



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***21027710***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 FEB. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **737 555 534**

Naam

(voluit) : **OFP-S**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**Volledig adres v.d. zetel : **Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen****Onderwerp akte : Wijziging statuten - Aanstelling erkend commissaris****A WIJZIGING STATUTEN**

In de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2020 werden de statuten van het OFP-S gewijzigd en als volgt vastgesteld:

TITEL I: VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR**Artikel 1**

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is 'OFP-S' (hierna: "het organisme" genoemd).

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 als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals bedoeld in WIBP teneinde de bijdragende onderneming(en) bij te staan m.b.t. het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen, zijnde 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").

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 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. ;
- 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.

Expliciet wordt bepaald dat het beheer en de betaling van de pensioensupplementen die ontstaan op basis van het provinciaal pensioenreglement niet onder het toepassingsgebied van het organisme valt.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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. Er zijn enkel gewone leden.

Het oprichtende lid is de Provincie Antwerpen.

De bestaande en eventueel toekomstig nog door de provincie Antwerpen op te richten APB's kunnen lid worden van het organisme indien zij worden aanvaard door de algemene vergadering van het organisme. Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten, zal de raad van 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 lid zou tellen, zal de raad van 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 gewoon lid, een nieuw gewoon lid kan gevonden worden. In zulk geval is de raad van 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 de raad van bestuur, zal in dit geval, de stem van de voorzitter van de raad van 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 bedoeld in artikel 3.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten, de beheersovereenkomst en de overige algemene documenten 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 het organisme 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 het organisme 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 zoals desgevallend bepaald in het financieringsplan.

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 op de tweede dinsdag van juni 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 algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald door de WIBP of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens 15 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Elk lid heeft het recht om één of meerdere punten te agenderen.

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 beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en chronologisch worden bewaard op de zetel van het organisme waar de leden, bestuurders, en commissarissen en de sleutelfuncties er inzage van kunnen nemen.

De beslissingen kunnen door de raad van bestuur bij uittreksel ter kennis worden gebracht van belanghebbende derden voor zover dit de belangen van het organisme niet kan schaden.

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

Artikel 15

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

- 4 bestuurders zijn lid 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;

Conform artikel 77, §2 van de WIBP moeten de bestuurders Fit & Proper bevonden worden door de FSMA vooraleer een benoeming uitwerking kan hebben. Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt door een (van rechtswege) ontslag(name) van een bestuurder en een nieuwe bestuurder moet voorgedragen worden en benoemd worden door de algemene vergadering, zal de raad van bestuur mogelijks tijdelijk niet over het vereiste minimum van 10 bestuurders beschikken in afwachting van een positieve Fit & Proper beoordeling door de FSMA. In dat geval zal de raad van bestuur nog steeds geldig samengesteld zijn met minder dan 10 bestuurders en zal zij nog steeds rechtsgeldig kunnen beraadslagen met de op dat ogenblik aanwezige bestuurders op voorwaarde dat er minstens 3 bestuurders lid zijn van de deputatie van de provincie Antwerpen of van het ambtelijk korps van de provincie Antwerpen.

De raad van bestuur wordt aangevuld met technici zonder stemrecht waaronder een secretaris. Zij staan de raad van bestuur bij met de administratieve werkzaamheden van de raad van bestuur en met hun inhoudelijke

kennis. De raad van bestuur draagt alle eindverantwoordelijkheid over de werkzaamheden van deze technici en bepaalt hun eventuele bezoldiging conform het beloningsbeleid van het organisme.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme.

De raad van 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.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar.

De raad van bestuur kiest onder haar leden die lid zijn van de deputatie van de provincie Antwerpen een voorzitter. De raad van bestuur kan tevens onder haar leden die lid zijn van de deputatie van de provincie Antwerpen een ondervoorzitter kiezen. 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.

Indien er tijdelijk geen voorzitter of ondervoorzitter zou zijn omwille van de vereiste van een voorafgaande Fit & Proper beoordeling door de FSMA, zal de raad van bestuur een tijdelijke voorzitter aanduiden. De tijdelijke voorzitter zal bij voorkeur gekozen worden uit de bestuurders die lid zijn van de deputatie van de provincie Antwerpen of, bij gebrek, uit de bestuurders die lid zijn van het ambtelijk korps van de Provincie Antwerpen. De tijdelijke voorzitter zal de functie van voorzitter blijven uitoefenen tot er opnieuw een voorzitter en ondervoorzitter is benoemd overeenkomstig het vorige lid.

De bestuurders zullen geen bezoldiging ontvangen tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist conform het beloningsbeleid van het organisme.

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

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

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het organisme van de bepalingen die door of krachtens de WIBP zijn vastgesteld.

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.

Het operationeel orgaan van dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur en de ambtelijke vertegenwoordigers van de Provincie Antwerpen, zoals vermeld in artikel 15.

De voorzitter van de raad van bestuur zal van rechtswege de voorzitter van het operationeel orgaan van dagelijks bestuur zijn.

De leden van het operationeel orgaan van dagelijks bestuur ontvangen in deze hoedanigheid geen bezoldiging tenzij de raad van bestuur hier anders over beslist. De eventuele bezoldigingen zullen bepaald worden conform het beloningsbeleid van het organisme.

Het operationeel orgaan van dagelijks bestuur wordt aangevuld met technici zonder stemrecht. Zij staan het operationeel orgaan van dagelijks bestuur bij met de administratieve werkzaamheden van het operationeel orgaan van dagelijks bestuur en met hun inhoudelijke kennis. Het operationeel orgaan van dagelijks bestuur bepaalt hun eventuele bezoldiging conform het beloningsbeleid van het organisme.

Conform artikel 77, §2 van de WIBP moeten de leden van het operationeel orgaan van dagelijks bestuur Fit & Proper bevonden worden door de FSMA vooraleer een benoeming uitwerking kan hebben. Indien een bestuurdersmandaat van de leden van het ambtelijk korps van de Provincie Antwerpen of de voorzitter van de raad van bestuur, leden van het dagelijks bestuur, vacant wordt door een (van rechtswege) ontslag(name) van een bestuurder en een nieuwe bestuurder moet voorgedragen worden en benoemd worden door de algemene vergadering, zal het dagelijks bestuur mogelijks tijdelijk niet over het vereiste minimum van 4 leden beschikken in afwachting van een positieve Fit & Proper beoordeling door de FSMA. In dat geval zal het dagelijks bestuur nog steeds geldig samengesteld zijn met minder dan 4 leden en zal zij nog steeds rechtsgeldig kunnen beraadslagen met de op dat ogenblik aanwezige leden op voorwaarde dat het dagelijks bestuur gevormd wordt door minstens 2 leden.

Tenzij de raad van 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 de raad van bestuur hierover anders beslist.

Artikel 17

De gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid door de raad van bestuur binnen de groep van het ambtelijk korps van de provincie Antwerpen binnen deze raad van bestuur voor een periode van 6 jaar. Deze periode is hernieuwbaar.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd tenzij de raad van bestuur hier anders over beslist.

De eventuele bezoldiging zal bepaald worden conform het beloningsbeleid van het organisme. 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 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 en voor de fouten in hun bestuur.

De leden van de raad van bestuur van het organisme zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het organisme beheert en uit de miskennen van de statuten.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de personen bedoeld in het eerste en tweede lid slechts ontheven van de in dezelfde leden bedoelde aansprakelijkheid wanneer hen geen schuld te wijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.

De raad van 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 passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid in de zin van artikel 77 WIBP beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang 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, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 15, 16 en 17.

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 in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van 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 de raad van bestuur.

TITEL V: ERKENDE COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24

De algemene vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie jaar één of meer erkende



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. De bezoldiging van de erkende commissaris zal bepaald worden door de raad van bestuur conform het beloningsbeleid van het organisme.

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 de raad van 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 in de gevallen voorzien door en overeenkomstig de bepalingen van de WIBP. De verplichtingen bedoeld in artikel 3 vallen op dat moment opnieuw rechtstreeks ten laste van de leden van het organisme.

BENOEMING ERKEND COMMISSARIS

In de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2020 werd de aanstelling van de erkende commissaris goedgekeurd. Het betreft VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (Peter Vandewalle) en dit voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 tegen het ereloon van 8.400 exclusief BTW index 2020.

De voorzitter van de raad van bestuur

Jan De Haes