



Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21081843

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 JUNI 2021

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 433 930 191

Naam

(voluit) : **TCN Pensioenfonds van Monsanto**

(verkort) :

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

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

**Onderwerp akte : Ontslagen/Benoemingen, heraanstelling erkende revisorenvennootschap,
wijziging van statuten**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van het "TCN Pensioenfonds van Monsanto" OFP, gehouden op 21 juni 2016 te Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen:

(Her)benoeming leden van de raad van bestuur. In toepassing van artikel 5.1. van de statuten gaat de vergadering over tot de herbenoeming van de bestuurders voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar. De samenstelling van de raad van bestuur wordt met onmiddellijke ingang als volgt vastgesteld:

Bestuurders voorgedragen door Monsanto Europe NV: P. Briers J. Van Buggenhout en L. Verstraete.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van het "TCN Pensioenfonds van Monsanto" OFP, gehouden op 25 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 Algemene Vergadering van het "TCN Pensioenfonds van Monsanto" OFP, gehouden op 17 december 2020 te Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen:

Tijdens de vorige RVB van 15 mei 2020, werd Tom Van Asbroeck door de bijdragende onderneming voorgedragen als vervanger voor de resterende duurtijd van het mandaat van bestuurslid aangezien Jan Van Buggenhout (ontslagnemend op 30/9/2020, wonende te Impasse Champs le Derrey 16, CH-1674 Montet), het bedrijf per 30 september 2020 heeft verlaten. De fit & proper documenten werden gepost op eCorporate. Het FSMA directiecomité van 13/10/2020 heeft zijn goedkeuring gegeven. De Algemene Vergadering keurt de benoeming goed van :

Tom Van Asbroeck, wonende te Montfortstraat 72, 2550 Kontich, als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 17 december 2020, dit ter vervanging van Jan Van Buggenhout (ontslagnemend op 30/9/2020, wonende te Impasse Champs le Derrey 16, CH-1674 Montet) voor de resterende duurtijd van het mandaat van bestuurslid van Jan Van Buggenhout d.w.z. tot 21/6/2022.

De leden van de Algemene Vergadering keuren unaniem het voorstel tot wijziging van de statuten goed (zie bijlage). De vergadering bevestigt dat alle artikelen werden gewijzigd behalve de artikelen 1.2, 1.5, 1.6, 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 en 6.6. De statutenwijziging zal ingaan op 1 januari 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link B vermelden : **Voorkant** : 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").

Bijlage - gecoördineerde statuten

TCN PENSIOENFONDS VAN MONSANTO

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 50.227

Ondernemingsnummer: 433.930.191

TCN PENSIOENFONDS VAN MONSANTO OFF

IBP toegelaten bij KB van 06/09/1993 – FSMA nr. 50.227

STATUTEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Oprichting & rechtsvorm

Het "TCN Pensioenfonds van Monsanto", hierna genoemd "de IBP" is op 25 mei 1987, bij toepassing van de wet van 27 juni 1921, in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk opgericht.

Het "TCN Pensioenfonds van Monsanto" werd erkend als pensioenfonds onder het nummer 50.227 toegekend door de FSMA (destijds genoemd CBFA - de 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 het "TCN Pensioenfonds van Monsanto" een "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening" en nam zij met ingang vanaf 1 januari 2010 om 0:00u de rechtsvorm aan van een "Organisme voor de Financiering van Pensioenen" (afgekort "OFF").

1.2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de IBP bevindt zich te Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen.

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 uitbetalen van rustpensioenen en overlevingspensioenen na pensionering, aan personeelsleden die bij voormalig Monsanto in dienst waren vóór 1 januari 1986, respectievelijk hun nabestaanden, die door voormalig Monsanto Company, St. Louis, USA, of een vennootschap behorende tot de voormalige groep Monsanto getransfereerd werden tussen twee of meerdere landen, en die tijdens hun loopbaan bij voormalig Monsanto prestaties hebben geleverd voor een vennootschap van de groep in België; deze voordelen zijn vastgelegd in de International Supplemental Benefits Policy (hierna "het TCN Plan" genoemd), waarvoor, wat de voornoemde personeelsleden en hun nabestaanden betreft, Bayer Agriculture BV (voorheen Monsanto Europe N.V. en haar rechtsvoorgangers) de bijdragende onderneming is (hierna genoemd "de Bijdragende Onderneming");

Het TCN Plan is ingevoerd vóór 1 januari 1986 (waarna bepaalde aanpassingen zijn aangebracht), voorziet niet en heeft nooit voorzien in persoonlijke bijdragen van de aangeslotenen, heeft nooit voorzien in de aanleg van voorzieningen, is stopgezet voor nieuwe aangeslotenen na 1 januari 2002 en is stopgezet voor verdere opbouw van pensioenvoorzieningen voor diensttijd na 31 december 2006 (maar voorziet wel in revalorisaties tengevolge van toekomstige salarisverhogingen).

- de lopende SERPs (Special Early Retirement Pensions) uit te betalen. Dit zijn bijkomende vergoedingen die uitgekeerd worden aan personeelsleden in België die op vraag van voormalig Monsanto Europe NV of van een met voormalig Monsanto Europe NV (economisch en sociaal) verbonden vennootschap een vervroegd pensioen hebben aanvaard.

Deze SERPs hebben betrekking op regelingen die bestonden binnen voormalig Monsanto vóór 1 januari 1986, die niet voorzagen in persoonlijke bijdragen van de aangeslotenen en die niet voorzagen in de aanleg van voorzieningen. Deze SERPs gelden voor een gesloten groep van begunstigten die allen in dienst

waren vóór 1 januari 1986.

- de Bijdragende Onderneming bij te staan met betrekking tot het beheer, de administratie en de uitvoering van de Plannen.

Het TCN Plan en de SERPs worden hierna gezamenlijk "de Plannen" genoemd. Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal de IBP:

- De ouderdomskapitalen, de pensioenen, de overlijdenskapitalen of overlevingspensioenen, ten voordele van voormelde aangeslotenen en van hun begunstigten 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;
- Bijstand verlenen aan de Bijdragende Onderneming 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 en publicatie

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

De nodige documenten worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1.5 Duur

De IBP wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering onder de voorwaarden vermeld in artikel 6.3 van deze statuten.

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 die 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 de raad van de beslissing in kennis is gesteld.

Het ledenregister wordt door de Raad van Bestuur op de zetel van de IBP gehouden. Alle belanghebbenden hebben inzage in het ledenregister op de zetel van de IBP.

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

(c) Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden van de IBP. Alle leden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, worden voorgesteld door de Bijdragende Onderneming Bayer Agriculture BV (voorheen Monsanto Europe N.V.).

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 het lid. De Bijdragende Ondernemingen dienen lid te blijven van de IBP zolang de IBP belast is met het beheer van de Plannen.

(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 moeten 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 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 zal een einde nemen in elk van de hiernavolgende gevallen

- Bij vrijwillige uittreding van een lid voor zover dit schriftelijk door het lid aan de Raad van Bestuur van de IBP wordt meegedeeld.

- Wanneer een lid uitgesloten wordt. Dergelijke uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

(b) Het lidmaatschap in de IBP van een 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.

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.

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

(d) Indien het lidmaatschap een einde neemt, zal de Raad van Bestuur onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen die vereist zijn tot de degelijke werking van de IBP en zo nodig hiervoor onmiddellijk overgaan tot het vullen van de ontstane vacatures en in het bijzonder de passende en noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er nooit langer dan zes maanden minder dan één lid zal zijn.

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 zulk lid of van een overleden lid hebben, om voor het even welke reden, een recht op de activa van de IBP of op om het even dewelke andere gelden.

4. ALGEMENE VERGADERING

4.1 Samenstelling en bevoegdheden

(a) De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de IBP.

(b) De leden van de Algemene Vergadering duiden onder hen een voorzitter aan. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. De voorzitter duidt zichzelf of een ander lid als secretaris aan. De voorzitter 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 jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

(d) 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;
- Bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen;
- Bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
- Bekrachtiging van de beheersovereenkomst met de Bijdragende Onderneming;
- Bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- Aanduiding en afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatvennootschappen;
- Kwijting geven aan de bestuurders en de erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen.

(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 Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur door middel van een brief of email met aanduiding van plaats of wijze van vergaderen, datum en samenstelling van de agenda, met inachtneming van een termijn van tenminste acht (8) dagen vóór de vergadering.

(g) Elk voorstel van agendapunt dat wordt ondertekend door ten minste één twintigste van de leden moet verplicht op de agenda worden geplaatst.

(h) De Algemene Vergadering kan plaats hebben na een kortere oproepingstermijn op voorwaarde dat alle leden hiermee vooraf per e-mail of brief ingestemd hebben.

(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 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 notulen die zullen getekend worden door de voorzitter van de Algemene Vergadering en bewaard worden op de zetel van de IBP.

Binnen de maand na de Algemene Vergadering zullen de notulen naar de leden worden verstuurd of hen ter beschikking worden gesteld.. Elk lid heeft ook kosteloos recht op inzage in de notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering alsook in alle documenten waarover de Algemene Vergadering beraadslaagt.

Indien bekendmaking aan derden wordt vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen, zullen de besluiten van de Algemene Vergadering bekendgemaakt worden aan derden op de wettelijk voorgeschreven wijze. Voorts kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering op verzoek bekendgemaakt worden aan belanghebbende derden middels een eenvoudig schrijven indien de voorzitter van de Algemene Vergadering dit aangewezen acht.

4.2 Stemrechten

Elk lid is gerechtigd tot één stem.

4.3 Quorum en meerderheid

(a) De Algemene Vergadering zal geldig zijn samengesteld van zodra ten minste de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd. 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.

(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) een 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 vermeld zijn in de oproeping;

- Ten minste twee derde van de leden 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 en vertegenwoordigde stemmen. Indien de beslissing tot wijziging van de statuten echter betrekking heeft op het doel van het Pensioenfonds, kan zij alleen worden genomen met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige en 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 betrouwbaarheidsvereiste voldoen om hun functies te kunnen uitoefenen.

5.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur

- (a) De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die aangesteld zijn voor een ambtstermijn van maximum zes jaar, en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar.
- (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 en vertegenwoordigde stemmen. Deze beslissingen worden openbaar gemaakt volgens de modaliteiten voorzien door de IBP-Wet.
- (c) Enkel personen die voorgedragen zijn door de Bijdragende Onderneming Bayer Agriculture BV (voormalig Monsanto Europe NV) komen in aanmerking om door de Algemene Vergadering benoemd te worden als bestuurder.
- (d) Elke Bestuurder mag ontslag nemen mits een voorafgaandelijke schriftelijke vooropzeg van vier weken, te betekenen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- (e) Indien er een voortijdig einde komt aan het mandaat van een bestuurder, 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 (onder meer indien het aantal bestuurders door het ontstaan van de vacature zou dalen onder het in artikel 5.1(a) vermelde minimum aantal), dan wel te beslissen dat de vacature niet zal worden ingevuld. De aldus benoemde nieuwe 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 bestuurders.
- (b) De voorzitter wordt aangeduid voor een ambtstermijn van maximum zes 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 een week, bij middel van brief, e-mail 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 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) De Raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer zijn voorzitter het noodzakelijk acht. Een vergadering zal eveneens worden samengeroepen op aanvraag van ten minste twee bestuurders.
- (c) 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. Elke bestuurder mag krachtens een uitdrukkelijke schriftelijke volmacht een andere bestuurder vertegenwoordigen en dit op elke vergadering van de Raad van Bestuur.
- (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 dertig (30) 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

- (a) 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.

(b) 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 is of vertegenwoordigd.

(b) 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.

(c) Elke bestuurder heeft één stem.

(d) 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

De leden van de Raad van Bestuur worden niet vergoed voor hun diensten

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 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 Onderneming, aan de aangeslotenen en de begunstigten;
- 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;
- 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.

(d) 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.

(e) Het Pensioenfonds wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte (a) door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of (b) door een bestuurder of een mandataris wanneer zij daartoe krachtens een schriftelijke volmacht door een bijzondere beslissing van de Raad van Bestuur gemachtigd worden. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal niet gehouden zijn om tegenover derden bewijs voor te leggen van een voorafgaandelijke beslissing of machtiging van de Raad van Bestuur.

(f) Het Pensioenfonds kan buiten de Belgische grenzen vertegenwoordigd worden door die bestuurders of personen, daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door de Raad van Bestuur.

5.8 Taakverdeling en delegatie 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.

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.

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.

(b) 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.

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

(a) 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

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

(b) 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

(a) 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.

(b) 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.

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

(d) 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 aangesloten en aan de Plannen, van de pensioengerechtigden en van de begunstigen, te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk pensioenreglement, en desgevallend de beheersovereenkomst.

6.4 Vereffening van Bijdragende Onderneming

(a) In geval van ontbinding, vereffening of uitgesproken insolventie van de 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 (in zoverre de financiële situatie dit toelaat en dit wenselijk geacht wordt) 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 aangesloten en begunstigen van de Plannen te houden.

(b) Ingeval van ontbinding of faillissement van de 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 geregeld worden door de toepassing van de BP-Wet.

6.6 Rechtskracht

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.

6.7 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 25 mei 1987 en waren gewijzigd op 21 juni 1990 en 28 juni 2004 en op 1 januari 2010.

Opgesteld en goedgekeurd te Antwerpen op 17 december 2020.

De Raad van Bestuur van 9 oktober 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 17 december 2020.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luc Verstraete
Voorzitter Raad van Bestuur

Gelijktijdig neergelegd gecoördineerde statuten, ledenregister en verslagen van de vergaderingen
21/06/2016, 25/06/2020 en 17/12/2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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