



LUIT B

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

V.
beh.
aa
Bel
Sta



21051779

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 APR. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 434 081 037

Naam

(voluit) : **Pensioenfonds FCR Media Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**Volledig adres v.d. zetel : **Uitbreidingstraat 82, 2600 Berchem****Onderwerp akte : Wijziging van de statuten en volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van het Pensioenfonds FCR Media Belgium OFP, gehouden op 23 december 2020.

De algemene vergadering keurt de wijziging van de volgende artikelen uit de statuten goed:

Artikel 1

Het Organisme draagt de naam: "Pensioenfonds FCR Media Belgium", Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP).

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en alle andere stukken uitgaande van de OFP moeten de naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden: 'Organisme voor de Financiering van Pensioenen' of door de afkorting 'OFP', zijn ondernemingsnummer en het adres van de zetel van het Organisme.

Artikel 5

Het aantal leden is onbepaald, maar bedraagt niet minder dan één. Zijn leden van de algemene vergadering: de comparanten dezer akte en al de natuurlijke en/of rechtspersonen die later in deze hoedanigheid overeenkomstig de in de huidige statuten voorziene voorwaarden zullen aangenomen worden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het Organisme duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers (of onder diezelfde personen van de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over de rechtspersoon - lid van het Organisme uitoefent) een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 14

De oproeping gebeurt via email met vermelding van de dagorde en wordt tenminste één dag vóór de dag van de vergadering tot de leden gericht. De algemene vergaderingen impliceren, in principe, fysieke vergaderingen. De vergaderingen kunnen nochtans via tele- of videoconferenties of andere telecommunicatiemiddelen plaatshebben.

Het vervullen van die formaliteit hoeft niet verantwoord.

Elk voorstel ondertekend door een aantal leden gelijk aan één vijfde van het ledental en tien dagen vóór de vergadering tot de secretaris gericht, wordt op de dagorde gebracht. Tevens kan op de eigenlijke vergadering elk ander agendapunt naar voren gebracht worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/04/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luit B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

HOOFDSTUK IV – DE OPERATIONELE ORGANEN

De operationele organen van het Organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over een vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en, in voorkomend geval, uit de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen van het Organisme 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 beroep gedaan wordt op adviseurs die over die kwalificaties beschikken.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de operationele organen duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur legt de benoeming/herbenoeming van de leden van de operationele organen voorafgaandelijk voor aan de FSMA en deelt daartoe alle vereiste documenten en informatie mee. De benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. De Raad van Bestuur brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de benoeming/herbenoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

Artikel 23

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 bestaat uit tenminste drie leden.

De algemene vergadering kan ook besluiten om onafhankelijke bestuurders te benoemen. Onder "onafhankelijk bestuurder" wordt verstaan een bestuurder die niet is aangesloten bij een pensioenregeling van of verbonden met FCR Media Belgium, maar die wordt benoemd vanwege zijn specifieke deskundigheid op het gebied van aanvullende pensioenen en het beheer daarvan.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur van het Organisme.

Artikel 26

De voorzitter belegt de vergaderingen van de raad zo dikwijls als de belangen van het Organisme het vergen of op verzoek van een van de bestuurders en minstens éénmaal per jaar.

De Raden van Bestuur impliceren, in principe, fysieke vergaderingen. De vergaderingen kunnen nochtans via tele- of videoconferenties of andere telecommunicatiemiddelen plaatshebben.

Artikel 28

De raad 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.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die het Organisme aanbelangen. Zij omvatten tenminste:

1. de inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;
2. het beleggingsbeleid;
3. het actief/passief beheer;
4. de informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de begunstigden;
5. het uitwerken van de beleidslijnen van de IBP;
6. de uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering;
7. de voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
8. de opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt;
9. het uitwerken van de huishoudelijke reglementen;
10. het jaarlijks evalueren van het goed functioneren van de sleutelfuncties;
11. het governancestelsel als geheel en de verschillende afzonderlijke deelaspecten van het governancestelsel evalueert, en dat ten minste om de drie jaar.



De raad van bestuur vertegenwoordigt het Organisme in gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering wordt voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het Organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur zal waken over de strikte toepassing van de voorzieningen bepaald in artikel 16 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de publicatieformulieren te ondertekenen en neer te leggen ter bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Lasthebber

Gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten per 23 december 2020.