



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

Voo
behou
aan /
België
Staats



21063175

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 MEI 2021

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 415 130 405

Naam

(voluit) : **Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Haven 627/Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen**

Onderwerp akte : Heraanstelling erkende revisorenvennootschap, ontslagen/benoemingen, wijziging van statuten, wijziging zetel en volmacht

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de "Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto" OFP, gehouden op 26 juni 2020 te Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen:

Het fonds richtte een schrijven aan de FSMA met voorstel tot heraanstelling van de erkende revisorenvennootschap Deloitte, vertegenwoordigd door Maurice Vrolix, voor een periode van 3 jaar en ontving hiervoor de goedkeuring. De aanstelling van de revisorenvennootschap Deloitte, vertegenwoordigd door Maurice Vrolix voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 wordt goedgekeurd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de "Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto" OFP, gehouden op 7 december 2020 te Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen:

De Raad van Bestuur van 22 september 2020 heeft Sara Aerts, wonende te Mechelbaan 118 2220 Heist-op-den Berg, voorgedragen als secretaris in het Dagelijks Bestuur, ter vervanging van Evelyne Welvaert (ontslagnemend op 30/9/2020), wonende te Bredabaan 847 2930 Brasschaat. De benoeming wordt bevestigd door de Raad van Bestuur van 7 december 2020.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de "Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto" OFP, gehouden op 15 december 2020 te Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen:

De leden van de Algemene Vergadering keuren unaniem het voorstel tot wijziging van de statuten goed (zie bijlage). De statutenwijziging zal ingaan op 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari 2021 wordt een naamswijziging van kracht. De "Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto" heet voortaan "Bayer Agriculture Pension Fund Belgium" (hierna genoemd "de IBP").

Tijdens de Raad van Bestuur van 15 mei 2020 werd besproken dat Stephen Sophie (B-lid) op 1 juli 2020 met pensioen gaat, waardoor zijn mandaten in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur moesten vervangen worden tot aan de sociale verkiezingen. Tijdens de Raad van Bestuur van 15 mei 2020 werd besproken dat de werknemersafvaardiging Ann Tuijn als kandidaat voor beide mandaten voorgedragen heeft en de Fit&Proper documenten werden maanden geleden ingediend. Men wacht nog op de goedkeuring van de FSMA voor de benoeming in de RvB. De Raad van Bestuur van 7 december 2020 legt de benoeming voor ter goedkeuring van de Algemene Vergadering en dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Monteur belge

De Algemene Vergadering van 15 december 2020 keurt de benoeming goed van:

- Ann Tuijn, wonende te Esmoreitlaan 17, 2050 Antwerpen, als B-Lid werknemersvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur met ingang van 15 december 2020 voor een periode van 4 jaar en dit ter vervanging van Stephen Sofie, (die per 1 juli 2020 met pensioen is gegaan), onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA.

Aangezien Jan Van Buggenhout (ontslagnemend op 30/9/2020, wonende te Impasse Champs le Derrey 16, CH-1674 Montet), de bijdragende onderneming per 30 september 2020 heeft verlaten, werd Tom Van Asbroeck door Bayer Agriculture voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn van 4 jaar als vervanging van Jan Van Buggenhout als A-lid. Dit werd besproken in de Raad van Bestuur van 15 mei 2020. De Raad van Bestuur van 7 december 2020 vraagt aan de Algemene Vergadering van 15 december 2020 om de benoeming goed te keuren.

De Algemene Vergadering keurt de benoeming goed van :

Tom Van Asbroeck, wonende te Montfortstraat 72, 2550 Kontich, als A-Lid werkgeversvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur met ingang van 15 december 2020 voor een periode van 4 jaar, en dit ter vervanging van Jan Van Buggenhout A-Bestuurder (wondende te Impasse Champ le Derrey 16, CH-1674 Montet).

De Algemene Vergadering keurt de herbenoeringen goed met ingang van 15 december 2020 voor een periode van 4 jaar van :

- Walter Dechateau, wonende te Hollestraat 46, 9150 Kruibeke, als A-Lid werkgeversvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en als Voorzitter.
- Luc Verstraete, wonende te Ralingen 14, 9940 Evergem, als A-Lid werkgeversvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.
- Piet Briers, wonende te Braamstraat 13, Bus 192, 8400 Oostende, als A-Lid werkgeversvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering van 15 december 2020 bevestigt dat de huidige B-leden (werknemersvertegenwoordigers) van de Raad van Bestuur, Stefan Smet, Ann Van Assche en Frank De Koning, hun huidige mandaat zullen verder zetten tot hun herbenoeming.

De Algemene Vergadering benoemt als gevolmachtigde: AD Ministerie B.V., met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en met als vaste vertegenwoordiger dhr. Adriaan de Leeuw om te voldoen aan alle formaliteiten die de Griffie van de Rechtbank van vennootschappen vereist voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vergadering bevestigt dat alle artikelen werden gewijzigd behalve de artikelen 5.4, 5.6 en 6.6.

Bijlage - gecoördineerde statuten

BAYER AGRICULTURE PENSION FUND BELGIUM

Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening toegelaten bij Koninklijk Besluit d.d. 6 september 1993

FSMA nummer 50.226

Ondernemingsnummer: 415.130.405

BAYER AGRICULTURE PENSION FUND BELGIUM OFF

IBP toegelaten bij KB van 06/09/1993 – FSMA nr. 50.226

STATUTEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Oprichting en rechtsvorm

De Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto (hierna genoemd "de Vereniging") is op 10 maart 1975, bij toepassing van de wet van 27 juni 1921, in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk opgericht. De Vereniging werd erkend als Pensioenfonds onder het nummer 50.226 toegekend door de FSMA (destijds genoemd CBFA - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen).

Ten gevolge van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna genoemd "de IBP-wet") werd de Vereniging een "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening" en nam zij met ingang vanaf 1 januari 2008 om 0:00 uur de rechtsvorm aan van een "Organisme voor de Financiering van Pensioenen" (afgekort "OFP").

Vanaf 1 januari 2021 wordt een naamswijziging van kracht. De "Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto" heet voortaan "Bayer Agriculture Pension Fund Belgium" (hierna genoemd "de IBP").

1.2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de IBP is gevestigd te 2040 Antwerpen, Haven 627 – Scheldelaan 460.

1.3 Doel

De IBP heeft als doel:

- op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van de IBP-wet, met het oog op het verstrekken van pensioenuitkeringen, zoals gedefinieerd in voormelde wet, ten gunste van de aangeslotenen van de pensioenplannen voor bedienden onderschreven door de bijdragende ondernemingen, in het bijzonder doch niet uitsluitend Bayer Agriculture BV (voorheen Monsanto Europe N.V.), en haar rechtsvoorgangers, en waarvan de bijdragende ondernemingen het beheer hebben toevertrouwd aan de IBP (hierna "de Plannen" genoemd); en
- de ondernemingen die de Plannen hebben onderschreven (hierna genoemd "de Bijdragende Ondernemingen") bij te staan met betrekking tot het beheer, de administratie en de uitvoering van de Plannen.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal de IBP:

- De ouderdomskapitalen, de pensioenen, de overlijdenskapitalen of overlevingspensioenen of invaliditeitsrenten, ten voordele van voormelde aangeslotenen en van hun begunstigden en/of rechthebbenden, waarnemen, en dit ter uitvoering van het reglement van de Plannen, en binnen de perken van de tot haar beschikking gestelde middelen;
- De gelden of bijdragen ontvangen, gestort in uitvoering van het reglement van de Plannen of toepasselijke wettelijke bepalingen;
- De bezittingen waarover zij beschikt, beheren en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om haar bezittingen te doen renderen;
- Eventueel andere betalingen of uitkeringen doen ten laste van, het eventuele overschot in haar vermogen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, onderhavige statuten en de toepasselijke pensioenreglementen;
- Bijstand verlenen aan de Bijdragende Ondernemingen om de uitvoering van de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor hen te vergemakkelijken;
- Documenten en informatie opstellen, zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen;
- Toezicht houden op het wettelijk karakter van de voorgestelde wijzigingen aan het reglement van de Plannen, alsook het financieringsniveau;
- Bijdragen beheren die door andere werkgevers worden doorgestort zoals voorzien in de wetgeving op de aanvullende pensioenen.

De IBP mag verder alle (commerciële, financiële, operationele, ...) handelingen stellen of verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking ervan bevorderen.

1.4 Neerlegging

De IBP zal haar dossier ingevolge artikel 49 van de IBP-wet neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

1.5 Duur

De IBP is opgericht voor onbepaalde duur.

1.6 Boekjaar

Het boekjaar van de IBP valt samen met het kalenderjaar.

2. LEDEN

2.1 Lidmaatschap

(a) De term "leden", zoals gebruikt in deze statuten, betekent de gewone leden van de IBP wier naam vermeld staan in het register van leden van de IBP.

Dit register van leden vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de gewone leden, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres van de zetel. Ook alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur in het ledenregister ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

(b) Het aantal leden is onbeperkt maar zal nooit lager zijn dan vier.

(c) Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden van de IBP. De IBP heeft twee soorten leden: de A-leden en de B-leden.

Het aantal B-leden moet steeds een veelvoud zijn van het aantal A-leden.

De A-leden zijn de Bijdragende Onderneming(en). De Bijdragende Ondernemingen dienen verplicht lid te zijn van de IBP.

Als rechtspersoon dient elke Bijdragende Onderneming onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het Directiecomité, werknemers, of onder diezelfde personen van de onderneming die een controlefunctie uitoefent over deze Bijdragende Onderneming, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die in naam en voor rekening van de Bijdragende Onderneming belast wordt met de uitvoering van de opdracht als A-lid. De Bijdragende Ondernemingen dienen lid te blijven van de IBP zolang de IBP belast is met het beheer van de Plannen.

Is verkiesbaar als B-lid elke bediende van een Bijdragende Onderneming, schriftelijk benoemd door de afvaardiging van bedienden als haar mandataris. De term "afvaardiging van bedienden" wordt begrepen als zijnde de afvaardiging van bedienden in de ondernemingsraad van iedere bedrijfszetel van de Bijdragende Ondernemingen, daar waar een ondernemingsraad is, en waar deze niet bestaat als zijnde de afvaardiging van de bedienden van de betrokken vennootschap, als zodanig erkend door ieder van de Bijdragende Ondernemingen.

Als er meerdere ondernemingsraden zouden bestaan, dan zullen de bediendenafvaardigingen van alle ondernemingsraden samen moeten overeenkomen om iemand als B-lid voor te dragen.

(d) Nieuwe leden dienen een verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur, die dit verzoek overmaakt aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering oordeelt discretionair over de toetreding van nieuwe leden bij meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigde of aanwezige leden, zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of dat er verhaal tegen bestaat.

(e) De leden dienen te beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende beroepskwalificaties en –ervaring die van nut kan zijn bij de verwezenlijking van het doel van de IBP. De leden verbinden zich elk tot het respecteren van hun verplichtingen voorzien in deze statuten en in de wettelijke bepalingen.

(f) Het lidmaatschap in de IBP van de B-leden mag door de Algemene Vergadering beperkt worden tot een bepaald aantal jaren.

(g) De leden zijn niet gehouden tot betaling van lidmaatschapsgeld.

(h) Er kunnen enkel gewone leden en geen buitengewone leden toegelaten worden.

2.2 Beëindiging van lidmaatschap (uittreding en uitsluiting)

(a) Het lidmaatschap in de IBP van een B-lid zal in elk van de hiernavolgende gevallen van rechtswege een einde nemen:

- Wanneer de afvaardiging van bedienden een einde stelt aan het mandaat van hun vertegenwoordiger(s). Deze beslissing dient per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur te worden meegedeeld;

- Wanneer een zulkdanig lid zijn of haar hoedanigheid verliest van bediende van een Bijdragende Onderneming;

- Ingeval van overlijden van het lid.

(b) Het lidmaatschap in de IBP van een A-lid zal van rechtswege een einde nemen wanneer de beheersovereenkomst tussen de betrokken Bijdragende Onderneming en de IBP beëindigd wordt en de IBP volledig wordt ontlast van het beheer en de uitvoering van de betrokken Plannen.

(c) Elk lid kan vrijwillig uit de IBP treden, mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden en op voorwaarde dat het lid al zijn wettelijke en statutaire verplichtingen tegenover de IBP nagekomen is. De uittreding dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

(d) De Algemene Vergadering kan beslissen om een B-lid uit te sluiten. Dergelijke uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het betrokken B-lid kan niet deelnemen aan de stemming. Met dit lid wordt geen rekening gehouden voor de bepaling van de meerderheden. Het lidmaatschap van het betrokken lid eindigt met ingang vanaf de datum bepaald door de Algemene Vergadering.

(e) Indien het lidmaatschap van een A-lid eindigt, worden de rechten, verplichtingen en reserves in verband met de pensioenregelingen van het betrokken A-lid overgedragen naar een andere pensioeninstelling.

(f) Wanneer het lidmaatschap van een lid eindigt, zal de Raad van Bestuur onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen dewelke vereist zouden zijn voor de degelijke voortwerking van de IBP (met inachtnaam van hetgeen is uiteengezet in artikel 2.1(c)). De Raad van Bestuur zal in het bijzonder de passende en noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er nooit langer dan zes maanden minder dan vier leden zullen zijn; intussentijd zal de Algemene Vergadering geldig kunnen verderwerken met dien verstande dat het totaal aantal stemrechten van alle A-leden steeds gelijk moet zijn aan het totaal aantal stemrechten van alle B-leden.

3. INKOMSTEN VAN DE IBP

(a) De inkomsten van de IBP bestaan uit:

- de bijdragen die gestort worden ter financiering en uitvoering van de pensioenreglementen of krachtens een toepasselijke wettelijke bepaling;
- de schenkingen en legaten onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden;
- de inkomsten van het patrimonium van de IBP;
- de overdracht van activa.

(b) De IBP mag niet overgaan tot het innen van lidmaatschapsgelden. Zowel de inkomsten als de activa van de IBP mogen enkel, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, gebruikt worden tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel zoals omschreven in artikel 1.3. Noch een uitgetreden of uitgesloten lid, noch de rechthebbenden of erfgenamen van een overleden lid hebben, om voor het even welke reden, een recht op de activa van de IBP of op om het even welke andere gelden.

4. ALGEMENE VERGADERING

4.1 Samenstelling en bevoegdheden

(a) De Algemene Vergadering van de IBP is samengesteld uit de A-leden en de B-leden.

(b) De voorzitter van de Raad van Bestuur kan tevens waarnemers of deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van de Algemene Vergadering. Deze waarnemers en deskundigen hebben geen stemrecht.

(c) De hierna opgesomde bevoegdheden worden exclusief aan de Algemene Vergadering voorbehouden:

- Wijziging van de statuten van de IBP;
- Benoeming en uitsluiting van een lid van de IBP;
- Benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
- Het goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- Ontbinding en vereffening van de IBP;
- De bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen;
- De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
- De bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;
- De bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- De aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende revisoraats-vennootschappen;
- Kwijting geven aan de bestuurders en de erkende commissarissen en revisoraats-vennootschappen.

(d) De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in de eerste zes maanden van het kalenderjaar.

(e) Buitengewone Algemene Vergaderingen zullen plaatsvinden wanneer:

- één of meerdere leden die samen ten minste één vijfde van de stemmen houden hierom verzoeken voor zover dit schriftelijk aan de Raad van Bestuur wordt betekend met precieze vermelding van die zaken welke op de agenda moeten voorkomen; of

- telkens wanneer dit door de Raad van Bestuur noodzakelijk wordt geacht.

(f) De leden van de Algemene Vergadering duiden onder hen een voorzitter aan. De voorzitter zal steeds een A-lid zijn. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

(g) De Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur door middel van een brief of e-mail met aanduiding van plaats of wijze van vergaderen, datum en samenstelling van de agenda, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen vóór de vergadering. De Algemene Vergadering kan plaats hebben na een kortere oproepingstermijn op voorwaarde dat alle leden hiermee vooraf per e-mail of brief ingestemd hebben.

(h) Elk voorstel van agendapunt dat wordt ondertekend door één of meerdere leden die samen ten minste één zesde van de stemmen houden, moet verplicht op de agenda worden geplaatst.

(i) De Algemene Vergaderingen worden in principe via fysieke vergaderingen in België gehouden. De voorzitter van de Raad van Bestuur kan evenwel beslissen om de vergadering via tele- of videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen te laten doorgaan.

(j) De voorzitter duidt een secretaris aan.

(k) Elk lid mag een ander lid in zijn categorie op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen wanneer hij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd wordt krachtens een geschreven volmacht. Elk lid zal slechts één individuele volmacht mogen bezitten.

(l) Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken, behoudens indien alle leden aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen.

(m) De besprekingen en de beslissingen van de Algemene Vergadering zullen worden opgenomen in een proces-verbaal dat zal getekend worden door de voorzitter van de Algemene Vergadering. Binnen de maand na de Algemene Vergadering zullen de notulen naar de leden worden verstuurd of hen ter beschikking worden gesteld. De besluiten van de Algemene Vergadering die een impact hebben op de aangeslotenen zullen door de betrokken Bijdragende Onderneming ter kennis gebracht worden van de

Ondernemingsraad. De besluiten van de Algemene Vergadering zullen bekendgemaakt worden aan derden via publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad indien dit vereist wordt door de toepasselijke wettelijke bepalingen en kunnen bekendgemaakt worden aan belanghebbende derden door een eenvoudig schrijven indien de voorzitter van de Algemene Vergadering dit aangewezen acht.

4.2 Stemrechten

Het totaal aantal stemrechten van de A-leden enerzijds en van de B-leden anderzijds zal steeds gelijk zijn.

Elk B-lid is gerechtigd tot één stem. Het aantal stemrechten van de A-leden is gelijk aan het totaal aantal stemrechten van de B-leden. Indien er meerdere A-leden zijn, zal het totaal aantal stemrechten van de A-leden gelijk verdeeld worden onder de A-leden.

4.3 Quorum en meerderheid

(a) De Algemene Vergadering zal geldig zijn samengesteld van zodra ten minste de A-leden en twee derde van de B-leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien geen geldig quorum wordt bereikt, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur zo vlug mogelijk een andere Algemene Vergadering oproepen met dezelfde agenda, in welk geval de aanwezige en vertegenwoordigde leden een geldig quorum vormen.

(b) Buiten de gevallen voorzien in artikel 4.3 (c), en behoudens een afwijkende wettelijke regeling, worden alle beslissingen van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van staking van stemmen, zal de stem uitgebracht door de voorzitter van de Algemene Vergadering doorslaggevend zijn. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

(c) Besluiten met betrekking tot (i) wijziging van de statuten van de IBP, (ii) de uitsluiting van een lid van de IBP en (iii) de vrijwillige ontbinding van de IBP kunnen slechts genomen worden met inachtnaam van de volgende voorwaarden:

- Deze besluiten moeten uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping;
- Ten minste twee derde van de A-leden en ten minste twee derde van de B-leden van de Algemene Vergadering moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien geen geldig quorum wordt bereikt, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur zo vlug mogelijk een andere Algemene Vergadering oproepen met dezelfde agenda, in welk geval de aanwezige of vertegenwoordigde leden een geldig quorum vormen. Deze tweede vergadering zal ten vroegste plaats vinden op de 16e dag volgend op de dag waarop de eerste vergadering heeft plaatsgevonden.
- Deze beslissingen kunnen enkel genomen worden met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Indien de beslissing tot wijziging van de statuten echter betrekking heeft op het doel van de IBP, kan zij alleen worden genomen met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

5. OPERATIONELE ORGANEN

De operationele organen van de IBP zijn die welke met het bestuur belast zijn. Ze bestaan uit de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen van de IBP, en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, moeten aan de passende deskundigheidsvereiste en de professionele betrouwbaarheidvereiste voldoen om hun functies te kunnen uitoefenen.

5.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur

(a) De Raad van Bestuur van de IBP bestaat uit ten minste acht personen die benoemd zijn door de Algemene Vergadering voor een ambtstermijn van maximum vier jaar, en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet. Het mandaat is vernieuwbaar.

De Raad van Bestuur wordt paritair samengesteld: hij zal bestaan uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de A-leden (hierna genoemd "A-bestuurders") en vertegenwoordigers van de B-leden (hierna genoemd "B-bestuurders").

Als B-bestuurders komen enkel in aanmerking bedienden in dienst bij een Bijdragende Onderneming. A-bestuurders zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die door een Bijdragende Onderneming

schriftelijk benoemd zijn als haar mandataris.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van de Raad van Bestuur dient die rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het Directiecomité of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die in naam en voor rekening van die rechtspersoon belast wordt met de uitvoering van de opdracht als A-bestuurder.

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

(b) De Algemene Vergadering neemt de beslissingen tot benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Deze beslissingen worden openbaar gemaakt volgens de modaliteiten voorzien door de IBP-wet.

(c) Elke bestuurder mag ontslag nemen mits een voorafgaandelijke schriftelijke vooropzeg van vier weken, te betekenen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een bestuurder die de hoedanigheid van mandataris van een Bijdragende Onderneming, respectievelijk bediende van een Bijdragende Onderneming verliest, is van rechtswege ontslagnemend in al zijn rechten en plichten.

Indien er een voortijdig einde komt aan het mandaat van één van de bestuurders, zal de Raad van Bestuur, zoals hij op dat ogenblik is samengesteld, of, bij gebreke daarvan, de voorzitter, onmiddellijk een buitengewone Algemene Vergadering samenroepen teneinde die vacature in te vullen. De aldus benoemde bestuurder zal zijn ambt bekleden voor een periode die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van zijn voorganger.

5.2 Voorzitter van de Raad van Bestuur

(a) De Raad van Bestuur zal een voorzitter kiezen uit de A-bestuurders. Bij staking van stemmen tot het verkiezen van een voorzitter, duidt de A-bestuurder die daartoe bijzonder gemachtigd is door de Bijdragende Ondernemingen de voorzitter aan.

(b) De voorzitter wordt aangeduid voor een ambtstermijn van maximum vier jaar en is herverkiesbaar.

(c) De Raad van Bestuur zal onmiddellijk voorzien in de vervanging van de voorzitter wanneer hiervoor een vacature is ontstaan.

5.3 Vergaderingen van de Raad van Bestuur

(a) De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen, bij middel van brief, e-mail, telefoon of eventueel mits mondelinge oproep. De vergadering kan plaats hebben na een kortere oproepingstermijn op voorwaarde dat alle bestuurders hiermee vooraf per e-mail of brief hebben ingestemd. De uitnodiging bepaalt de plaats of wijze van vergaderen, de datum alsmede de agenda van de vergadering.

De Raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer zijn voorzitter het noodzakelijk acht. Een vergadering kan eveneens worden samengeroepen op aanvraag van ten minste twee bestuurders.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in principe via fysieke vergaderingen gehouden. De voorzitter van de Raad van Bestuur kan evenwel beslissen om de vergadering via tele- of videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen te laten doorgaan.

(b) Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of in zijn afwezigheid, door de bestuurder die door hem daartoe is aangesteld..

(c) Elke bestuurder mag krachtens een uitdrukkelijk schriftelijke volmacht een andere bestuurder in zijn categorie vertegenwoordigen en dit op elke vergadering van de Raad van Bestuur. Elke bestuurder mag slechts één volmacht bezitten.

(d) De besprekingen en de beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal dat ondertekend wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Binnen de tien dagen na de vergadering van de Raad van Bestuur worden de notulen van de vergadering

naar de bestuurders verstuurd of hen ter beschikking gesteld.

5.4 Schriftelijke besluitvorming door de Raad van Bestuur

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, zonder dat een vergadering van de Raad van Bestuur wordt samengeroepen en voorzover geen bestuurder zich daartegen verzet. De stemming kan in dergelijk geval, op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, gebeuren door middel van een brief of e-mail.

Dergelijke schriftelijke besluitvorming is echter niet mogelijk voor (i) de vaststelling van de jaarrekeningen en (ii) de aanwending van het maatschappelijk fonds.

5.5 Quorum en meerderheid in de Raad van Bestuur

(a) De Raad van Bestuur zal geldig zijn samengesteld van zodra ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat een gelijk aantal A-bestuurders en B- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij ongelijke aanwezigheid of vertegenwoordiging van het aantal A-bestuurders en B-bestuurders, is de Raad van Bestuur toch geldig samengesteld indien één of meerdere A-bestuurders, respectievelijk B-bestuurders, zoals toepasselijk, bij het begin van de vergadering vrijwillig afstand doen van hun stemrecht zodat er een gelijk aantal stemgerechtigde A-bestuurders en B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer geen geldig quorum wordt bereikt, zal de voorzitter zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering samenroepen met dezelfde agenda en in voorkomend geval zullen de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur een geldig quorum vormen.

(b) Alle bestuurders hebben één stem.

(c) Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend.

5.6 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur

(a) De leden van de Raad van Bestuur worden niet vergoed voor hun diensten.

(b) Nochtans zijn de leden van de Raad van Bestuur gerechtigd op een vergoeding voor onkosten die rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van hun mandaat onder voorwaarde dat zij door de voorzitter van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.

5.7 Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

(a) De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van de IBP en oefent toezicht uit op eventuele andere operationele organen. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door de IBP van de bepalingen van de IBP-wet of die krachtens de IBP-wet zijn vastgesteld.

(b) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de IBP, met uitzondering van deze die de IBP-wet of de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de IBP in en buiten rechte.

(c) De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die de IBP aanbelangen. Zij omvatten minstens:

- De inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;
- Het beleggingsbeleid;
- Het actief/passief beheer;
- De informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de begunstigen;

- Het uitwerken van de algemene governance documenten zoals voorzien in de wetgeving;
- De uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering;
- De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- De opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt;
- Het uitwerken van huishoudelijke reglementen; en
- Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling en een verloningsbeleid;
- het vooraf goedkeuren van het beleid van de IBP inzake het risicobeheer, de interne audit, de actuariële activiteiten en uitbesteding;
- het jaarlijks evalueren van het goed functioneren van de sleutelfuncties.

Alle daden van bestuur, bewaring of beschikking die niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wetgeving aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

(d) De IBP wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door (a) één A-bestuurder en één B-bestuurder of (b) door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of (c) door een bestuurder en een mandataris wanneer zij daarvoor krachtens een schriftelijke volmacht door een bijzondere beslissing van de Raad van Bestuur gemachtigd worden. In de eerste twee gevallen zullen noch de bestuurders, noch de voorzitter van de Raad van Bestuur gehouden zijn om tegenover derden bewijs voor te leggen van een voorafgaandelijke beslissing of machtiging van de Raad van Bestuur.

(e) De IBP kan buiten de Belgische grenzen vertegenwoordigd worden door die bestuurders of personen die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn door de Raad van Bestuur.

5.8 Taakverdeling en delegatie van bevoegdheden door de Raad van Bestuur

(a) De Raad van Bestuur kan voorzien in een taakverdeling onder zijn leden. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden. De omvang en modaliteiten van de taakverdeling worden bepaald door de Raad van Bestuur.

(b) De Raad van Bestuur kan beslissen om één of meerdere andere operationele organen op te richten en die te belasten met de uitvoering van één of meerdere operationele taken, zoals voorzien in de IBP-wet. De Raad van Bestuur bepaalt in voorkomend geval de omvang van de delegatie, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van die operationele organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van de operationele organen. De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op deze operationele organen.

(c) Elk ander operationeel orgaan bestaat uit ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen die gezamenlijk optreden. De leden van de andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn of, ingeval van pariteit, dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is en dat hij in de Raad van Bestuur over een beslissende stem beschikt.

(d) De Raad van Bestuur, of desgevallend de andere operationele organen, kunnen bepaalde aspecten van de uitvoering van het algemeen beleid uitbesteden aan één of meerdere derden-mandatarissen die geen bestuurder noch lid van de IBP hoeven te zijn. De Raad van Bestuur zal daarbij de toepasselijke wettelijke bepalingen en de richtlijnen van de FSMA naleven.

(e) De taakverdeling, bevoegdheidstoekenningen en bevoegdheidsdelegaties vermeld in dit artikel zijn op ieder ogenblik herroepbaar door de Raad van Bestuur.

(f) Elke wijziging in de statuten, in de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijziging ervan of in de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders of van de personen gemachtigd om de IBP te vertegenwoordigen en van de erkende commissarissen dient binnen de maand na de wijziging op de griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegd te worden.

De griffie van de ondernemingsrechtbank zorgt voor de nodige bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad binnen de dertig dagen na de neerlegging.

6. VARIA

6.1 Jaarrekening en jaarverslag

Binnen de eerste vijf maanden van elk kalenderjaar zal de Raad van Bestuur de jaarrekening voorbereiden alsmede een rapport over de activiteiten van het voorafgaande jaar om deze, na nazicht door een erkend commissaris aangesteld door de Algemene Vergadering, aan de FSMA en aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

6.2 Erkende Commissarissen

De activiteiten van de IBP worden nagezien door één of meerdere erkende commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering en goedgekeurd door de FSMA.

De erkende commissarissen hebben een onbeperkt recht tot nazicht van alle activiteiten van de IBP. De erkende commissarissen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, correspondentie, notulen en andere gelijkaardige documenten van de IBP, zonder deze echter te mogen wegnemen.

6.3 Ontbinding en vereffening

De IBP kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 4.3(c) van deze statuten.

In geval van ontbinding van de IBP, duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan. De Algemene Vergadering beslist over hun opdracht en bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet of koninklijk besluit, en over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief.

Om tegenstelbaar te zijn aan derden, moeten alle wettelijke publicatievereisten met betrekking tot de ontbinding nageleefd worden.

In geval van ontbinding, op gelijk welk moment en om gelijk welke reden, zullen de vereffenaars de nodige maatregelen nemen om de verworven rechten van de aangeslotenen aan de Plannen, van de pensioengerechtigden en van de begunstigden, te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk pensioenreglement, en desgevallend de beheersovereenkomst.

6.4 Vereffening van Bijdragende Ondernemingen

In geval van ontbinding, vereffening of uitgesproken insolventie van een Bijdragende Onderneming, zal de Raad van Bestuur een buitengewone Algemene Vergadering samenroepen teneinde de huidige statuten op een zodanige manier te wijzigen opdat de IBP haar activiteiten zal kunnen voortzetten zonder de vereisten van kiesbaarheid en stemmingsprocedures zoals hoger zijn vastgesteld in verband met lidmaatschap, Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Een zodanige wijziging van de statuten zal er echter bijzonder op gericht zijn om de vereisten met betrekking tot de quorums en beslissingsmacht binnen de controle van de aangeslotenen en begunstigden van de Plannen te houden.

Ingeval van ontbinding of faillissement van een Bijdragende Onderneming zullen bovendien de regels voorzien in artikel 122 van de IBP-wet toegepast worden.

6.5 Toe te passen wet

Alle materies die niet door de bepalingen van deze statuten worden beheerst zullen onder toepassing vallen van de IBP-wet.

6.6 Taal

Deze statuten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

6.7 Rechtskracht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De leden van de IBP aanvaarden uitdrukkelijk dat ingeval eender welke bepaling van deze statuten, om voor het even welke reden, nietig zou zijn, deze bepaling als niet-bestaande zal worden beschouwd en alle overige bepalingen en clausules hun volledige rechtskracht zullen behouden.

6.8 Vervanging vorige statuten

Met ingang vanaf 1 januari 2021 om 0:00 uur vervangen deze statuten integraal de statuten van de IBP die initieel waren opgesteld op 10 maart 1975 en waren gewijzigd op 20 december 1985, 10 juni 1997 en 22 september 2004 en op 1 januari 2008.

Opgesteld en goedgekeurd te Antwerpen, op de Algemene Vergadering van 15 december 2020.

Walter Dechateau
Voorzitter Raad van Bestuur

Gelijktijdig neergelegd gecoördineerde statuten, ledenregister en verslagen van de vergaderingen 26/06/2020, 7/12/2020 en 15/12/2020.