagvaardingen rechtsgeldig zullen geschieden.

Artikel 38 – Wettelijke bepalingen

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

Artikel 39 – Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze statuten om gelijk welke reden vernietigd zouden worden, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Artikel 40 – Bekendmakingen

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bekendmakingen vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B. IBP water-link heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jens Debièvre, mevrouw Delphine Penninck en de heer Arthur Yee, elk met kantoor te Havenlaan 86c, 1000 Brussel, en elk met het recht om alleen te handelen en met recht van substitutie, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van (i) de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019 en (ii) de gecoördineerde statuten van IBP water-link, zoals goedgekeurd op 4 december 2019, met het oog op publicatie van de statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Arthur Yee
Bijzonder gevolmachtigde