



Luik B

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



21058937

Ondernemingsrechtbank

04 MEI 2021

Antwerpen afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 231 631

Naam

(voluit) : Pensioenfonds Agfa-Gevaert

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Septestraat 27, 2640 Mortsel

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergaderingen gehouden op 27 oktober 2020

Er werd beslist om de statuten als volgt te wijzigen:

- * bepaling wie de actuaris kan benoemen (IORP II wetgeving)
- * mogelijkheid voorzien om raden van bestuur te organiseren via conference call
- * voorzien in coöptatie bij vertrek van een bestuurder
- * verwijzing naar de toepasselijke huidige wetgeving (IORP II wetgeving + GDPR,)

uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 maart 2021

Naar aanleiding van de neerlegging van de statuten ter griffie, werd gevraagd om bij de vermelding van de plaats van de zetel toe te voegen dat deze gelegen is in het Vlaams Gewest.

De algemene vergadering keurt de hieronder vermeldde statuten goed:

Hoofdstuk I – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 – Naam

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is PENSIOENFONDS AGFA-GEVAERT.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd te Septestraat 27 2640 Mortsel, gelegen in het Vlaams Gewest.

Artikel 3 – Doel

Het organisme voor de financiering van pensioenen heeft tot doel:

- het optreden en handelen als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van arbeidsgelerateerde pensioenuitkeringen;
- het beheren en uitvoeren van pensioenregelingen voor het personeel van de ondernemingen van AGFA-GEVAERT NV en daarmee verbonden ondernemingen;
- het beheer en de uitvoering van voorzieningen bij invaliditeit overeenkomstig toepasselijke reglementen

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

- de activa waarover het beschikt en zal beschikken beheren volgens beginselen van deugdelijk bestuur en in dat verband alle daden stellen en beslissingen nemen om zijn doel inzake het verstrekken van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen te verwezenlijken;

- overdrachten aanvaarden en uitvoeren inzake de beheerde pensioenregelingen;
- in het kader van het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen en voor zover objectief gerechtvaardigd, bijstand verlenen aan of ontvangen van andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of andere instellingen of organismen met een gelijkaardig doel;
- alle bij wet vereiste alsook andere relevante of nuttige documenten opstellen;
- alle informatie verzamelen en verwerken vereist voor de verwezenlijking van zijn doel;
- alle activiteiten uitvoeren die voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van de hem toevertrouwde pensioenregelingen en die de verwezenlijking van zijn doel beogen.

Artikel 4 – Activiteiten

4.1

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan zijn activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen, in zoverre alle daartoe voorgeschreven voorwaarden vervuld zijn.

4.2

Mits inachtneming van alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en onder voorbehoud van de reglementering terzake, mag het organisme voor de financiering van pensioenen alle verrichtingen uitvoeren en alle handelingen en daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn doel en/of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel.

4.3

Het organisme voor de financiering van pensioenen gaat een middelenverbintenis aan en verbindt er zich toe om de middelen waarover het beschikt en zal beschikken zorgvuldig te beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn doel, en in het bijzonder met het oog op het beheer en de uitvoering van de toevertrouwde pensioenregelingen en de toekenning van de pensioenuitkeringen overeenkomstig deze pensioenregelingen aan de aangeslotenen, hun begunstigen en rechthebbenden.

4.4

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan één of meer van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de voorwaarden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 5 – Duur

Het organisme voor de financiering van pensioenen is ingericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II – Leden – Algemene Vergadering

Artikel 6 – Aantal leden

Het aantal leden is gelijk aan het aantal bijdragende ondernemingen die het organisme voor de financiering van pensioenen belasten met het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen en is minstens gelijk aan één gewoon lid.

Artikel 7 – Voorwaarden van lidmaatschap

7.1

Elke bijdragende onderneming is een gewoon lid van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Een lid heeft de status van buitengewoon lid, zonder stemrecht in de Algemene Vergadering, in de volgende omstandigheden:

- vanaf de schriftelijke mededeling tot uittreding van het lid vermeld in artikel 10.1 van deze statuten tot de datum waarop de uittreding uitwerking heeft;
- vanaf de beslissing tot uitsluiting van het lid vermeld in art. 11.6 tot de eventuele latere datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft.

7.2

Alleen bijdragende ondernemingen (zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke bepalingen) kunnen lid zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen en zetelen in de Algemene Vergadering.

7.3

De rechtspersonen die lid zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen worden

vertegenwoordigd door één of meerdere vaste vertegenwoordigers overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 8 – Te volgen procedure indien het organisme voor de financiering van pensioenen minder dan één gewoon lid zou tellen

8.1

Indien het organisme voor de financiering van pensioenen op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, zal de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden binnen de vier 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 toetreden tot het organisme voor de financiering van pensioenen.

In zulk geval en in afwijking van artikel 9 van deze statuten, is de Raad van Bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een gewoon lid. Dit is een nieuw lid van het organisme voor de financiering van pensioenen. 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.

8.2

In de periode gelegen tussen het ogenblik waarop het organisme voor de financiering van pensioenen minder dan één gewoon lid telt en het ogenblik waarop het organisme voor de financiering van pensioenen opnieuw één gewoon lid telt, kan de Raad van Bestuur in afwijking van artikel 13 van de statuten de bevoegdheden van de Algemene Vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die hetzij rechtmatig en zonder nadeel kunnen uitgesteld worden, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de Raad van Bestuur.

8.3

Indien bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden zou vastgesteld worden dat geen oplossing gevonden wordt en dat het organisme voor de financiering van pensioenen zonder gewoon lid blijft, zal, bij ontstentenis van leden in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes maanden de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Tot de aanstelling van (een) vereffenaar(s) neemt de Raad van Bestuur alle dringende en passende maatregelen.

Indien de Raad van Bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende derde vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 9 – Toetreding nieuwe leden

9.1

Kandidaat-leden die wensen toe te treden als lid van het organisme voor de financiering van pensioenen dienen hun aanvraag tot toetreding te richten aan de Algemene Vergadering.

9.2

De Algemene Vergadering zal de nodige inlichtingen inwinnen teneinde de toetredingsaanvraag te kunnen beoordelen.

9.3

Over de aanvraag tot toetreding wordt beslist door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de leden.

Over een aanvraag tot toetreding kan slechts rechtsgeldig worden beslist indien dit uitdrukkelijk op de agenda, die verstuurd wordt met de oproeping (uitnodiging) tot de vergadering, vermeld werd.

De Algemene Vergadering beslist over de al dan niet aanvaarding van een nieuw lid en moet, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, terzake geen motivering voorleggen of verantwoording afleggen.

9.4

De datum van de toetreding wordt bepaald in de beslissing van de Algemene Vergadering.

9.5

Het kandidaat-lid wordt schriftelijk per aangetekend schrijven, via een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding op de hoogte gebracht van de beslissing van de Algemene Vergadering.

9.6

De toetreding houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de toepasselijke beheersovereenkomst(en), de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, alsook van de andere beleidsdocumenten, procedures en reglementen betreffende het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Artikel 10 – Uittreding

10.1

Elk lid heeft de mogelijkheid om uit het organisme voor de financiering van pensioenen uit te treden mits schriftelijke mededeling hiertoe gericht aan de Raad van Bestuur via aangetekend schrijven.

10.2

De Raad van Bestuur roept een (buitengewone) Algemene Vergadering bijeen om over de uittreding te beraadslagen, te beslissen en de modaliteiten ervan vast te stellen, op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur, die ter zake met het uittredend lid voorafgaandelijk zal overlegd hebben. Bij ontstentenis van een akkoord over een uittredingsregeling met het betrokken uittredend lid, beslist de Algemene Vergadering op eenzijdig voorstel vanwege de Raad van Bestuur, rekening houdend met de toepasselijke pensioenregeling(en) van het uittredend lid, met de beheersovereenkomst, met andere eventuele relevante documenten en met het belang van het organisme voor de financiering van pensioenen en van al zijn leden, aangeslotenen, rechthebbenden en andere belanghebbenden.

10.3

De datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal gepreciseerd worden in de beslissing van de Algemene Vergadering na overleg met het uittredend lid.

Bij ontstentenis van akkoord met het uittredend lid over de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, zal deze datum gelijkvallen met de dag eenzijdig bepaald door de Algemene Vergadering.

Indien deze datum niet kan gerespecteerd worden door toedoen van het uittredend lid, zal dit laatste het organisme voor de financiering van pensioenen vrijwaren voor alle schade, vergoedingen en kosten die het organisme voor de financiering van pensioenen in dit verband zou lijden.

10.4

Een bijdragende onderneming, die als lid wenst uit te treden uit het organisme voor de financiering van pensioenen, moet voorafgaandelijk aan de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, voldaan hebben aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar pensioenregeling(en), uit het/de financieringsplan(nen) zoals desgevallend aangepast op advies van de aangewezen actuaris omwille van de uittreding, uit de beheersovereenkomst alsook uit andere documenten en uit de reglementering terzake.

De Algemene Vergadering kan desgevallend met het uittredend lid bijkomende termijnen en/of verplichtingen in dat verband overeenkomen. Bij ontstentenis van een akkoord, moeten alle verplichtingen uiterlijk bij uittreding vervuld zijn, onder voorbehoud van diegene die nog achteraf verschuldigd zijn of worden, bvb. ingevolge de uitwerking van de uittreding en/of eventuele overdrachten.

10.5

Het organisme voor de financiering van pensioenen zal vanaf de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, geen enkele verplichting meer hebben ten opzichte van het uitgetreden lid, zijn pensioenregeling(en), de aangeslotenen, begunstigen, vertegenwoordigers of rechthebbenden bij deze pensioenregelingen, noch enige andere derde die betrokken is met of belanghebbend is bij de voordien door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerde pensioenregeling(en) van het uitgetreden lid, tenzij op het ogenblik van uittreding anders wordt overeengekomen.

Het uitgetreden lid vrijwaart het organisme voor de financiering van pensioenen in dit verband ten aanzien van alle vorderingen en/of schade waarmee het organisme voor de financiering van pensioenen zou geconfronteerd worden.

Uittredende en uitgetreden leden blijven in elk geval gehouden ten aanzien van het organisme voor de financiering van pensioenen in zoverre het organisme voor de financiering van pensioenen nog kosten, verplichtingen of eventuele schade zou ondergaan m.b.t. of ingevolge het (vroegere) lidmaatschap van de uittredende en uitgetreden leden.

10.6

In de periode gesitueerd vanaf de schriftelijke mededeling vermeld in artikel 10.1 van deze statuten en de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, heeft het uittredend lid de status van buitengewoon lid en heeft als dusdanig geen stemrecht meer in de Algemene Vergadering.

Artikel 11 – Uitsluiting

11.1

Een lid kan slechts bij beslissing van de Algemene Vergadering worden uitgesloten.

11.2

De Algemene Vergadering beslist over een uitsluiting bij twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden of indien er slechts één stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid.

11.3

De uitsluiting gaat in en heeft uitwerking op de datum bepaald in de beslissing van de Algemene Vergadering, die deze op prudente wijze zal vastleggen.

11.4

De beslissing van de Algemene Vergadering tot uitsluiting wordt schriftelijk, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij via drager met bevestiging van de afgifte, aan het betrokken uitgesloten lid bekend gemaakt.

11.5

De Algemene Vergadering beslist soeverein - mits objectief en redelijk verantwoord - tot de uitsluiting van een lid.

11.6

Vanaf de beslissing tot uitsluiting tot de eventuele latere datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft, heeft het betrokken lid het statuut van buitengewoon lid.

11.7

Een uitgesloten lid blijft gehouden tot al zijn verplichtingen die nog niet vervuld of voldaan zijn op de datum van zijn uitsluiting.

11.8

Indien het lid dat getroffen wordt door een beslissing tot uitsluiting een bijdragende onderneming is van wie de pensioenregeling(en) door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerd wordt (worden), is het verplicht om vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft al het nodige te doen om het organisme voor de financiering van pensioenen volledig te ontlasten van het beheer en uitvoering van zijn pensioenregelingen. Het uitgesloten lid is aansprakelijk voor alle kosten, vergoedingen, e.d.m. die hiermee gepaard gaan en/of hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn en vrijwaart het organisme voor de financiering van pensioenen volledig in dit verband, ook na de datum van de uitsluiting. Het organisme voor de financiering van pensioenen kan terzake gerechtelijke stappen ondernemen om het betrokken lid ertoe te verplichten het nodige te doen.

Artikel 12 – Algemene Vergadering – Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Artikel 13 – Algemene Vergadering – Bevoegdheden

13.1

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid bepaald in de wet en de statuten.

13.2

Worden in het bijzonder aan de bevoegdheid van de Algemene Vergadering voorbehouden:

- een wijziging van de statuten;
- de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
- de aanduiding van de voorzitter;
- de aanduiding, afzetting en bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatvennootschappen;
- de toetreding van leden;
- de uitsluiting van leden;

- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- de kwijting aan de bestuurders alsook de kwijting aan de erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen;
- de bekrachtiging van het financieringsplan en van de wijzigingen aan het financieringsplan;
- de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en van de wijzigingen eraan;
- de bekrachtiging van de beheersovereenkomst(en) tussen het organisme voor de financiering van pensioenen en de bijdragende onderneming en van de wijzigingen eraan;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de ontbinding en vrijwillige vereffening van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Artikel 14 – Algemene Vergadering – Stemmen

Elk gewoon lid heeft één stem. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

Artikel 15 – Algemene Vergadering – Oproepingen en vergaderingen

15.1

De oproepingen (met uitnodiging) tot de Algemene Vergadering worden bezorgd per brief, fax of e-mail naar elk van de leden.

15.2

Behoudens in het geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden, worden de oproepingen in principe ten minste acht kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de bijeenroepen Algemene Vergadering verstuurd.

Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

15.3

De vergadering wordt samengeroepen door de Voorzitter, de Raad van Bestuur of één vijfde van de leden.

15.4

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet alsook telkens wanneer de Raad van Bestuur ertoe beslist en/of wanneer minstens één vijfde van de leden het vraagt.

15.5

De oproeping vermeldt de dag en het uur alsook de plaats van de vergadering.

15.6

De oproeping vermeldt de agenda. Eventueel kunnen agendapunten kort worden toegelicht of bijkomende documenten worden toegevoegd ter duiding van de agendapunten.

15.7

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. De gewone Algemene Vergadering gaat in principe jaarlijks door vóór 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarvan de jaarrekeningen worden afgesloten en ter goedkeuring worden voorgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan de Algemene Vergadering via conference call of video call vergaderen, beraadslagen en beslissen.

15.8

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Een lid mag maximaal één ander lid vertegenwoordigen.

15.9

Elk lid heeft het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.

15.10

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis door een persoon aangeduid door de Algemene Vergadering die dan als plaatsvervangend voorzitter optreedt.

15.11

De Voorzitter heeft geen stemrecht in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Algemene Vergadering.

15.12

De Algemene Vergadering kan een secretaris aanwijzen. Indien de secretaris geen lid, noch de vaste vertegenwoordiger van een lid is, neemt de secretaris niet deel aan de beraadslagingen en beslissingen. Zijn taak is beperkt tot het opstellen van ontwerpnotulen.

Artikel 16 – Algemene Vergaderingen – Beslissingen

16.1

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens één gewoon lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

16.2

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste twee dagen volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds vermeld werden op de agenda van de eerste vergadering rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

16.3

De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over alle punten die op de agenda vermeld werden, alsook over eventueel andere, nieuwe of bijkomende punten die tijdens de Algemene Vergadering aan de agenda worden toegevoegd, in zoverre alle aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden het hierover unaniem eens zijn.

16.4

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden of, wanneer er slechts één stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

16.5

Over de hiernavolgende aangelegenheden beslist de Algemene Vergadering met een bijzondere meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden:

- beslissing tot vrijwillige vereffening of ontbinding
- beslissing tot uitsluiting van een lid
- beslissingen betreffende de beheersovereenkomst die het organisme voor de financiering van pensioenen heeft met de bijdragende ondernemingen
- beslissingen betreffende de verklaring inzake de beleggingsbeginselen
- beslissing inzake financieringsplan
- beslissing inzake een collectieve overdracht

16.6

Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht verworpen te zijn.

Artikel 17 – Algemene Vergadering – Bekendmaking van haar beslissingen aan de leden en aan derden

17.1

Er worden notulen opgesteld van elke Algemene Vergadering. Deze worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen van de Algemene Vergadering worden per brief, fax of e-mail bezorgd aan de leden, in principe samen met de agenda en oproeping van een volgende Algemene Vergadering. De leden kunnen opmerkingen maken op de notulen tegen of uiterlijk bij de behandeling van het agendapunt betreffende de goedkeuring van de notulen op de eerstvolgende Algemene Vergadering waarop de notulen van de eerdere vergadering(en) beschikbaar zijn.

De notulen worden bijgehouden op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen waar de leden er inzake kunnen in hebben. Dit inzagerecht is kosteloos.

17.2

De finale tekst van de notulen van de Algemene Vergadering wordt ter beschikking gesteld van de Raad van Bestuur. In zoverre nodig voor de goede werking van de andere operationele organen, indien die er zijn, bezorgt de Raad van Bestuur de notulen, of desgevallend de relevante beslissingen eruit of uittreksels ervan,

aan de andere operationele organen en de sociale comités indien van toepassing.

17.3

Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in het register der leden op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen (kosteloos) of ter griffie van de bevoegde rechtbank.

17.4

Derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen tegen betaling inzage krijgen in uittreksels van de beslissingen van de Algemene Vergadering in zoverre deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.

Hoofdstuk III – Bestuur – Operationele organen

Artikel 18 – Raad van Bestuur - Samenstelling

18.1

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur.

18.2

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens twee leden. Dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien rechtspersonen lid zijn, wijzen zij vaste vertegenwoordigers aan om te zetelen in de Raad van Bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders en benoemt de bestuurders.

18.3

Indien leden van de andere operationele organen van het organisme voor de financiering van pensioenen, eveneens lid zouden zijn van de Raad van Bestuur, is ofwel vereist dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid zijn ofwel, in geval van pariteit, is vereist dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is en dat hij over de beslissende doorslaggevende stem beschikt in de Raad van Bestuur.

Artikel 19 – Mandaat van bestuurder

19.1

De leden van de Raad van Bestuur moeten beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en beroepservaring. Bovendien mogen zij zich niet in een situatie bevinden waardoor het hen wettelijk niet toegestaan is de functie van lid van een operationeel orgaan van een organisme voor de financiering van pensioenen waar te nemen.

De duur van het mandaat van bestuurder is maximum 3 jaar.
Het mandaat is hernieuwbaar.

19.2

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bepaalt hiervan de eventuele modaliteiten, in het bijzonder de datum waarop het ontslag uitwerking heeft.

19.3

De bestuurders kunnen zelf ontslag nemen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende Algemene Vergadering waarin in hun eventuele vervanging kan voorzien worden. Tijdens de opzeg en/of tot de eerstvolgende Algemene Vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen.

19.4

Het mandaat van een bestuurder-natuurlijke persoon neemt van rechtswege onmiddellijk een einde

-van zodra de bestuurder die een bijdragende onderneming vertegenwoordigt, die bijdragende onderneming verlaat;

-van zodra de bestuurder die het personeel of de aangeslotenen vertegenwoordigt ophoudt begunstigde of rechtverkriggende te zijn onder de pensioenregeling(en) beheerd door het organisme voor de financiering van pensioenen en in elk geval indien hij niet meer verbonden is krachtens een arbeidsovereenkomst met

een van de bijdragende ondernemingen;

-van zodra de bestuurder in strafrechtelijke vervolging wordt gesteld, strafrechtelijk veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad, rechtsonbekwaam verklaard wordt, failliet verklaard wordt, overleden is.

19.5

Wanneer een bestuursmandaat met onmiddellijke ingang of van rechtswege beëindigd werd of met onmiddellijke uitwerking is opge gevallen, wordt naar gelang het geval een nieuwe bestuurder vertegenwoordiger van de aangeslotenen of een nieuwe bestuurder vertegenwoordiger van de bijdragende onderneming gecoöpteerd in de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering zal verzocht worden op de eerstvolgende vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen. Bij bevestiging, en dus definitieve benoeming, volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging en definitieve benoeming eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.

19.6

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Artikel 20 – Raad van Bestuur – Bevoegdheden

20.1

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen.

20.2

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het organisme voor de financiering van pensioenen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

20.3

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het organisme voor de financiering van pensioenen, met uitzondering van deze die de wet of de statuten hebben voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Bovendien zullen de andere operationele organen, indien die er zijn, de hun toegewezen operationele taken en bevoegdheden uitoefenen onder het toezicht van de Raad van Bestuur.

20.4

Alle operationele taken bepaald bij wet behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, tenzij specifieke taken ervan toegekend worden aan een ander operationeel orgaan, hetgeen hetzij door deze statuten, hetzij door de betrokken beslissing(en) van de Raad van Bestuur bepaald wordt, desgevallend verder uitgewerkt in huishoudelijke reglementen.

20.5

De Raad van Bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen overdragen aan andere operationele organen.

In zijn beslissing dienaangaande, bepaalt de Raad van Bestuur

- de samenstelling van het operationeel orgaan, met inbegrip van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om erin te zetelen, de voorwaarden voor de aanstelling van zijn leden, de voorwaarden en modaliteiten van hun ontslag, ambtsbeëindiging, afzetting, hun eventuele bezoldiging alsook de duur van hun opdracht en mandaten, en
- de opdracht, operationele taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsook de regels of procedures die moeten gevolgd worden om eventuele conflicten of geschillen omtrent de omvang/reikwijdte van de toegekende operationele taken en/of omtrent raakvlakken met andere operationele organen en/of omtrent zijn werking, rapportering en uitoefening van de toegekende operationele taken, te vermijden en te beslechten, en
- de werkwijze van elk operationeel orgaan, met inbegrip van de rapporteringswijze aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op alle andere operationele organen.

20.6

In de situatie bedoeld in artikel 8 van deze statuten en volgens de voorwaarden daarin bepaald, beschikt de Raad van Bestuur over een ruimere bevoegdheid.

Artikel 21 – Raad van Bestuur – Werking

21.1

De leden van de Raad van Bestuur vormen een college en beraadslagen en beslissen als een college.

21.2

De Algemene Vergadering benoemt de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Voorzitter zit de vergadering van de Raad van Bestuur voor.

21.3

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een secretaris aan.

De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en een bestuurder.

De secretaris verzorgt, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist, de bij wet vereiste bekendmaking- en openbaarmakingsvereisten.

Artikel 22 – Raad van Bestuur – Stemmen

Elke bestuurder heeft één stem.

Artikel 23 – Oproeping en vergadering

23.1

De Raad van Bestuur komt tenminste één keer per jaar samen.

23.2

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Voorzitter van de Raad van Bestuur legt de agenda vast.

23.3

De uitnodiging voor de vergadering wordt samen met de agenda verstuurd per fax, brief of e-mail aan alle leden van de Raad van Bestuur.

De oproepingsbrief vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang van het organisme voor de financiering van pensioenen zulks verantwoorden, kan de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders beslissen. Dit kan per fax of e-mail. Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en voor de aanwending van het maatschappelijk fonds. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur via conference call of video call vergaderen, beraadslagen en beslissen.

23.4

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe moet een geldige schriftelijke volmacht bezorgd worden aan de Raad van Bestuur ten laatste bij het begin van de vergadering. De volmachten mogen per brief, fax of e-mail gegeven worden.

Een bestuurder mag maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur worden geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

23.5

De Raad van Bestuur vergadert, beraadslaagt en beslist rechtsgeldig indien alle leden geldig werden opgeroepen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

23.6

De Raad van Bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de vergadering met unanimité aan de agenda worden toegevoegd.

Artikel 24 – Beslissingen

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem.

Artikel 25 – Operationele organen – Algemeen

25.1

Het is de Raad van Bestuur toegestaan andere operationele organen in te richten waarnaar de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen in een bepaald domein kan overgedragen worden.

25.2

Ieder operationeel orgaan anders dan het orgaan belast met het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste twee fysieke of rechtspersonen - al dan niet bestuurders of leden van het organisme - die een college vormen, met uitzondering van het orgaan dat belast is met dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen.

25.3

De leden van de operationele organen van het organisme voor de financiering van pensioenen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en beroepservaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

25.4

Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is door de Raad van Bestuur, kan elk operationeel orgaan zijn intern reglement uitwerken, dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

25.5

Elk operationeel orgaan beoogt via een goede werking en onder toezicht van de Raad van Bestuur mee te werken aan de verwezenlijking van het doel van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Artikel 26 – Operationele organen – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan het operationeel orgaan van dagelijks bestuur.

Dit orgaan bestaat uit één of meerdere fysieke of rechtspersonen, aangeduid door de Raad van Bestuur, al dan niet bestuurders of leden van het organisme voor de financiering van pensioenen.

De Raad van Bestuur bepaalt de modaliteiten inzake de samenstelling, opdracht en werking van het orgaan belast met het dagelijks bestuur in een intern reglement in zoverre deze nog niet wettelijk en evenmin statutair bepaald zouden zijn.

Hoofdstuk IV – Vertegenwoordiging van het organisme voor de financiering van pensioenen

Artikel 27 – Vertegenwoordiging in het algemeen

27.1

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het organisme voor de financiering van pensioenen in en buiten rechte, in België en in het buitenland, en dit voor wat alle handelingen en beslissingen betreft die het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen aangaan.

Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur is inzake het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen alomvattend, zonder evenwel afbreuk te (kunnen) doen aan en uiteraard met respect voor de aan de Algemene Vergadering bij wet of statutair voorbehouden handelingen en beslissingen, tenzij het de uitvoering van deze beslissingen betreft.

27.2

Om het organisme voor de financiering van pensioenen rechtsgeldig te vertegenwoordigen, treden twee bestuurders gezamenlijk op, die gezamenlijk handtekeningsbevoegdheid hebben voor wat de vertegenwoordiging betreft, zowel in als buiten rechte.

Artikel 28 –Vertegenwoordiging voor wat handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur betreft

28.1

Binnen de perken van het dagelijks bestuur en het intern reglement inzake dagelijks bestuur, kan de persoon of het orgaan belast met het dagelijks bestuur, zo die er is/zijn, geldig het organisme voor de financiering van pensioenen vertegenwoordigen.

28.2

Indien dit één persoon is, kan die daartoe alleen optreden.

Indien een persoon belast met het dagelijks bestuur een rechtspersoon is, kan de vaste vertegenwoordiger, behoorlijk gevolmachtigd door de rechtspersoon waarvan hij de vaste vertegenwoordiger is, geldig het organisme voor de financiering van pensioenen vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur en daartoe, naargelang en in zoverre zijn mandaat toelaat, alleen optreden.

28.3

Indien meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, kunnen zij geldig het organisme voor de financiering van pensioenen vertegenwoordigen inzake handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur. Zij kunnen daartoe hetzij elk alleen en afzonderlijk optreden, hetzij met twee van hen, gezamenlijk, in welk geval, de handtekeningen van twee personen vereist zijn. De beslissing betreffende hun aanstelling en opdracht bepaalt of en, zo ja, in welke gevallen, zij respectievelijk alleen of met twee gezamenlijk kunnen optreden. Deze beslissingen worden bekend gemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Indien één of meerdere van deze personen rechtspersonen zijn, geldt deze bepaling ten aanzien van hun vaste vertegenwoordiger.

28.4

Op basis van zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kan de Raad van Bestuur ook het organisme voor de financiering van pensioenen vertegenwoordigen in handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur.

Artikel 29 – Bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid

29.1.

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan in bepaalde gevallen ook geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers aan wie een bijzondere en welomschreven opdracht en vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt opgedragen, hetzij door de Raad van Bestuur, hetzij door de perso(o)n(en) of het orgaan belast met het dagelijks bestuur, indien die er zijn en indien de opdracht of lastgeving kadert binnen het dagelijks bestuur.

29.2

Deze lasthebbers of vertegenwoordigers kunnen bestuurders zijn, leden, personeelsleden van bijdragende ondernemingen of van het organisme en derden in het algemeen.

29.3

De beslissing(en), akte(n) of overeenkomst(en) waarmee de opdracht en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze bijzondere lasthebbers worden vastgelegd, bepalen de omvang van hun opdracht en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid.

29.4

Indien één lasthebber werd aangeduid, treedt hij alleen op en vertegenwoordigt hij alleen rechtsgeldig het organisme voor de financiering van pensioenen binnen de perken van zijn lastgeving.

Indien meerdere lasthebbers voor eenzelfde opdracht werden aangeduid, treden minstens twee van hen (of indien er slechts twee zijn, beide gezamenlijk) gezamenlijk op en zijn twee handtekeningen vereist om het organisme voor de financiering van pensioenen geldig te vertegenwoordigen binnen de perken van hun lastgeving.

Hoofdstuk V – Ontbinding en vereffening

Artikel 30 – Ontbinding en vereffening

30.1

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan te allen tijde worden ontbonden en vereffend bij

beslissing van de Algemene Vergadering.

30.2

De vereffening of ontbinding van het organisme voor de financiering van pensioenen kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 31 – Vereffenaar(s)

31.1

In het geval van vrijwillige vereffening of ontbinding van het organisme voor de financiering van pensioenen, wijst de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering bepaalt de opdracht van de vereffenaar(s) alsook zijn/hun bevoegdheden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake en, in zoverre mogelijk, met de bepalingen van de toepasselijke beheersovereenkomst(en) van het organisme voor de financiering van pensioenen en de bij de vereffening of ontbinding betrokken pensioenregelingen.

Tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering zal/zullen de vereffenaar(s) regelmatig verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

31.2

In het geval van een gerechtelijke vereffening of ontbinding wijst de bevoegde rechtbank de vereffenaar(s) aan en bepaalt de rechtbank zijn/hun opdracht en bevoegdheden.

Artikel 32 – Vereffeningsmodaliteiten

32.1

Voor wat betreft de vereffening van de verbintenissen die voortvloeien uit de pensioenregeling(en) beheerd door het organisme voor de financiering van pensioenen zal/zullen de vereffenaar(s), tenzij andersluidende beslissing vanwege de Algemene Vergadering of, in het geval van een gerechtelijke vereffening, vanwege de bevoegde rechtbank, in eerste instantie onderzoeken of een gehele of gedeeltelijke overdracht ervan naar een andere pensioeninstelling of naar een andere entiteit die gerechtigd is de betrokken pensioenregeling(en) te beheren, mogelijk is en kan uitgevoerd worden.

32.2

De vereffenaar(s) vraagt/vragen aan de aangewezen actuaire van het organisme voor de financiering van pensioenen om de rechten te bepalen van alle aangeslotenen bij de pensioenregelingen die betrokken zijn bij de vereffening.

32.3

De vereffenaar(s) zal/zullen het passief aanzuiveren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele dwingend van toepassing zijnde voorrangsregelingen.

32.4

Het vermogen van het organisme voor de financiering van pensioenen zal onder voorbehoud van en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoveel als mogelijk aangewend worden tot voldoening van of voor de dekking van de rechten van de aangeslotenen bij de betrokken pensioenregeling(en) overeenkomstig de bepalingen van deze pensioenregelingen en rekening houdend met de statuten en de toepasselijke beheersovereenkomst(en) van het organisme voor de financiering van pensioenen.

32.5

Indien bij de aanzuivering van het passief, in het vermogen van het organisme voor de financiering van pensioenen een tekort wordt vastgesteld omdat de beschikbare activa ontoereikend zouden zijn tot dekking van de onderliggende rechten uit de pensioenregelingen, zal/zullen de vereffenaar(s) een beslissing nemen overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering of van de rechter in het geval van een gerechtelijke vereffening indien deze bepalen wat er moet gebeuren, of bij ontstentenis van enige bepaling terzake, zal een beslissing dienaangaande genomen worden door de vereffenaar(s) rekening houdend met de wettelijke en reglementaire voorschriften terzake, alsook met statuten van het organisme voor de financiering van pensioenen en zijn beheersovereenkomst(en) alsook met de bepalingen van de betrokken pensioenregelingen.

32.6

Indien na de aanzuivering van het passief een saldo actief wordt vastgesteld en dit netto-actief van het in vereffening gestelde afzonderlijk vermogen of, het netto-actief van het organisme voor de financiering van



pensioenen in het geval het organisme voor de financiering van pensioenen in vereffening werd gesteld, de verplichtingen voortvloeiend uit de door de vereffening getroffen pensioenregelling(en) zou overschrijden, zal/zullen de vereffenaar(s) hieraan een bestemming geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Hoofdstuk VI – Boekjaar – Jaarrekeningen

Artikel 33 – Boekjaar

Het boekjaar van het organisme voor de financiering van pensioenen loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar. In principe worden telkens op 31 december van elk jaar de jaarrekeningen en het boekjaar afgesloten.

Artikel 34 – Jaarrekeningen

De Raad van bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen stelt de jaarrekeningen en een jaarverslag op.

De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag kan de kwijting van de bestuurders voor het vorige boekjaar verantwoorden, hetgeen wanneer de kwijting wordt verleend de bestuurders zal ontlasten binnen de wettelijke voorwaarden.

Hoofdstuk VII – Algemene bepalingen

Artikel 35 – Verwijzing naar toepasselijke wetgeving

Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in de statuten, wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen.

Artikel 36 – Deelbaarheid van de bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(den) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt/worden zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.

Iris Van Tilborgh
Bestuurder

Anne Saveyn
Bestuurder

hierbij neergelegd:
statuten

notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober 2020

notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 maart 2021