



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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21039596

22 MAART 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0477 760 533

Naam

(voluit) : Pensioenfonds Contractuelen VRT

(verkort) : PFC

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Auguste Reyerslaan 52, 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 januari 2021:

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord en bekrachtigt de statutenwijziging.

STATUTEN

Titel I - ALGEMENE BEPALINGEN. DOEL.

Artikel 1. Benaming, rechtsvorm, zetel, duur.

1.1. De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen (hierna ook; 'het organisme') is 'Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP', ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0477.760.533.

1.2. De zetel van het organisme is gevestigd te 1043 Brussel (Schaarbeek), A. Reyerslaan 52 (gerechtelijk arrondissement Brussel) en kan naar eender welke plaats in België worden overgebracht door een beslissing van de raad van bestuur.

1.3. Het organisme wordt voor onbepaalde duur opgericht.

Artikel 2. Doel.

2.1. Het organisme heeft tot doel:

a. 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 IBP") zowel ten gunste van het huidige als het voormalige personeel of bedrijfsleiders van de bijdragende onderneming en van de pensioengerechtigden of rechthebbenden, overeenkomstig de door het organisme beheerde Pensioenregelingen in de zin van de Wet IBP (hierna 'Pensioenregelingen' genoemd) en de wettelijke bepalingen terzake;

b. het opbouwen voor de aangeslotenen en de pensioengerechtigden of de eventuele rechtverkrijgenden, van Pensioenuitkeringen in de zin van de Wet IBP (hierna 'Pensioenuitkeringen' genoemd) volgens de voorwaarden beschreven in de Pensioenregelingen beheerd door het organisme;

c. de bijdragende onderneming bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van de Pensioenregelingen.

2.2. Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme onder meer:

a. alle fondsen en activa die haar ter beschikking worden gesteld ontvangen, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, en desgevallend, overdragen;

b. betalingen doen van Pensioenuitkeringen overeenkomstig de Pensioenregelingen van de bijdragende onderneming;

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

2.3. Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor de financiering van pensioenen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen. Zij kan op welke wijze ook haar medewerking verlenen aan of betrokken zijn bij instellingen of verenigingen die een identiek of analoog doel hebben als het hare.

2.4. Het organisme treedt op als rechtsopvolger van de Onderlinge Verzekeringsvereniging "Pensioenfonds Contractuelen VRT" gevestigd op hetzelfde adres (erkend bij FSMA onder nummer 50533).

TITEL II - ALGEMENE VERGADERING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

II.1. Samenstelling van de algemene vergadering: de leden

Artikel 3. Leden.

3.1. De algemene vergadering bestaat enkel uit gewone leden. Er zijn zes leden.

Kunnen enkel lid zijn:

- a) de bijdragende onderneming; en
- b) de aangeslotenen of de pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers;

3.2. De bijdragende onderneming is lid van het organisme voor de financiering van pensioenen. De bijdragende onderneming-rechtspersoon duidt onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de bijdragende onderneming. Hij mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De vijf overige leden zullen allen personeelsleden of leden van de raad van bestuur van de bijdragende onderneming zijn, voor zover het gaat om aangeslotenen, pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers. Drie leden zullen worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties bij de bijdragende onderneming (fractie van de werknemers), twee leden zullen worden voorgedragen door de bijdragende onderneming (fractie van de werkgever).

3.3. Indien het aantal leden zou terugvallen onder het wettelijk minimum (een gewoon lid), zal de volgende procedure worden gevolgd:

- De raad van bestuur zal alles in het werk stellen om binnen de zes maanden na het wegvallen van het laatste lid een nieuw lid te vinden. In dergelijk geval is de raad van bestuur bevoegd om over de toetreding van een gewoon lid te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

- In de periode tussen het ogenblik waarop het organisme geen lid meer telt en het ogenblik waarop het organisme opnieuw een lid telt, kan de raad van bestuur, in afwijking van artikel 7 en indien nodig, de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen, met uitzondering echter van deze beslissingen die rechtmatig en zonder nadeel kunnen worden uitgesteld tot het organisme opnieuw een lid telt.

- Indien er geen nieuw lid wordt gevonden binnen de zes maanden na het wegvallen van het laatste lid, kan de raad van bestuur beslissen tot de ontbinding van het organisme. Als geen akkoord wordt bereikt binnen de raad van bestuur, kan elk lid van de raad van bestuur de ontbinding van het organisme eisen. Ook kan elke belanghebbende de gerechtelijke ontbinding bij de bevoegde rechtbank aanvragen in de gevallen voorzien door artikel 36 Wet IBP.

3.4. Het lidmaatschap is altijd onbezoldigd. De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling. De leden kunnen, in hun hoedanigheid als lid, geen aanspraak maken of rechten laten gelden op het vermogen van het organisme, noch tijdens, noch na of ter gelegenheid van de beëindiging van hun lidmaatschap. De leden zijn in hun hoedanigheid als lid geen bijdragen verschuldigd.

Artikel 4. Toetreding. Uittreding. Uitsluiting.

4.1. Toetreding.

Toetreding is enkel mogelijk om het vooropgestelde maximum aantal leden per fractie te bereiken of in het kader van de vervanging van een uittreedend, overleden of uitgesloten lid. In geval van toetreding door vervanging moet de voordracht van de vervanger zonder verwijl worden verricht door de groep die het te vervangen lid had voorgedragen.

De algemene vergadering oordeelt autonoom over de eventuele toetreding van nieuwe leden zonder haar beslissing te moeten motiveren.

4.2. De toetreding als lid tot het organisme houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende onderneming (hierna te noemen "de beheersovereenkomst"), de Pensioenregelingen, en de eventuele andere reglementen of charters van het organisme, zoals die bestaan op het ogenblik van de toetreding.

4.3. Uittreding.

Elk lid is op elk ogenblik vrij uit te treden uit het organisme door schriftelijk zijn ontslag te zenden aan de Voorzitter van de raad van bestuur.

Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 3 hierboven worden van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen.

Een lid dat werd voorgedragen door een representatieve vakorganisatie wordt van rechtswege geacht uit te treden indien zijn representatieve vakorganisatie hierom verzoekt.

De bijdragende onderneming dient lid te blijven van het organisme zolang dit belast is met het beheer van zijn Pensioenregeling(en). De bijdragende onderneming kan slechts uittreden (i) door haar ontslag via een aangetekende brief aan de raad van bestuur van het organisme te melden, (ii) wanneer zij tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft het organisme volledig ontlast van het beheer van haar Pensioenregeling(en), (iii) mits inachtnaam van een opzeggingstermijn die de raad van bestuur - na ontvangst van voormelde aangetekende brief - zal bepalen in functie van de nog openstaande pensioenverplichtingen van de bijdragende onderneming en (iv) indien zij voorafgaand aan de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, voldoet aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar Pensioenregeling(en), uit het financieringsplan, uit de beheersovereenkomst alsook uit andere documenten en uit de reglementering terzake. De opzeggingstermijn kan nadien door de raad van bestuur van het organisme in overleg met het uittreedend lid (bijdragende onderneming) worden verkort of verlengd. De bijdragende onderneming vergoedt in elk geval het organisme voor alle kosten, lasten en schade die het organisme lijdt of zal lijden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.

4.4. Uitsluiting.

De algemene vergadering kan bij twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden de uitsluiting uitspreken van een lid wegens niet naleving van de statuten en/of wiens daden de belangen van het organisme in het gedrang brengen.

Ieder lid tegen wie de uitsluiting wordt voorgesteld, zal per aangetekende brief worden uitgenodigd om op de algemene vergadering zijn verdediging voor te dragen. Deze algemene vergadering zal een definitieve beslissing nemen, zelfs indien het betrokken lid geen gevolg heeft gegeven aan de oproeping.

De met reden omklede uitsluiting wordt aan de belanghebbende evenals aan de groep die hem had voorgedragen, betekend per aangetekend schrijven binnen de acht dagen volgend op de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 5. Register.

5.1. De raad van bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden van de algemene vergadering bij. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden, of, indien het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres van de zetel.

5.2. 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 de acht dagen nadat de raad van bestuur van de beslissing in kennis is gesteld.

II.2. Stemrecht, bevoegdheden, verloop van de algemene vergadering.

Artikel 6. Stemrecht.

Ieder lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen. Ieder lid beschikt over een stem.

Artikel 7. Bevoegdheden.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn voorbehouden door de wet of door deze statuten. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:

1. het wijzigen van de statuten;
2. de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen)), en vereffenaar(s) en het beslissen over hun bezoldiging;
3. de toetreding en uitsluiting van leden;
4. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
5. de kwijting aan de bestuurders, aan de erkende commissaris(sen) en aan de revisoraatsvennootschap(pen) voor de uitvoering van hun taken;
6. de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming en de wijzigingen aan deze documenten;
7. de aanvaarding voor uitvoering van de Pensioenregelingen van de bijdragende onderneming;
8. de bekrachtiging van de collectieve overdracht(en) van activa;
9. de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 8. Gewone en buitengewone algemene vergaderingen.

8.1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van het tweede trimester, uiterlijk op 30 juni.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur worden bijeengeroepen indien het belang van het organisme dit vereist.

Minstens twee leden kunnen te allen tijde gezamenlijk de raad van bestuur vragen om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen in een schrijven gericht aan de Voorzitter van de raad van bestuur met opgave van de agendapunten die zij behandeld willen zien. De Voorzitter van de raad van bestuur roept desgevallend een bijkomende raad van bestuur samen die beslist tot oproeping van deze algemene vergadering en de Voorzitter roept de algemene vergadering samen met inachtnaam van de wettelijke en statutaire oproepingsvereisten. Er wordt naar gestreefd deze buitengewone algemene vergadering op vraag van deze leden te laten plaatsvinden binnen de zes weken na hun verzoek hiertoe.

8.2. De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping. De algemene vergaderingen kunnen voor alle materies ook gehouden worden via tele- of videoconferentie. In dat geval zal hiervan uitdrukkelijk melding gemaakt worden in de oproeping en zullen in de oproeping alle nuttige gegevens vermeld worden om de vergadering technisch vlot te laten verlopen. Behoudens het feit dat dergelijke vergaderingen via telefoon of video verlopen, blijven alle andere regels (zowel formalistisch als inhoudelijk) van toepassing bij een normale vergadering onverkort van toepassing.

Artikel 9. Oproeping en agenda.

9.1. De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Voorzitter van de raad van bestuur.

De oproeping gebeurt per gewone brief of e-mail minstens acht werkdagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda.

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

9.2. De agenda kan door de algemene vergadering slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over de ontbinding (en vereffening) van het organisme of over een statutenwijziging kan de algemene vergadering echter slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de ontbinding of de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproepingsbrief.

Artikel 10. Vergadering.

10.1. De algemene vergadering duidt een voorzitter aan onder de aanwezigen van de werkgeversfractie. Er wordt ook een secretaris aangeduid.

10.2. De vergadering is geldig samengesteld indien de bijdragende onderneming en de helft van beide fracties van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor het berekenen van het vereiste aantal maakt de bijdragende onderneming deel uit van de werkgeversfractie.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van het organisme. Elk lid kan slechts over één volmacht beschikken. Het aldus vertegenwoordigd lid wordt geacht aanwezig te zijn. De volmachten worden schriftelijk neergelegd bij de voorzitter van de algemene vergadering.

10.3. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die de leden of hun volmachtsdragers verplicht ondertekenen met aanduiding van naam, voornaam en woonplaats (voor de volmachtsdrager zowel deze van zichzelf als van het lid dat hij vertegenwoordigt) ondertekenen.

10.4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens uitzonderingen voorzien in de wet of in deze statuten. De onthoudingen, ongeldige of blanco-stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is de beslissing verworpen.

Indien de beslissing van de algemene vergadering een statutenwijziging of ontbinding van het organisme betreft, kan de algemene vergadering dit slechts doorvoeren mits unanieme goedkeuring door alle uitgebrachte stemmen.

Artikel 11. Notulen. Bekendmaking van beslissingen aan leden en aan derden.

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

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

11.3. De bekendmaking van de beslissingen van de algemene vergadering aan de leden gebeurt door hun aanwezigheid of vertegenwoordigd zijn en door de opname van de beslissingen in de notulen van de vergadering. Elk lid en elke bestuurder kan op aanvraag een uittreksel krijgen van de passages uit de notulen die hem betreffen.

TITEL III. OPERATIONELE ORGANEN, BESTUUR, AFGEVAARDIGD BESTUURDER, LASTGEVING, VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12. Operationele organen.

12.1. Het organisme wordt geleid door zijn operationele organen, waaronder de raad van bestuur.

12.2. De mandaten van de leden van de operationele organen zijn onbezoldigd behalve indien anders beslist wordt door de algemene vergadering (m.b.t. de bezoldiging van bestuurders) of door de raad van bestuur (voor de leden van de andere operationele organen).

12.3. De leden van de operationele organen moeten over de vereiste passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid in de zin van artikel 77 WIBP beschikken.

12.4. De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd, of kunnen zelf ontslag nemen.

Artikel 13. Raad van bestuur. Samenstelling.

13.1. Het organisme heeft een raad van bestuur bestaande uit in principe acht bestuurders. Tenzij indien de wetgeving anders bepaalt of in een situatie vermeld in artikel 13.2, is de raad van bestuur paritair samengesteld, d.w.z. dat de algemene vergadering een aantal bestuurders aanduidt op voordracht van de werkgever (de fractie van werkgever) en een gelijk aantal bestuurders op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties bij de bijdragende onderneming (de fractie van werknemers).

13.2. Conform artikel 77, §2 van de Wet IBP 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 eventueel tijdelijk niet over acht bestuurders kunnen beschikken vooraleer de FSMA een positieve Fit & Proper beoordeling heeft gegeven en de algemene vergadering de kandidaat-bestuurders formeel heeft benoemd.

In dit geval zal de raad van bestuur, op voorwaarde dat zij in totaal nog steeds over minstens vier bestuurders en minstens twee bestuurders per fractie beschikt en paritair is samengesteld, nog steeds geldig samengesteld zijn en zal zij rechtsgeldig kunnen beraadslagen in afwachting van een positieve Fit & Proper beoordeling door de FSMA en de benoeming door de algemene vergadering.

Indien de raad van bestuur niet paritair is samengesteld, zullen één of meerdere bestuurders van de fractie die in overtal is zich onthouden zodat een gelijk aantal leden per fractie kan beraadslagen en stemmen.

13.3. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.

Wie lid is van de algemene vergadering van het organisme komt niet in aanmerking voor de functie van bestuurder van het organisme.

13.4. Indien een bestuurder voorgedragen door de werkgever hetzij ophoudt deel uit te maken van de raad van bestuur van de bijdragende onderneming, hetzij ophoudt personeelslid te zijn van de bijdragende onderneming, wordt hij van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen. Een bestuurder voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties wordt van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen wanneer zijn representatieve werknemersorganisatie hierom verzoekt.

Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

14.1. De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.

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

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Tot de operationele taken van de raad van bestuur behoren onder meer:

- de inning van de bijdragen tot de Pensioenregelingen;
- de uitbetaling van de Pensioenuitkeringen;
- het beleggingsbeleid;
- het actief/passief beheer;
- de informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende onderneming, aan de aangeslotenen, begunstigden en rechtverkrijgenden;
- het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen;
- de voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- de opvolging van de uitbesteding, van de adviseurs waarop een beroep wordt gedaan;
- het uitwerken van huishoudelijke reglementen en charters;
- het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling.
- de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering;

14.2. De raad van bestuur zal in de uitoefening van zijn bevoegdheden de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende onderneming in acht nemen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

15.1. De bestuurders staan in voor een goed en zorgvuldig beheer van het organisme in het belang van de Pensioenregelingen die door het organisme worden beheerd.

15.2. 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 de 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 zij van de in het eerste en tweede lid bedoelde aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hun geen schuld treft 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.

15.3. Het organisme zorgt ervoor dat een verzekering wordt gesloten ter dekking van de aansprakelijkheid voor zijn bestuurders. Op eenvoudige aanvraag kunnen de bestuurders een kopie van de polis verkrijgen.

15.4. Het organisme organiseert regelmatig opleidingen ten behoeve van zijn bestuurders. Dit neemt niet weg dat de bestuurders aansprakelijk kunnen zijn krachtens artikel 15.2. hierboven en de wettelijke regeling terzake.

Artikel 16. Delegatie van bevoegdheden.

16.1. De raad van bestuur mag te allen tijde beslissen om een operationeel orgaan op te richten en dit te belasten met de uitvoering van een of meerdere operationele taken.

De raad van bestuur oefent het toezicht uit op de operationele organen.

16.2. De raad van bestuur kan ook bijzondere taken en volmachten toevertrouwen aan een of meer lasthebbers van zijn keuze.

16.3. Indien de raad van bestuur beslist een operationeel orgaan of operationele organen op te richten, zal hij, behoudens de bepaling van de toevertrouwde operationele taken, de leden van deze organen aanstellen, hun eventuele bezoldiging bepalen, evenals de duur van hun opdracht, de werkwijze van het operationeel orgaan of operationele organen en de wijze van rapporteren. De raad van bestuur duidt ook aan of en hoe de leden van het operationeel orgaan binnen de perken van hun bevoegdheden, een vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen uitoefenen.

Met uitzondering van het dagelijks bestuur, bestaat elk operationeel orgaan uit minstens twee personen of rechtspersonen. Deze kunnen lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn.

Artikel 17. Werking van de raad van bestuur.

17.1. De Voorzitter van de raad van bestuur van de VRT is de voorzitter van de raad van bestuur van het organisme.

Indien de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT zou wijzigen en deze nieuwe voorzitter nog niet Fit & Proper zou bevonden zijn door de FSMA en benoemd door de algemene vergadering, zal de raad van bestuur onder de leden van de werkgeversfractie in de raad van bestuur een tijdelijke voorzitter kiezen. Deze tijdelijke voorzitter blijft aan tot de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT Fit & Proper werd bevonden door de FSMA en benoemd werd door de algemene vergadering en dus de functie van voorzitter van de raad van bestuur van het organisme kan opnemen.

17.2. De Ondervoorzitter van de raad van bestuur van het organisme wordt aangeduid uit de bestuurders die een werknemersorganisatie vertegenwoordigen (fractie van de werknemers).

De Voorzitter leidt de vergadering. Indien de Voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de Ondervoorzitter. Indien de Ondervoorzitter eveneens verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste (in leeftijd) aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur duidt een afgevaardigd bestuurder aan, bevoegd voor de uitvoering van alle beslissingen van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte. De afgevaardigd bestuurder zal regelmatig verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over zijn werkzaamheden.

De raad van bestuur duidt bovendien een secretaris aan; deze hoeft geen bestuurder te zijn.

17.3. De raad van bestuur vergadert wanneer het belang van het organisme het vereist en minstens eenmaal per kwartaal. Een verzoek tot het organiseren van een buitengewone vergadering van de raad van bestuur kan schriftelijk aan de Voorzitter worden gesteld door minstens twee bestuurders die gezamenlijk handelen en in hun verzoek de op te nemen agendapunten vermelden.

17.4. De vergaderingen van de raad van bestuur zullen gehouden worden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen voor alle materies ook gehouden worden via tele- of videoconferentie. In dat geval zal hiervan uitdrukkelijk melding gemaakt worden in de oproeping en zullen in de oproeping alle nuttige gegevens vermeld worden om de vergadering technisch vlot te laten verlopen. Behoudens het feit dat dergelijke vergaderingen via telefoon of video verlopen, blijven alle andere regels (zowel formalistisch als inhoudelijk) van toepassing bij een normale vergadering onverkort van toepassing.

De beslissing tot oproeping tot vergadering gebeurt door de Voorzitter, of, indien deze verhinderd is, door de Ondervoorzitter.

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.

17.5. De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief of per e-mail minstens vijf werkdagen, of, in geval van hoogdringendheid, minstens 48 uur voor de vergadering. De Voorzitter van de raad van bestuur beslist over de hoogdringendheid.

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 leden van het orgaan. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

17.6. De oproeping vermeldt de plaats, de dag, het uur van de vergadering en de agenda.

Een punt moet op de agenda worden gebracht wanneer ten minste twee bestuurders de Voorzitter van de raad hierom schriftelijk verzoeken. Dit schriftelijk verzoek moet ten laatste zeven werkdagen voor de vergadering bij de Voorzitter toekomen.

17.7. Behalve ingeval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van elke fractie van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid van de raad van bestuur kan een ander lid van dezelfde fractie middels een schriftelijke volmacht machtigen hem op de raad van bestuur te vertegenwoordigen en voor hem en in zijn plaats te stemmen op de vergadering. Deze volmacht moet voor de aanvang van de vergadering worden voorgelegd aan de Voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur. Een bestuurder mag slechts over een volmacht beschikken. De aldus vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht aanwezig te zijn.

17.8. Elke bestuurder heeft een stem.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij dubbele meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, te weten een meerderheid binnen het totaal aantal uitgebrachte stemmen en een meerderheid binnen elke fractie. Bovendien moeten er binnen elke fractie minstens twee uitgebrachte stemmen zijn. Onthoudingen, blanco- of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen of een onvoldoende aantal uitgebrachte stemmen is de beslissing verworpen.

17.9. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die na goedkeuring door de raad van bestuur worden ondertekend door de Voorzitter die de raad voorziet en door de secretaris. Ze worden chronologisch bewaard op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen waar de leden, bestuurders, sleutelfuncties en commissarissen er inzage van kunnen nemen.

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

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

18.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt het organisme.

Het organisme wordt in en buiten rechte bovendien rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder.

Voor de operationele bevoegdheden overgedragen aan een operationeel orgaan bepaalt de raad van bestuur of en hoe de leden van het operationeel orgaan, binnen de perken van hun bevoegdheden, een vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen uitoefenen.

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

Bij gerechtelijke vorderingen, zowel bij eis als bij verweer, wordt het organisme geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, een van elke fractie, die gezamenlijk handelen, of door het operationeel orgaan waaraan de bevoegdheid tot het instellen en opvolgen van gerechtelijke vorderingen is opgedragen.

TITEL IV. ERKENDE COMMISSARIS(SEN).

Artikel 19.

De algemene vergadering benoemt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar een of meer erkende commissarissen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren die erkend zijn door de FSMA. De algemene vergadering bepaalt het bedrag van zijn bezoldiging.

De erkende commissaris is belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Hij verleent zijn medewerking aan de uitoefening van het toezicht van de FSMA.

TITEL V. BOEKJAAR, INVENTARIS, BALANS, REKENING VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

Artikel 20.

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

De jaarrekeningen van elk boekjaar worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

De jaarrekening en het verslag van de erkende commissaris worden gelijktijdig met de uitnodigingen voor de jaarlijkse algemene vergadering naar de leden van de algemene vergadering gestuurd.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan bestuurders en commissaris en de bestemming van het resultaat, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Pensioenregelingen en de beheersovereenkomst.

Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening van de algemene vergadering, wordt deze door de bestuurders neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, samen met alle daarvoor verplicht gestelde documenten.

TITEL VI. INKOMSTEN.

Artikel 21.

De inkomsten van het organisme worden gevormd door:

1. alle stortingen verricht in het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende onderneming;
2. de opbrengsten uit de bezittingen en de beheersdaden van het organisme;
3. schenkingen en legaten;
4. diverse ontvangsten.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 22.

Het organisme kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering met de oproepingsvereisten vermeld in artikel 9 en de wettelijk bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

Ingeval van ontbinding van het organisme, stelt de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan. De algemene vergadering beslist over hun bevoegdheden, over hun eventuele bezoldiging en bepaalt de bestemming van het resterend netto-actief, na betaling van de schulden en de aanzuivering van de lasten en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met het doel van het organisme, met de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende onderneming, en met de door het organisme beheerde Pensioenregelingen.

TITEL VIII. WIJZIGINGEN. OPENBAARMAKING.

Artikel 23.

Deze statuten kunnen gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering. Wijzigingen zullen worden bekend gemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.

Artikel 24.

Overeenkomstig artikel 49 van de Wet IBP wordt op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel een dossier gehouden. Dit dossier bevat:

- 1° de statuten van het organisme;
- 2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en van de personen gemachtigd om het organisme te vertegenwoordigen en van de commissarissen;
- 3° een kopie van het register van de leden;
- 4° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van het organisme, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars; de rechtelijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;
- 5° de jaarrekeningen van het organisme;
- 6° de wijzigingen aan de in 1°, 2°, 4° en 5° bedoelde akten, stukken en beslissingen;
- 7° de gecoördineerde tekst van de statuten na wijzigingen ervan.

De in 1°, 2° en 4° bepaalde akten, stukken en beslissingen en de wijzigingen eraan worden eveneens bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De voormelde neer te leggen akten, stukken en beslissingen kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan, of, indien zij ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag van bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tenzij het organisme aantoonde dat die derden daarvan reeds kennis hadden.