



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



21075629

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 JUNI 2021

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0455 992 644

Naam

(voluit) : **Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Ineos**

(verkort) : **IBP Ineos**

Rechtsvorm : **OFF**

Volledig adres v.d. zetel : **Haven 1053 - Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Herbenoeming van Bestuurders - Statutenwijziging

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 22 JUNI 2020

De Algemene Vergadering van 22 juni 2020, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de Wet en overeenkomstig artikel 12 en 18 van de Statuten, heeft het volgende beslist :

Herbenoeming van bestuurders

Op voordracht van de Raad van Bestuur herbenoemt de Algemene Vergadering met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders, vertegenwoordigers van de werkgevers, voor een duurtijd van zes jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van 2026, beraadslagend over de jaarrekening van 2025:

- De heer Peter HUYCK (Reet – 14/01/1968), gedomicilieerd te 2870 Puurs, Eikerlandstraat 35;
- Mevrouw Natalina ARENA (Haine-Saint-Paul – 22/04/1970), gedomicilieerd te -7180 Seneffe, Rue de l'Yser 84;
- De heer Chris VROMAN (Aalter – 02/08/1958), gedomicilieerd te 9080 Lochristi, Hijftestraat 84;
- Mevrouw Cateline LORETTE (Brussel – 16/11/1963), gedomicilieerd te 1348 Louvain-La-Neuve, Avenue Maurice Maeterlinck 8/201;
- Mevrouw Sabine THABERT (Gent – 17/08/1958), gedomicilieerd te 9050 Gentbrugge, Jovastraat 11;
- Mevrouw Laurence WANTIEZ (Namen – 22/08/1965), gedomicilieerd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Brandhofstraat 47.

Op voordracht van de Raad van Bestuur herbenoemt de Algemene Vergadering met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders, vertegenwoordigers van de werknemers, voor een duurtijd van zes jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van 2026, beraadslagend over de jaarrekening van 2025:

- De heer Lode VAN MOL (Beveren – 03/05/1963), gedomicilieerd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Collemanstraat 18;
- De heer Simon DEMOULIN (Leuven – 05/05/1978), gedomicilieerd te 9000 Gent, Steendam 79.

Op voordracht van de Raad van Bestuur herbenoemt de Algemene Vergadering met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders, vertegenwoordigers van de werknemers, voor een duurtijd van negen maanden, eindigend op 23 februari 2021:

- Mevrouw Miranda DE GREEF (Vilvoorde – 29/03/1972), gedomicilieerd te 1780 Wemmel, Motte 13;
- De heer Bart DE ROOS (Deurne – 06/12/1971), gedomicilieerd te 2930 Brasschaat, Luisterborg 19;
- Mevrouw Carmelina PANARISI (Haine -Saint-Paul, 29/11/1974), gedomicilieerd te 7110 Houdeng-Goegnies, Rue Du Lait Beurré 99A;
- De heer Willy DESTATE (Charleroi – 22/07/1964), gedomicilieerd te 6010 Couillet, Ruyse Belle-vue 36.

Op de laatste blz. van Luik 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

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

Statutenwijziging

De Gewone Algemene Vergadering van 22 juni 2020 heeft besloten om haar statuten aan te passen ingevolge de gewijzigde wetgeving op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. De Algemene Vergadering beslist om de aangepaste en gecoördineerde statuten van de IBP INEOS OFF als volgt vast te leggen:

Wanneer er in de deze statuten wordt verwezen naar de "Wet" doelt men op de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

TITEL I

VORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS" OFF, of afgekort "IBP INEOS" OFF.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden: "OFF, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, met ondernemingsnummer 0455.992.644 en adres te 2070 Zwijndrecht, Haven 1053-Nieuwe Weg 1, vergund op 7 november 1995, met identificatienummer 50.486 bij de FSMA".

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Haven 1053-Nieuwe Weg 1.

De Algemene Vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel:

(a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van de Wet, zowel ten voordele van het huidige als voormalige personeel en/of de bestuurders en/of hun begunstigen van de ondernemingen, die gevestigd zijn in België, die behoren tot de Groep INEOS, en die lid zijn van de Algemene Vergadering van het organisme. Onder 'Groep INEOS' wordt verstaan: alle vennootschappen waarvan minstens 50 % van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door INEOS Ltd. (hierna gezamenlijk de bijdragende ondernemingen van de Groep INEOS genoemd);

(b) de Groep INEOS bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van haar pensioenregelingen.

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

(a) de ouderdomskapitalen, pensioenen, de overlijdenskapitalen of overlevingspensioenen, de wezenrenten of invaliditeitsrenten en eventuele andere aanvullende voordelen, ten voordele van voormelde aangeslotenen en van hun begunstigen en/of rechthebbenden, waarnemen, en dit ter uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen en/of -overeenkomsten en binnen de perken van de tot haar beschikking gestelde middelen;

(b) de gelden of bijdragen ontvangen, gestort in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of -overeenkomsten, het financieringsplan of toepasselijke wettelijke bepalingen;

(c) 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, overeenkomstig het prudentiebeginsel;

(d) eventueel andere betalingen of uitkeringen doen ten laste van het eventuele "overschot" in het desbetreffende afzonderlijk vermogen van het organisme overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, deze statuten en de toepasselijke pensioenreglementen;

(e)bijstand verlenen aan de bijdragende ondernemingen om de uitvoering van de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor hen te vergemakkelijken;

(f)documenten en informatie opstellen, zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen;

(g)toezicht houden op het wettelijk karakter van de voorgestelde wijzigingen aan de pensioenreglementen of –overeenkomsten;

(h)toezicht houden op het financieringsniveau van de pensioentoezeggingen en alle noodzakelijke of nuttige prudentiële maatregelen nemen binnen de grenzen van haar bevoegdheden;

(i)de bijdragen beheren die door andere (bijdragende) ondernemingen worden doorgestort zoals voorzien in de wetgeving op de aanvullende pensioenen.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor financiering voor pensioenen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.

Artikel 4

Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur. Het kan te allen tijde in haar geheel ontbonden worden, bij besluit van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten, zoals bepaald in artikel 16 en artikel 27.2 van deze statuten.

TITEL II

AFZONDERLIJKE VERMOGENS

Artikel 5

Het organisme heeft twee (2) afzonderlijke vermogens in de zin van de Wet:

- ☐ een afzonderlijk vermogen voor de activa en verplichtingen die betrekking hebben op het pensioenreglement voor de gebaremiseerde bedienden en arbeiders van INOVYN van het type vaste prestaties (Afzonderlijk Vermogen INOVYN DB Plan A/B), en
- ☐ een afzonderlijk vermogen voor de activa en verplichtingen die betrekking hebben op alle andere pensioenregelingen van alle bijdragende ondernemingen van de Groep INEOS (Afzonderlijk Vermogen INEOS & INOVYN).

Het financieringsplan en de beheersovereenkomst van het organisme beschrijven deze afzonderlijke vermogens meer in detail.

TITEL III

LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING

Artikel 6

Er zijn enkel gewone leden. Gewone leden zijn leden met stemrecht overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

Het aantal gewone leden van het organisme is onbeperkt. De Algemene Vergadering van leden zal echter bestaan uit minimum één (1) gewoon lid. Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten zal de Raad van Bestuur alles in het werk stellen om binnen de zes (6) maanden een nieuw lid te vinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

Indien geen nieuw lid wordt gevonden binnen de zes maanden, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme in haar geheel en zal artikel 27.2 van deze statuten van rechtswege toepassing vinden.

Artikel 7

Enkel de bijdragende ondernemingen kunnen lid zijn van de Algemene Vergadering.

Elke bijdragende onderneming duidt minstens één (1) vaste vertegenwoordiger aan onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers of onder diezelfde personen van de onderneming, instelling of entiteit die een controlebevoegdheid uitoefent op die bijdragende onderneming.

De vaste vertegenwoordiger(s) moet(en) over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van het organisme.

Nieuwe leden dienen een schriftelijk verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur, die dit verzoek voor goedkeuring overmaakt aan de eerstkomende 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.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten en van de interne reglementen van het organisme, en wat de bijdragende ondernemingen betreft, van de beheersovereenkomst zoals van kracht op het ogenblik van hun toetreding.

Het organisme houdt op de zetel een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de Wet, waarin iedere belanghebbende een inzage-recht heeft.

Artikel 8

Ieder lid van de Algemene Vergadering van het organisme is vrij om op elk ogenblik uit het organisme te treden, door het indienen van zijn ontslag bij de Algemene Vergadering.

Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 7 van deze statuten, worden geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen.

Indien een bijdragende onderneming niet langer behoort tot de Groep INEOS, zoals bedoeld in artikel 1 van deze statuten, verbindt de betrokken bijdragende onderneming zich ertoe om, desgevallend met inachtnaam van een overgangsperiode van maximum twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de datum dat de betrokken bijdragende onderneming niet langer behoort tot de Groep INEOS, uit het organisme te treden. De modaliteiten en de duur van een eventuele overgangsperiode zullen worden vastgelegd in een overeenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen en zal als een bijlage bij de beheersovereenkomst met de bijdragende ondernemingen worden gevoegd.

Tijdens de eventuele overgangsperiode blijft de betrokken bijdragende onderneming een gewoon lid.

Artikel 9

Leden kunnen uit het organisme uitgesloten worden middels een besluit van de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derden van de uitgesproken stemmen.

Het besluit tot uitsluiting wordt per brief betekend aan het uitgesloten lid, en treedt in werking drie (3) werkdagen na de betekening.

Artikel 10

De bijdragende ondernemingen die lid zijn van het organisme en die uittreden of uitgesloten worden, hebben slechts rechten of aanspraken jegens het actief van het (de) afzonderlijk vermogen(s) van het organisme waartoe ze behoren, zoals voorzien door de beheersovereenkomst (en eventuele bijlagen bij deze beheersovereenkomst) tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

Artikel 11

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

De leden verbinden er zich toe ieder voor hun deel de verbintenissen zoals bepaald in deze statuten en in de toepasselijke wettelijke bepalingen, te eerbiedigen. Er bestaat in principe geen enkele solidariteit onder

de leden, tenzij anders bepaald in de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

TITEL IV

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden, vanaf de datum van hun toetreding tot de dag waarop hun ontslag of uitsluiting effectief wordt.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij de Wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de Bestuurders, de erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen), en vereffenaar(s), en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend;
3. het verlenen van kwijting aan Bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatsvennootschap(pen) voor het uitvoeren van hun taken;
4. de toetreding en uitsluiting van leden;
5. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
6. de ontbinding en vereffening van het organisme, of van een afzonderlijk vermogen;
7. de goedkeuring van het wettelijk karakter van de pensioenreglementen waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme worden toevertrouwd;
8. de bekrachtiging van de begroting, van het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;
9. de bekrachtiging van collectieve overdrachten.

Artikel 13

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur vóór 30 juni van elk jaar, op de datum, het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Slechts in geval van overmacht mogen de Algemene Vergaderingen buiten België gehouden worden.

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden belegd in België of in het buitenland, zo dikwijls als vereist door het maatschappelijk belang. Een buitengewone Algemene Vergadering kan samengeroepen worden door de Raad van Bestuur of door één vijfde van de leden.

Artikel 14

De oproepingen voor een Algemene Vergadering geschieden bij gewone brief of e-mail tenminste acht (8) kalenderdagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de datum, de plaats, het uur en de volledige agenda van de vergadering. De oproepingsbrief uitgaande van de Raad van Bestuur wordt ondertekend door de Voorzitter ervan of door de Afgevaardigd Bestuurder of door twee (2) Bestuurders. De oproepingsbrief uitgaande van één vijfde van de leden wordt ondertekend door één vijfde van de leden.

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.

De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over de op de agenda vermelde punten, tenzij alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en éénparig erin toestemmen om van deze regel af te wijken.

Ieder lid is gerechtigd om de vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van een onder de andere leden gekozen gevolmachtigde. De volmacht dient schriftelijk of per e-mail te worden verleend.

Artikel 15

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke ervan, door een Bestuurder door de vergadering aangewezen. De Voorzitter wijst de Secretaris van de vergadering aan.

Artikel 16

Ieder gewoon lid beschikt over één stem. De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. Haar beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In afwijking van wat voorafgaat worden de beslissingen van de Algemene Vergadering betreffende wijzigingen aan de statuten, aanvaarding of uitsluiting van leden en vrijwillige ontbinding van een afzonderlijk vermogen of van het organisme in haar geheel, slechts geldig genomen indien het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer minstens twee derde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en bovendien mits een bijzondere meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden bekomen is.

Indien het twee derde aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda als de eerste vergadering. Deze vergadering zal beslissen, ongeacht het aanwezigheidsquorum, met een twee derde meerderheid van stemmen.

Artikel 17

De vergaderingen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering en de Secretaris. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme. Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Afschriften van of uittreksels uit deze notulen, die bewijskrachtig zijn onder de handtekening van twee (2) Bestuurders, mogen aan belanghebbende derden worden afgeleverd.

TITEL V

OPERATIONELE ORGANEN, BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18

Het organisme wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste zes (6) Bestuurders die samen een college vormen. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten steeds de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur.

De Raad zal steeds voor de helft samengesteld zijn uit Bestuurders voorgedragen door de bijdragende ondernemingen en voor de andere helft uit Bestuurders, die het personeel vertegenwoordigen en die voorgedragen worden door de werknemersafvaardiging in de ondernemingsraad, of, bij ontstentenis ervan, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis ervan, door de vakbondsafvaardiging, onder de rechtverkrijgenden van het pensioenstelsel, conform het toepasselijk verkiezingsreglement indien voorhanden. De Bestuurders die het personeel vertegenwoordigen worden in onderling overleg door de werknemersafvaardigingen in de voormelde sociale overlegorganen van de verschillende bijdragende ondernemingen aangewezen.

De Bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van ten hoogste zes (6) jaar benoemd door de Algemene Vergadering en zijn herkiesbaar. Hun mandaat kan op elk ogenblik herroepen worden.

Daarenboven kan een Bestuurder ten allen tijde ontslag nemen door zijn ontslagbrief over te maken aan de Raad van Bestuur. Een Bestuurder die de werknemers van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt, is van rechtswege ontslagnemend zodra hij geen deel meer uitmaakt van het personeel van de bijdragende onderneming, of van de fractie die hem heeft voorgedragen. Wanneer een Bestuurder gedurende zes (6) maanden of langer afwezig is en dus belet is zijn bestuurdersmandaat naar behoren uit te oefenen, is hij eveneens van rechtswege ontslagnemend.

De functies van een Bestuurder wiens mandaat is verstreken en die niet werd herkozen, worden onmiddellijk, na de jaarlijkse Algemene Vergadering stopgezet. Ingeval het aantal Bestuurders tot minder dan zes (6) herleid is, zullen de in functie blijvende Bestuurders zo snel mogelijk de Algemene Vergadering bijeenroepen, ten einde tot de benoeming van nieuwe Bestuurders over te gaan.

In geval een bestuurdersmandaat vrijkomt omwille van overlijden, omwille van één van de hiervoor vermelde redenen of omwille van een andere reden, zal de Raad van Bestuur zo snel mogelijk de Algemene Vergadering bijeenroepen om in de eventuele vervanging van de ontslagnemende bestuurder

te voorzien voor de resterende duur van het mandaat. Teneinde de pariteit zoals voorzien in alinea 2 te herstellen in de tussenperiode alvorens de Algemene Vergadering samenkomt en overgaat tot benoeming van een vervangende bestuurder, mag de bijdragende onderneming (wanneer het gaat om een bestuurder die de werkgevers vertegenwoordigt) of de werknemersorganisatie in de betrokken ondernemingsraad, of bij ontstentenis in het betrokken comité voor preventie op het werk, of bij ontstentenis de betrokken vakbondsafvaardiging, (wanneer het gaat om een bestuurder die de werknemers vertegenwoordigt), die de bestuurder wiens mandaat vrijkomt oorspronkelijk heeft voorgedragen, een kandidaat bestuurder voordragen.

De Raad van Bestuur spreekt zich uit over deze kandidaat bestuurder en aanvaardt deze desgevallend als bestuurder voor de bovenvermelde tussenperiode, doch uiterlijk tot wanneer de Algemene Vergadering overgaat tot benoeming van een vervangende bestuurder.

De Raad van Bestuur duidt een Voorzitter aan onder haar leden die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen. Bij ontstentenis of afwezigheid van de Voorzitter worden zijn functies waargenomen door één van de aanwezige Bestuurders.

Artikel 19

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk operationeel orgaan dat de Raad van Bestuur zou oprichten.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het organisme van de bepalingen van de Wet of die krachtens deze Wet zijn vastgesteld.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer, beschikking en bewaring te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel \$ van het organisme, met uitzondering van deze die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, met uitzondering van de operationele taken toegewezen aan een ander operationeel orgaan.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van een ander operationeel orgaan, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze zullen door de Raad van Bestuur moeten worden bepaald wanneer deze een ander operationeel orgaan opricht.

De leden van een ander operationeel orgaan kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid zijn, of in geval van pariteit, dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van een ander operationeel orgaan en dat de Voorzitter in de Raad van Bestuur over een beslissende stem beschikt.

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere adviesorganen oprichten. De Raad van Bestuur oefent controle uit op deze adviesorganen. In het bijzonder is er een investeringscomité opgericht dat de Raad van Bestuur o.m. adviseert over financiële aangelegenheden, beleggingen en de uitvoering van het beleggingsbeleid en alle andere adviestaken die hiermee (on)rechtstreeks verband houden. Het investeringscomité heeft steeds een adviserende functie en heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Verder kan de Raad van Bestuur bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van haar keuze (leden van het organisme of derden). In elk geval blijft de Raad van Bestuur steeds verantwoordelijk voor de beslissingen genomen en de handelingen gesteld door zo'n gevolmachtigde.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer Bestuurders, benoemd op voordracht van de bijdragende ondernemingen. De Raad van Bestuur kan tevens bijzondere volmachten verlenen aan andere personen, die geen lid zijn van de Raad van Bestuur. Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een Afgevaardigd Bestuurder kan de Afgevaardigd Bestuurder binnen het kader van zijn of haar bevoegdheden bijzondere volmachten verlenen aan derden.

Onder het dagelijks bestuur wordt verstaan zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van het organisme, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de voltallige Raad van Bestuur niet vereisen.

Artikel 20

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen gaan in die

hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de invulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

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

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen slechts ontheven van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid wanneer hen geen schuld te verwijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen zijn onbezoldigd.

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen moeten permanent over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

De vereiste van een passende deskundigheid betekent dat de leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen beschikken over passende kwalificaties, kennis en ervaring om een gezond en prudent bestuur van het organisme mogelijk te maken. Die deskundigheid wordt individueel en collectief beoordeeld rekening houdend met de uitgeoefende functies en de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die deskundigheid beschikken.

De professionele betrouwbaarheidsvereiste betekent dat de leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen een goede reputatie hebben en integer zijn. Zij mogen niet veroordeeld zijn voor een overtreding in de zin van artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

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

Artikel 21

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee Bestuurders zo dikwijls als het belang van het organisme het vereist en minstens drie (3) maal per jaar.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen in de regel fysieke vergaderingen zijn, maar kunnen eveneens via video- of telefoonconferencing verlopen, in welk geval ze gelijkgesteld worden aan een fysieke vergadering. De Voorzitter ziet er in dat geval op toe dat een tegensprekelijk debat mogelijk is en dat ook deze niet-fysieke vergaderingen en de beslissingen, die genomen worden op die vergaderingen, worden opgenomen in notulen, zoals hierna bepaald.

De bijeenroeping van de Raad van Bestuur moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, minstens acht (8) dagen op voorhand, en moet de agendapunten vermelden en aangeven of het om een fysieke vergadering dan wel een vergadering via video- of telefoonconferencing gaat. In dat laatste geval moet de agenda ook de inbelgegevens bevatten.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Daarenboven dient tenminste één Bestuurder de bijdragende ondernemingen te vertegenwoordigen en tenminste één Bestuurder de personeelsleden te vertegenwoordigen, die zijn aangesloten aan de pensioenreglementen. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle Bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Iedere Bestuurder kan bij eenvoudige brief, e-mail of elk ander geschreven communicatiemiddel, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en om voor hem in zijn plaats te stemmen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

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 de Raad van Bestuur. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De vergaderingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen, die worden gebundeld in een register en ondertekend door de Voorzitter en bij diens afwezigheid door de Bestuurder die de vergadering voorzat, alsook door de aanwezige Bestuurders die het wensen.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de Voorzitter of door de Afgevaardigde Bestuurder of door twee Bestuurders.

Artikel 22

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt het organisme in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan minstens één benoemd werd op voordracht van de bijdragende ondernemingen. Deze Bestuurders hoeven hiervoor geen rechtvaardiging aan derden voor te leggen.

Indien er een Afgevaardigd Bestuurder is aangeduid, wordt het organisme eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door de Afgevaardigd Bestuurder.

Bovendien wordt het organisme rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De vertegenwoordiging van het organisme door de Afgevaardigd Bestuurder of door een bijzondere gevolmachtigde zal slechts tegenwerpelijk zijn aan derden mits naleving van de wettelijke publicatievereisten.

TITEL VI

INKOMSTEN EN VERMOGEN

Artikel 23

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

1. alle stortingen verricht in het kader van de uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen, het financieringsplan en de beheersovereenkomst;
2. eventuele overdrachten van reserves uit instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, groepsverzekeringen of verzekeringsovereenkomsten;
3. opbrengsten van de afzonderlijke vermogens in het organisme;
4. eventuele schenkingen en legaten;
5. stortingen in uitvoering van de toepasselijke wetgeving;
6. bedragen ontvangen door herverzekering en/of pensioenfondsverzekering;
7. ristorno's, zakelijke kortingen en andere inkomsten opgeleverd door of in verband met groepsverzekeringen of verzekeringsovereenkomsten;
8. diverse ontvangsten.

De leden brengen geen maatschappelijk fonds in en zij betalen geen andere bijdragen dan de stortingen verricht in het kader van de uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen, het financieringsplan en de beheersovereenkomst. Bijgevolg is er geen maatschappelijk fonds.

TITEL VII

BOEKJAAR, JAARREKENINGEN, BEGROTING

Artikel 24

Het boekjaar van het organisme gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de jaarrekeningen en de begroting voor het volgend boekjaar op. Het organisme stelt elk boekjaar een jaarrekening en jaarverslag op voor het geheel van haar activiteiten en een jaarrekening en jaarverslag voor elk van de afzonderlijke vermogens.

Vóór de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken met de jaarverslagen aan de erkende commissaris(sen) die het in artikel 25 van deze statuten bedoelde verslag moet(en) opstellen.

De Raad van Bestuur dient ieder jaar de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de erkende commissaris(sen), evenals de begroting voor het volgend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. De goedkeuring van de jaarrekeningen geeft kwijting aan de Bestuurders.

TITEL VIII

ERKENDE COMMISSARIS(SEN)

Artikel 25

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen van het organisme in het licht van de wetten en van de statuten, wordt opgedragen aan minstens één door de FSMA erkende commissaris, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De erkende commissaris wordt door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Hij kan slechts in de loop van zijn opdracht worden afgezet om wettelijke redenen. De opdracht van erkende commissaris is hernieuwbaar.

De bezoldiging van de erkende commissaris wordt bij de aanvang van zijn opdracht vastgesteld. Naast zijn bezoldiging kan de erkende commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen, onder welke vorm dan ook.

De erkende commissaris mag, zonder verplaatsing, kennisnemen van alle maatschappelijke geschriften en documenten.

De erkende commissaris voert de opdrachten uit voortvloeiend uit de toepasselijke wettelijke bepalingen, en stelt, met het oog op de jaarvergadering, een schriftelijk verslag op.

TITEL IX

ACTUARIELE FUNCTIE

Artikel 26

Het actuariel advies wordt opgedragen aan de verantwoordelijke voor de actuariële functie die voldoet aan de bepalingen van de Wet. De verantwoordelijke voor de actuariële functie wordt belast met de taken die worden opgesomd in de Wet, zoals o.m. het coördineren en toezien op de berekening van de technische voorzieningen, het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde methodieken, onderliggende modellen en hypothesen passend zijn, ...

De verantwoordelijke voor de actuariële functie wordt benoemd door de Raad van Bestuur.

TITEL X

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27

27.1. Ontbinding en vereffening van een afzonderlijk vermogen

Elk afzonderlijk vermogen kan op elk moment afzonderlijk ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

De vereffening van een afzonderlijk vermogen brengt niet de vereffening van een ander afzonderlijk vermogen noch de ontbinding en vereffening van het organisme in haar geheel met zich mee. Enkel de vereffening van het laatste afzonderlijke vermogen brengt de ontbinding en vereffening van het organisme in haar geheel met zich mee.

27.2. Ontbinding en vereffening van het organisme in haar geheel

Het organisme kan op elk moment in haar geheel ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

Zelfs bij de ontbinding en vereffening van het organisme in haar geheel wordt elk afzonderlijk vermogen afzonderlijk vereffend.

27.3. Vereffenaar en bestemming van het netto-actief

In geval van ontbinding van het betrokken afzonderlijk vermogen of van het organisme in haar geheel stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college het organisme vertegenwoordigen.

Bij het besluit tot ontbinding van het betrokken afzonderlijk vermogen of van het organisme in haar geheel bepaalt de Algemene Vergadering de bevoegdheden van de vereffenaars en stelt hun gebeurlijke bezoldiging vast.

In alle gevallen van vereffening, ongeacht op welk ogenblik en op grond waarvan deze zich voordoet, ontvangt het resterende netto actief van het betrokken afzonderlijk vermogen, na betaling van de schulden en aanzuivering van de lasten, mits goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering de volgende bestemming:

1. De actuaire berekent voor de aangeslotenen de verworven reserves en voor de rentegenieters de actuele waarde van de lopende rentes. De verworven reserves en de actuele waarde van de lopende rentes wordt berekend aan de hand van de actualisatieregels, zoals bepaald in het toepasselijk pensioenreglement.

Indien het resterende netto actief van het betrokken afzonderlijk vermogen kleiner is of gelijk aan het totaal van de verworven reserves en de actuele waarde van de lopende rentes, zal dit evenredig verdeeld worden in verhouding van de verworven reserves, respectievelijk de actuele waarden van elke aangeslotene of van elke rentegenieter tot het totaal van de verworven reserves en van de actuele waarden van de lopende rentes, waarbij voor het Afzonderlijk Vermogen INOVYN DB Plan A/B rekening wordt gehouden met de vrijstellingen in de zin van artikel 164 van de Wet.

2. Indien het resterende netto actief van het betrokken afzonderlijk vermogen groter is dan het totaal van de verworven reserves en de actuele waarden van de lopende rentes (voor wat betreft het Afzonderlijk Vermogen INOVYN DB Plan A/B rekening houdend met de bovenvermelde vrijstellingen) en na aanzuivering van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten van beheer en administratie van het afzonderlijk vermogen, kan dit overschot geheel of gedeeltelijk toegekend worden aan de aangeslotenen en begunstigten van het betrokken afzonderlijk vermogen, in verhouding tot hun verworven reserves, en voor wat de renteniers van het betrokken afzonderlijk vermogen betreft, in verhouding tot de vestigingskapitalen van de lopende rentes (opnieuw, voor wat betreft het Afzonderlijk Vermogen INOVYN DB Plan A/B rekening houdend met de bovenvermelde vrijstellingen). Bij collectieve arbeidsovereenkomst of desgevallend wijziging van het arbeidsreglement kan aan dit overschot een andere sociale bestemming worden verleend. In geval van een gelijktijdige vereffening van een ander afzonderlijk vermogen dat zou ondergefinancierd zijn, kan het resterende netto actief van het overgefinancierde afzonderlijk vermogen conform de bepalingen van de Wet gebruikt worden om de tekorten van het andere afzonderlijke vermogen te dekken, doch enkel nadat alle verplichtingen van alle aangeslotenen en begunstigten van het overgefinancierde afzonderlijke vermogen volledig voldaan zijn.

TITEL XI

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft en in hun betrekking tot het organisme, dienen de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



leden, Bestuurders, de Afgevaardigd Bestuurder, de vereffenaars en om het even wie het organisme rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, woonst te kiezen in België. Bij ontstentenis van woonstkeuze wordt deze geacht gedaan geweest te zijn op de maatschappelijke zetel van het organisme, waar alle kennisgevingen en dagvaardingen rechtsgeldig zullen geschieden.

Artikel 29

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld werd in de bepalingen van deze statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Door de leden wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard dat ingeval een bepaling, beding of clause van deze statuten nietig zou zijn, ongeacht om welke reden, zij als ongeschreven wordt beschouwd; terwijl alle andere bepalingen, bedingen en clauses van deze statuten hun volle uitwerking behouden.

Voor eensluidend afschrift.

Zwijndrecht, 7 mei 2021

Chris VROMAN
Bestuurder

Peter HUYCK
Voorzitter

Hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 22 juni 2020;
- Gecoördineerde tekst van de statuten.

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

Verso : Naam en handtekening