



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21092124

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 JULI 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **771.608.868**
Naam

(voluit) : **Vanbreda PensionFund & Beyond**

(verkort) : **Vanbreda Beyond**

Rechtsvorm : **ONP**

Volledig adres v.d. zetel : **Plantin en Moretuslei 297, 2140 Borgerhout (Antwerpen)**

Onderwerp akte : Oprichting

Op vijftien juni tweeduizend eenentwintig, wordt ter zetel van Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin & Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen (Borgerhout) overgegaan tot de oprichting van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen door de naamloze vennootschap "VANBREDARISK & BENEFITS", met zetel te 2140 Antwerpen district Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, BTW BE 0404.055.676 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

STATUTEN

TITEL I – NAAM – VORM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 – Naam en vorm

De naam van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen (ONP) is "Vanbreda PensionFund & Beyond", afgekort "Vanbreda Beyond".

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 2140 BORGERHOUT, Plantin en Moretuslei 297. De Algemene Vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België.

Artikel 3 – Doel

§ 1 - Het organisme heeft tot maatschappelijk doel:

- het beheer en de uitvoering van zogenaamde WAP-pensioenregelingen (d.i. pensioenregelingen in de zin van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (hierna "WAP" genoemd)) of buitenlandse bedrijfspensioenregelingen, meer bepaald het beheer van de pensioenuitkeringen bedoeld in artikel 2, 2° van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna "WIBP" genoemd) ten gunste van de actieve en gewezen aangesloten personeelsleden en/of hun pensioengerechtigden ingevoerd door één of meerdere bijdragende ondernemingen of een multi-sectoraal of sectoraal paritair samengestelde rechtspersoon overeenkomstig de toepasselijke pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen terzake; met name een activiteit waarvoor een toelating van de FSMA vereist is in de zin van artikel 55, eerste lid, 1° WIBP; en

- het beheer en de uitvoering van bovenwettelijke voordelen inzake pensioen, overlijden, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid die individueel of collectief worden opgebouwd voor de zelfstandige bedrijfsleiders (en/of hun pensioengerechtigden) van één of van verschillende ondernemingen (d.i. activiteiten in de zin van artikel 74 §1, 1° WIBP maar zonder WAP toepassing), met name een activiteit waarvoor een toelating van de FSMA vereist is in de zin van artikel 55, eerste lid, 1° WIBP. Onder bedrijfsleiders wordt verstaan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid 1° en 2° van het Wetboek inkomstenbelastingen 1992,

- de bijstand van de bijdragende ondernemingen in het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen en/of -overeenkomsten;

Het organisme zal derhalve één of meer (multi-werkgever) pensioenregelingen in de zin van artikel 3 § 1 en 2 kunnen beheren voor één of meerdere bijdragende onderneming(en), een groep van verbonden en/of geassocieerde bijdragende ondernemingen en dit beheer zal zoals bepaald in artikel 29 van de statuten ondergebracht worden in één of meerdere afzonderlijke vermogen(s).

§ 2 - Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zijn de volgende verrichtingen toegelaten door het organisme:

-de aanvullende voordelen in geval van pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit aan de aangeslotenen, hun pensioengerechtigden en/of rechthebbenden uitbetalen, ter uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen en dit overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en/of -overeenkomsten en binnen de perken van de hiertoe ter beschikking gestelde middelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

- de gelden of bijdragen ontvangen en/of storten en/of overdragen in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen en/of -overeenkomsten of toepasselijke wettelijke bepalingen;

- de fondsen en bezittingen waarover het beschikt, beheren en daartoe alle daden van beschikking en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om de bezittingen te doen renderen, overeenkomstig het prudentiebeginsel, en zoals nader bepaald per afzonderlijk vermogen;

- binnen het kader van het maatschappelijk doel, samenwerken met (her)verzekeringsmaatschappijen en andere pensioeninstellingen;

- de informatie en documenten zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen opstellen en verdelen;

- roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen;

- binnen de wettelijke grenzen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (en dus in zoverre alle daartoe voorgeschreven voorwaarden vervuld zijn), alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot haar maatschappelijk doel.

§ 3 - Het organisme gaat een middelenverbintenis aan. Dit houdt in dat het organisme er zich toe verbindt om de middelen waarover het beschikt of zal beschikken, zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn doel, zonder dat het zich verbindt tot een resultaat.

Artikel 4 – Duur

Het organisme wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – LEDEN, TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 5 – Leden

§ 1 – Het organisme heeft gewone en buitengewone leden.

§ 2 – Enkel en alleen de onderneming Vanbreda Risk & Benefits NV heeft de hoedanigheid van gewoon lid. Vanbreda Risk & Benefits NV is tevens stichtend lid van het organisme.

Alle andere ondernemingen (ook degenen die geassocieerd zijn met Vanbreda Risk & Benefits) hebben de hoedanigheid van buitengewoon lid.

§ 3 – Kunnen lid zijn van het organisme:

- de bijdragende ondernemingen of ermee verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder hun vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directiecomité of werknemers of onder diezelfde personen van de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over deze rechtspersoon uitoefent, één of meerdere vaste vertegenwoordiger(s) aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de bijdragende ondernemingen.

- de sectorale paritair samengestelde rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 3 § 1 5° a) van de Wet van 28 april 2003.

§ 4 – Het organisme bestaat minstens uit één gewoon lid. Indien het organisme geen gewoon lid meer heeft, zal de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden binnen de vier weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige gewoon lid, een nieuw gewoon lid kan toetreden tot het organisme. In zulk geval en in afwijking van artikel 6 van de statuten, is de Raad van Bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een gewoon lid. Dit is een nieuw lid van het organisme. Bij staking van stemmen in de Raad van Bestuur, zal in dit geval de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend zijn.

§ 5 - In de periode gesitueerd vanaf het ogenblik waarop het organisme minder dan één gewoon lid telt tot het ogenblik waarop het organisme opnieuw één gewoon lid telt, kan de Raad van Bestuur in afwijking van artikel 11 de bevoegdheden van de Algemene Vergadering uitoefenen, met uitzondering van deze beslissingen die hetzij rechtmatig en zonder nadeel kunnen worden uitgesteld, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de Raad van Bestuur.

§ 6 – Indien zou vastgesteld worden bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden dat geen oplossing gevonden wordt en dat het organisme zonder gewoon lid blijft, zal, bij ontstentenis van leden in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes maanden de ontbinding vragen aan de rechtbank. Tot de aanstelling van een vereffenaar neem de Raad van Bestuur alle dringende en passende maatregelen. Indien de Raad van Bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

§ 7 – Elke bijdragende onderneming is lid van het organisme zolang dat belast is met het beheer en de uitvoering van haar pensioenregeling(en).

Artikel 6 – Toetreding

§ 1 – Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 § 6 en artikel 11 § 2 wordt over de toetreding van kandidaat-leden soeverein geoordeeld door de gewone leden van de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen.

§ 2 – De toetreding tot het organisme houdt van rechtswege de aanvaarding in door het lid van de statuten en alle overige algemene documenten van het organisme (zoals onder meer de beheersovereenkomst, de huishoudelijke reglementen van de organen, ...) zoals van kracht op het ogenblik van de toetreding.

In overleg met het lid zal door de Raad van Bestuur van het organisme een aangepaste toetredingsakte tot de beheersovereenkomst van het organisme worden opgesteld, die door de Raad van Bestuur van het organisme wordt goedgekeurd en ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gewone leden en de betrokken bijdragende onderneming(en) in de algemene vergadering. Per Afzonderlijk Vermogen zal door de Raad van Bestuur, eveneens in overleg met het lid, een eigen financieringsplan en een eigen verklaring inzake

beleggingsbeginselen worden uitgewerkt, die door het lid voor akkoord zal ondertekend worden. Indien er geen eigen financieringsplan en eigen SIP van toepassing is, zal het organisme terugvallen op het algemeen financieringsplan en de algemene SIP.

§ 3 – Een register van alle leden wordt bijgehouden op de zetel van het organisme overeenkomstig de bepalingen van de WIBP. Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het organisme.

Artikel 7 – Uittreding

§ 1 – Leden kunnen ontslag nemen nadat zij hun beslissing schriftelijk ter kennis hebben gebracht van de Raad van Bestuur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. In afwijking hiervan kunnen het organisme en het betrokken lid dat wenst uit te treden schriftelijk een andere opzegtermijn overeenkomen.

§ 2 – Het lid dat wenst uit te treden uit het organisme, moet voorafgaand aan de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, voldaan hebben aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregelingen, het financieringsplan, de beheersovereenkomst, evenals uit elk ander document en elke relevante reglementering. Zolang het lid niet heeft voldaan aan deze verplichtingen, blijft de opzeggingstermijn lopen zelfs voorbij de termijn van artikel 7 §1, behoudens in het geval het organisme beslist tot uitsluiting van het betrokken lid.

§ 3 – Het uittredend lid maakt bij de uittreding aanspraak op het gedeelte van de activa zoals bepaald in overeenstemming met de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen, en desgevallend de toetredingsakte tot deze beheersovereenkomst en het pensioenreglement van het uittredend lid. Het organisme zal het bedrag overeenstemmend met dit gedeelte van de activa op de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, overdragen naar de pensioeninstelling aangeduid door het uittredend lid.

§ 4 – Vanaf de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal het organisme geen verplichtingen meer hebben ten aanzien van het voormalig lid, diens pensioenregeling(en), de aangeslotenen van deze pensioenregeling(en), de pensioengerechtigden, vertegenwoordigers of rechthebbenden van deze pensioenregelingen, noch ten aanzien van enige andere derde partij die betrokken is bij of belang heeft in de pensioenregelingen van het voormalig lid, die voorheen beheerd werden door het organisme. Het uitgetreden lid vrijwaart het organisme ten aanzien van alle (toekomstige) vorderingen en/of schade in dit verband.

§ 5 – Een lid dat uittreedt of uitgetreden is, blijft in elk geval verbonden ten opzichte van het organisme in de mate het organisme nog kosten, verplichtingen of mogelijke verliezen kan oplopen die betrekking hebben op of resulteren uit het (voormalig) lidmaatschap van dit uittredende of uitgetreden lid.

Indien blijkt dat een lid dat wenst uit te treden uit het organisme, het organisme niet volledig ontlast van de organisatie van het beheer en de uitvoering van zijn pensioenregeling op de dag waarop de uittreding uitwerking heeft, zal de uittreding geweigerd worden indien de wet vereist dat deze bijdragende onderneming lid blijft van het organisme. Het betrokken lid zal onverwijld alle nodige stappen ondernemen om aan zijn verplichtingen ten aanzien van het organisme te voldoen. Indien hij nalaat dit te doen, zal het organisme alle noodzakelijke maatregelen nemen, en indien van toepassing, beslissen tot uitsluiting en/of het betrokken lid daartoe dwingen via juridische weg. Het betrokken lid zal in dat geval het organisme vergoeden voor alle kosten, lasten of verliezen die het organisme heeft geleden of nog zal lijden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de beslissing tot uittreding en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

§ 6 – In de periode gesitueerd vanaf de schriftelijke mededeling vermeld in artikel 7 § 1 van deze statuten en de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, heeft het uittredend lid de status van buitengewoon lid.

Artikel 8 – Uitsluiting

§ 1 – Een lid kan uit het organisme worden gesloten middels een besluit van de Algemene Vergadering. De gewone leden en buitengewone leden die behoren tot hetzelfde Afzonderlijk Vermogen als waar het lid waarvoor de uitsluiting wordt voorgesteld, toebehoort, hebben stemrecht en dit conform artikel 11 § 2 en artikel 15 § 6. Het lid waarvoor de uitsluiting wordt voorgesteld, kan niet deelnemen aan de deliberatie en kan niet stemmen. Het besluit wordt per aangetekende brief betekend aan het uitgesloten lid.

§ 2 – De beslissing tot uitsluiting heeft uitwerking op de dag waarop de pensioenregelingen van het betrokken lid niet langer worden beheerd en uitgevoerd door het organisme. Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitsluiting bepaalt de uiterste datum waarop het betrokken lid het beheer en de uitvoering van diens pensioenregelingen dient toe te vertrouwen aan een andere pensioeninstelling. Het betrokken lid is verplicht tegen deze datum alle rechten en verplichtingen (met inbegrip van de rechten en verplichtingen voor het verleden) over te dragen naar een andere pensioeninstelling en dus al het nodige te doen om het organisme volledig te ontlasten van het beheer en uitvoering van haar pensioenregelingen.

Het betrokken lid onderneemt alle nodige stappen om voorafgaand aan de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft, aan zijn verplichtingen ten aanzien van het organisme te voldoen. Het uitgesloten lid maakt zich sterk dat dit niet later zal zijn dan de eerste dag van de zesde maand volgend op de maand van de kennisgeving.

Indien hij nalaat dit te doen, zal het organisme alle noodzakelijke maatregelen nemen en, indien nodig, het betrokken lid daartoe dwingen via juridische weg. Het betrokken lid zal in dat geval het organisme vergoeden voor alle kosten, lasten of verliezen die het organisme heeft geleden of nog zal lijden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan diens uitsluiting en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

§ 3 – Het uitgesloten lid heeft geen andere rechten of aanspraken jegens de activa van het organisme dan de rechten of aanspraken desgevallend voorzien door de toepasselijke beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende onderneming en/of de toepasselijke toetredingsakte daartoe en de toepasselijke pensioenreglementen en/of – overeenkomsten.

§ 4 – Het organisme zal vanaf de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft, geen enkele verplichting meer hebben ten opzichte van het uitgesloten lid, haar pensioenregeling(en), de aangeslotenen en/of de begunstigen van deze pensioenregelingen, tenzij op het ogenblik van uittreding anders wordt overeengekomen tussen de Algemene Vergadering en het uitgesloten lid.

Het uittredend lid vrijwaart het organisme in dit verband ten aanzien van alle vorderingen en/of schade waarmee het organisme zou geconfronteerd worden.

Het uittredend lid blijft in elk geval gehouden ten aanzien van het organisme in zoverre het organisme nog kosten, verplichtingen of eventuele schade zou ondergaan m.b.t. of ingevolge het (vroegere) lidmaatschap van het uitgesloten lid, tenzij op het ogenblik van uitsluiting anders wordt overeengekomen tussen de algemene vergadering en het uitgesloten lid.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de leden

De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden of verbintenissen van het organisme, tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving.

De leden verbinden zich ertoe ieder voor hun deel de verbintenissen zoals onder meer bepaald in onderhavige statuten, de beheersovereenkomst, de toetredingsakte, het financieringsplan en in de toepasselijke wettelijke bepalingen, te eerbiedigen.

TITEL III – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 – Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de gewone en de buitengewone leden.

Artikel 11 – Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij de WIPB en de statuten. Gelet op de bijzondere aard van het multi-werkgeversfonds waarbij verschillende Afzonderlijke Vermogens worden ingesteld, is een bijzondere regeling aangewezen inzake de toewijzing van het beslissingsrecht. Het beslissingsrecht wordt als volgt onderscheiden:

(a) het residuaire beslissingsrecht van de Algemene Vergadering waarover enkel de gewone leden stemrecht hebben ("A-punten").

(b) Het beslissingsrecht waarover de gewone leden en de bijdragende ondernemingen van een bepaald Afzonderlijk Vermogen stemrecht hebben en die limitatief opgesomd worden in de onderhavige statuten ("B-punten").

(c) Het beslissingsrecht waarover alle gewone leden en alle buitengewone leden stemrecht hebben en die limitatief worden opgesomd in onderhavige statuten ("C-punten").

§ 1. Tot de beslissingsbevoegdheid van de gewone leden ("A-punten") behoort

(1) de bekrachtiging van de statuten en de wijzigingen er van met uitzondering van de wijzigingen die behoren tot de beslissingsbevoegdheid van de gewone en buitengewone leden;

(2) de benoeming, afzetting en kwijting van de bestuurders, erkende commissarissen of revisoraatsvennootschappen en vereffenaars, en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging. Indien met toepassing van artikel 21 van de onderhavige statuten bemerkingsen worden geformuleerd over de benoeming, afzetting of kwijting van een bestuurder in de Raad van Bestuur en die geagendeerd werd door de bijdragende onderneming(en) dient het besluit van de Algemene Vergadering met reden omkleed te zijn.;

(3) de toetreding en uitsluiting van een lid

(4) de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van het organisme;

(5) de bekrachtiging van de beheersovereenkomst, het Globaal Luik van het financieringsplan en het Globaal Luik van de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen

(6) de ontbinding en vereffening van het organisme voor de financiering van pensioenen;

Deze bevoegdheden maken deel uit van de agenda met A-punten van de Algemene Vergadering;

§ 2. Tot de beslissingsbevoegdheid van de gewone en het/de buitengewone(n) lid/leden van een bepaald Afzonderlijk Vermogen behoren:

(1) de bekrachtiging van de eigen toetredingsakte;

(2) de bekrachtiging van de op een Afzonderlijk Vermogen betrekking hebbend Specifiek Luik inzake Verklaringen inzake de Beleggingsbeginselen (SIP);

(3) de bekrachtiging van de op een Afzonderlijk Vermogen betrekking hebbend Specifiek Luik Financieringsplan;

(4) de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van een Afzonderlijk Vermogen en de daarmee gepaard gaande kwijting aan de bestuurders, aan de erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschappen

(5) de bekrachtiging van de collectieve overdracht van en naar het desbetreffend Afzonderlijk Vermogen

(6) de ontbinding en de vereffening van een Afzonderlijk Vermogen

(7) de aanstelling van de leden van het eigen investeringscomité, eigen dagelijks bestuur of eigen sociaal comité van het Afzonderlijk Vermogen.

(8) de toetreding of uitsluiting van een lid tot het Afzonderlijk Vermogen

Deze bevoegdheden worden per Afzonderlijk Vermogen geagendeerd als respectievelijk punten B-1, B-2 op de agenda van de Algemene Vergadering

§ 3. Tot de beslissingsbevoegdheid van de gewone en de groep van buitengewone leden behoren:

(1) de wijzigingen of opheffing van de statuten die een gevolg kunnen hebben op de rechten en/of werking van het Afzonderlijk Vermogen, zijnde:

- a. artikelen 11 (bevoegdheden van de Algemene Vergadering)
- b. artikel 15 (besluitvorming Algemene Vergadering)
- c. artikel 17 (bevoegdheden van de Raad Van Bestuur)
- d. artikel 18 (aanstelling van een onafhankelijke bestuurder)

(2) de wijzigingen van de beheersovereenkomst, het algemene financieringsplan en of de algemene verklaringen inzake beleggingsbeginselen die een gevolg kunnen hebben op de rechten en de werking van een Afzonderlijk Vermogen.

(3) De omstandigheid waarbij de Raad van Bestuur niet akkoord gaat met de uitkomst van een geschillenregeling die binnen een sociaal comité werd genomen en die wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering conform artikel 34 van de WIBP.

Deze bevoegdheden worden geagendeerd als punten C op de agenda van de algemene vergadering

Artikel 12 – Vergaderingen

§ 1 – Een keer per jaar wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden, die door de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen. De Algemene Vergadering wordt georganiseerd via verschillende deelvergaderingen en een koepelvergadering. In eerste instantie wordt een deelvergadering gehouden per Afzonderlijk Vermogen waarop, desgevallend naast andere beslissingen, wordt beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het Afzonderlijk Vermogen en vervolgens, op basis hiervan, over de kwijting van de bestuurders voor de handelingen die enkel betrekking hebben op het betrokken Afzonderlijk Vermogen. Op de koepelvergadering, die als laatste wordt gehouden, worden de besluiten genomen op de deelvergaderingen, bevestigd en wordt, desgevallend naast andere beslissingen, beslist over de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van het organisme en, op basis hiervan, over de kwijting aan de bestuurders en de erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschappen op niveau van het organisme.

§ 2 – Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen (deelvergaderingen of koepelvergaderingen) kunnen worden gehouden zo vaak als vereist door het maatschappelijk belang. Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering (deelvergadering of koepelvergadering) kan worden bijeengeroepen wanneer de Raad van Bestuur daartoe beslist of op verzoek van minstens een vijfde van de leden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 13 – Oproeping

§ 1 – De gewone leden en de buitengewone leden worden opgeroepen voor de jaarlijkse, de bijzondere en de buitengewone Algemene Vergaderingen. De gewone leden worden opgeroepen voor alle deelvergaderingen en koepelvergaderingen. De buitengewone leden worden opgeroepen voor de deelvergaderingen die betrekking hebben op het Afzonderlijk Vermogen waartoe zij behoren, alsook op de koepelvergadering door middel van een oproeping per gewone brief of per e-mail, ten laatste 15 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Elk gewoon lid kan verzoeken om punten op de agenda van elke deelvergadering en van de koepelvergadering te plaatsen. Een buitengewoon lid kan verzoeken om punten te plaatsen op de agenda van de deelvergadering van het Afzonderlijk Vermogen waartoe het behoort, alsook op de agenda van de koepelvergadering. Binnen een periode van 5 werkdagen na het ontvangen van de oproeping, kan elk gewoon en buitengewoon lid verzoeken om nog één of meerdere agendapunten toe te voegen aan de agenda, waarna de aangevulde agenda opnieuw zal uitgestuurd worden aan de gewone en de buitengewone leden, en dit ten laatste 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst. De voorgestelde agendapunten worden per e-mail of per post aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur meegedeeld.

§ 2 – De oproeping gebeurt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders, of door minstens één vijfde van de leden indien de Raad van Bestuur nalaat de Algemene Vergadering samen te roepen op hun verzoek.

§ 3 – De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats, de agenda en een referentie naar de te bespreken documenten, die ter beschikking worden gesteld. Voor het opstellen van de agenda wordt rekening gehouden met de agendapunten voorgesteld door de Raad van Bestuur, eventueel aangevuld door de leden overeenkomstig §1 tweede lid, of door de leden in geval de Algemene Vergadering wordt samengeroepen op verzoek van minstens één vijfde van de leden. Over punten die niet opgenomen zijn in de agenda of de overeenkomstig §1 tweede lid aangevulde agenda kan slechts geldig worden gestemd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aanvaarden dit punt aan de agenda toe te voegen.

§ 4 – Indien de jaarlijkse, bijzondere en de buitengewone Algemene Vergaderingen op afstand plaatsvinden vermeldt de oproeping duidelijk het door het organisme ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door het organisme ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel moet de gewone en buitengewone leden in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan beraadslagingen, vragen te kunnen stellen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping omvat in dergelijk geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedure met betrekking tot deelname op afstand.

§ 5 – Gewone of buitengewone leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

Artikel 14 – Stemrecht

§ 1 - De gewone leden hebben stemrecht in alle aangelegenheden. Elk gewoon lid beschikt over één stem. Indien er meerdere gewone leden zijn, kan elk gewoon lid een volmacht geven aan een ander gewoon lid (niet aan een buitengewoon lid) om hem te vertegenwoordigen.

§ 2 - De buitengewone leden hebben een beperkt stemrecht. In deze aangelegenheden (zoals vastgelegd in artikel 11§ 2 en §3) beschikt elk buitengewoon lid over één stem. Indien er meerdere buitengewone leden zijn van een Afzonderlijk Vermogen, kan elk buitengewoon lid een volmacht geven aan een ander buitengewoon lid van hetzelfde Afzonderlijk Vermogen of aan een gewoon lid om hem te vertegenwoordigen.

§ 3 - Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht (per brief, fax of e-mail) vereist. De volmachten worden gehecht als bijlagen aan de notulen van de vergadering en moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering bezorgd worden aan de Algemene Vergadering.

Artikel 15 – Beraadslaging en besluitvorming

§ 1 - De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur die in die hoedanigheid geen stemrecht heeft in de Algemene Vergadering of bij ontstentenis door de bestuurder gekozen door de vergadering.

§ 2 - De Algemene Vergadering duidt een Secretaris aan van de vergadering, die geen lid van het organisme hoeft te zijn.

§ 3 – Enkel de gewone leden hebben stemrecht met betrekking tot de A punten van de agenda.

Wat de B punten van de agenda betreft, hebben de gewone leden en de groep van bijdragende ondernemingen van een bepaald Afzonderlijk Vermogen stemrecht.

Wat de C punten van de agenda betreft, hebben de gewone leden en de groep van alle buitengewone leden stemrecht.

§ 4 - Er kan over de agendapunten rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslist, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden.

§ 5 – De Algemene Vergadering beslist over de A punten bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezig en geldig vertegenwoordigde stemgerechtigde gewone leden, of, wanneer er slechts één stemgerechtigd gewoon lid aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat gewoon lid. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld.

In geval van staking van stemmen, zal niet vroeger dan twee weken later een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde die opnieuw tot stemming zal overgaan. Indien er op dat ogenblik opnieuw een staking van stemmen zou zijn, zal het punt niet aangenomen worden.

§ 6 – De Algemene Vergadering beslist over de B punten bij dubbele meerderheid binnen respectievelijk de groep van gewone leden en de groep van bijdragende onderneming(en) van het Afzonderlijk Vermogen. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van bijdragende ondernemingen van het Afzonderlijk Vermogen en eveneens bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van gewone leden. Afwezige buitengewone leden worden als een gunstige stem meegeteld. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld.

In geval van staking van stemmen binnen de groep van bijdragende ondernemingen van het Afzonderlijk Vermogen zal het voorstel verworpen zijn. Indien er binnen de groep van bijdragende ondernemingen van het Afzonderlijk Vermogen geen aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn.

§ 7 – De Algemene Vergadering beslist over de C punten bij dubbele meerderheid binnen respectievelijk de groep van gewone leden en de groep van buitengewone leden. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van buitengewone leden en eveneens bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van gewone leden. Afwezige buitengewone leden worden als een gunstige stem meegeteld. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld.

In geval van staking van stemmen binnen de groep van gewone en buitengewone leden, zal het voorstel verworpen zijn. Indien er binnen de groep van buitengewone leden geen aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn.

§ 8 – De leden kunnen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

§ 9 – De praktische werking van de Algemene Vergadering wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de Algemene Vergadering.

§ 10 - Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft bij vergaderingen op afstand, worden de gewone en buitengewone leden die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

Artikel 16 – Notulen

§ 1 - De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door de Voorzitter. De notulen bestaan uit een algemeen deel, dat het verslag bevat over de koepelvergadering, en uit een specifiek deel per deelvergadering.

§ 2 - Aan elk gewoon lid worden de notulen van de Algemene Vergadering en alle documenten waarover de Algemene Vergadering beraadslaagt, ter beschikking gesteld. Aan elk buitengewoon lid worden de notulen van de koepelvergadering ter beschikking gesteld. Daarnaast worden aan elk buitengewoon lid de notulen van de deelvergadering en de betreffende documenten van het Afzonderlijk Vermogen waartoe zij behoren, ter beschikking gesteld.

De notulen worden per e-mail bezorgd dan wel ter kennis gebracht via een communicatieplatform aan de gewone en buitengewone leden en dit binnen de veertien (14) dagen volgend op de Algemene Vergadering.

Indien er binnen de zeven (7) dagen volgend op deze toezending geen schriftelijke opmerkingen worden gemaakt door een lid ten aanzien van de Voorzitter, kunnen de notulen als finaal beschouwd worden.

§ 3 – De notulen worden bijgehouden op de zetel van het organisme waar de leden er inzage kunnen in hebben. Dit inzagerecht is kosteloos.

§ 4 – De finale tekst van de notulen van de Algemene Vergadering wordt ter beschikking gesteld van de Raad van Bestuur, en desgevallend van de Andere Operationele Organen.

§ 5 – Beslissingen waarvan de wet vereist dat ze moeten ingeschreven worden in het register van de leden, zullen onmiddellijk na de vergadering megedeeld worden aan de Raad van Bestuur, hetzij door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, hetzij door diegene(n) die daartoe gemandateerd werden tijdens de betrokken Algemene Vergadering.

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

§ 6 – De Voorzitter van de Algemene Vergadering of diegene die daartoe door de betrokken Algemene Vergadering gemandateerd wordt, zal de beslissing waarvoor de WIBP de publicatie vereist, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendmaken.

§ 7 – Derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen op de zetel van het organisme tegen betaling inzage krijgen in uittreksel van de beslissingen van de Algemene Vergadering in zoverre deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.

§ 8 – Technische storingen en incidenten die de deelname op afstand aan de jaarlijkse, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen hebben verstoord, worden vermeld in de notulen.

TITEL IV – OPERATIONELE ORGANEN

De operationele organen van het organisme bestaan uit de Raad van Bestuur die het algemeen beleid van het organisme bepaalt, en desgevallend uit andere operationele organen die door de Raad van Bestuur conform artikel 25 van de statuten kunnen worden opgericht.

I. Raad van Bestuur

Artikel 17 – Bevoegdheden

§ 1 – De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en houdt toezicht op de Andere Operationele Organen.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het organisme van de bepalingen van de wet.

§ 2 – De Raad van Bestuur is gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het organisme, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast dat de bepalingen met betrekking tot zijn praktische werking bevat.

§ 3 – De Raad van Bestuur is bevoegd om alle operationele taken te stellen bepaald door de WIBP, met uitzondering van de operationele taken die door de Raad van Bestuur worden toegewezen aan een Ander Operationeel Orgaan. Meer in het bijzonder worden de externe dienstverleners waarmee een aannemings- of lastgevingsovereenkomst wordt aangegaan, finaal geselecteerd door de Raad van Bestuur. Evenwel kan de finale keuze van investeringsmanagers per Afzonderlijk Vermogen worden gedelegeerd aan een Ander Operationeel Orgaan van dit Afzonderlijk Vermogen.

Artikel 18 – Raad van bestuur – Samenstelling

§ 1 – De Raad van Bestuur van het organisme is samengesteld uit ten minste twee personen, natuurlijke personen of rechtspersonen, die een college vormen. De bijdragende ondernemingen, de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers maken de meerderheid uit in de Raad van Bestuur en meer in het bijzonder zijn de meerderheid van de bestuurders vertegenwoordigers van het Stichtend Lid.

§ 2 – Indien leden van Andere Operationele Organen van het organisme eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur, dienen zij samen in de minderheid te zijn in de Raad van Bestuur, of, mag in geval van pariteit, de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid zijn van een Ander Operationeel Orgaan en dient hij over een beslissende stem te beschikken.

§ 3 – Geen enkele bestuurder of lid van een Ander Operationeel Orgaan van het Afzonderlijk Vermogen DC Standaard Plan, zoals gedefinieerd in het algemeen gedeelte van de beheersovereenkomst, kan tegelijkertijd ook de vaste vertegenwoordiger zijn van een Bijdragende Onderneming in de Algemene Vergadering.

§ 4 – De buitengewone leden hebben het recht om de Raad van Bestuur te verzoeken de aanstelling van één onafhankelijk bestuurder te agenderen op de Algemene Vergadering. Ze dragen daartoe een lijst voor van minstens twee natuurlijke personen die minstens aan volgende voorwaarden voldoen:

-Hij/zij moet over de vereisten professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties beschikken;

-Hij/zij moet over een relevante beroepservaring beschikken van minstens 6 jaar.

-Hij/zij geeft blijk te zullen handelen in het belang van alle betrokken partijen zijnde de bijdragende ondernemingen, de aangeslotenen, de pensioengerechtigden en het organisme zelf.

-Hij/zij mag geen directe vertegenwoordiger zijn van de bijdragende ondernemingen.

De Algemene Vergadering stelt de onafhankelijk bestuurder aan uit deze lijst. Artikel 22 § 2 van deze statuten blijft evenwel van toepassing.

§ 5 – Bij gebreke aan voordracht van een onafhankelijk bestuurder door de bijdragende ondernemingen, rekening houdend met de globale structuur van het organisme en met de omvang en de complexiteit van haar

werkzaamheden heeft FSMA de mogelijkheid om de Algemene Vergadering op te dragen om binnen een redelijke termijn één of meer onafhankelijke bestuurders aan te stellen. Deze bepaling laat de algemene bevoegdheid van de FSMA onverlet om in deze of andere situaties andere maatregelen te treffen en/of aanpassingen te doen aan onder meer de beleidsstructuur van het organisme.

§5 - De Raad van Bestuur kan tevens beslissen een beroep te doen op onafhankelijke experts. Deze experts zijn geen lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 19 – Benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuursleden

§ 1- De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximaal zes jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar.

§ 2 - Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de onafhankelijk bestuurder.

§ 3 - De gewone leden van de Algemene Vergadering kiezen een Voorzitter. Indien zij dit wenst duidt de Raad van Bestuur een Vicevoorzitter, Secretaris en/of Penningmeester aan.

§ 4 - Een bestuurder kan op elk moment ontslag nemen door middel van een ontslagbrief gericht aan de Raad van Bestuur. Tenzij anders wordt overeengekomen tussen de Algemene Vergadering en de ontslagen bestuurder, heeft dit ontslag uitwerking op de eerstvolgende Algemene Vergadering waarin in de vervanging kan worden voorzien. Tijdens de opzeg en/of tot de eerstvolgende Algemene Vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn of haar mandaat verder uitoefenen.

Ingeval een plaats van bestuurder openvalt kan de Raad van Bestuur, en indien het aantal bestuurders onder het minimum aantal van twee daalt, moet de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeenroepen die één of meerder nieuwe bestuurders zal benoemen. Tot die Algemene Vergadering zal desgevallend de enig overblijvende bestuurder slechts daden van dagelijks bestuur kunnen stellen. Daarnaast kan hij/zij in afwijking van wat elders vermeld staat in de statuten, het organisme in deze tussenperiode alleen vertegenwoordigen (en kan hij dus alleen optreden). De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij/zij vervangt.

§ 6 - Een bestuurder kan te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bepaalt de modaliteiten van dit ontslag, met in het bijzonder de datum waarop het ontslag uitwerking heeft. Het beslissingsrecht tot ontslag van de bestuurders behoort tot het beslissingsrecht van de gewone leden conform artikel 11 § 1. Het beslissingsrecht met betrekking tot het ontslag van de onafhankelijk bestuurder behoort tot het beslissingsrecht van de gewone en buitengewone leden conform artikel 11 § 3.

§ 6 - Een bestuurder die personeelslid of bestuurder is van een bijdragende onderneming neemt van rechtswege ontslag bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met of zijn bestuurdersmandaat bij de bijdragende onderneming.

§ 7 - Een bestuurder neemt van rechtswege ontslag zodra hij niet meer voldoet aan de vereisten van de WIBP om een bestuurdersmandaat uit te oefenen.

Artikel 20 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

§ 1 - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het organisme in en buiten rechte.

§ 2 - Ten opzichte van derden is het organisme geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijke handtekeningsbevoegdheid hebben voor wat de vertegenwoordiging betreft, zowel in als buiten rechte. Betreffende de aangelegenheden die enkel betrekking hebben op een welbepaald Afzonderlijk Vermogen, kan het organisme geldig vertegenwoordigd worden door twee leden van een Ander Operationeel Orgaan van dat Afzonderlijk Vermogen en door twee bestuurders.

§ 3 - De Raad van Bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon naar haar keuze (leden van het organisme of derden). Het organisme wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn mandaat. De Raad van Bestuur blijft steeds verantwoordelijk voor de beslissingen en de handelingen van deze gevolmachtigde in het kader van zijn mandaat.

Deze lasthebbers kunnen zijn:

- Bestuurders of leden van het organisme voor de financiering van pensioenen;
- Personeelsleden, mandatarissen of aangestelden van de bijdragende ondernemingen
- Personeelsleden, mandatarissen of aangestelden van lasthebbers of (onder)aannemers van het organisme voor de financiering van pensioenen
- Andere derden en andere rechtspersonen

De beslissingen, akten of overeenkomsten krachtens de welke de opdracht en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze bijzondere lasthebbers vastgelegd werden, bepalen de omvang van hun opdracht of vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien één lasthebber werd aangeduid, treedt hij/zij alleen op en vertegenwoordigt hij/zij alleen rechtsgeldig het organisme binnen de perken van zijn lastgeving. Indien meerdere lasthebbers voor eenzelfde opdracht werden aangeduid, treden minstens twee van hen (of indien er slechts twee zijn, beiden gezamenlijk) gezamenlijk op en zijn twee handtekeningen vereist om het organisme geldig te vertegenwoordigen binnen de perken van hun lastgeving.

Artikel 21 – Oproeping

§ 1 - De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders. De oproepingen gebeuren minstens 15 kalenderdagen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail, of, op schriftelijk verzoek, per gewone post. De oproeping vermeldt de agenda met verwijzing naar de te bespreken documenten, de plaats, de dag en het uur van de vergadering. Over punten die niet opgenomen zijn in de agenda kan slechts geldig worden gestemd indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aanvaarden dit punt aan de agenda toe te voegen.

§ 2 - Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen. Tevens kan elk Ander Operationeel Orgaan verzoeken bepaalde punten op de agenda van de Raad van Bestuur te plaatsen. De wijze waarop het Ander Operationeel Orgaan deze bevoegdheid uitoefent, wordt geregeld in het betreffende huishoudelijk reglement. Enkel de voorgestelde agendapunten die per e-mail of per gewone post toekomen bij de Voorzitter vóór het versturen van de oproepingen worden op de agenda geplaatst.

§ 3 - Een gewoon lid of buitengewoon lid kan volgende punten op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur laten plaatsen, die niet later dan één maand na toezending van het schriftelijk verzoek daartoe aan de voorzitter van de Raad van Bestuur zal bijeen geroepen worden:

(a) Een verzoek tot oprichting van eigen operationeel orgaan en/of eigen sociaal comité voor het desbetreffend Afzonderlijk Vermogen;

(b) Een verzoek tot herziening van het eigen financieringsplan, de eigen SIP en/of verzoek tot uitvoering van een ALM studie/continuïteitstoets;

(c) Ter bespreking van een nakende belangrijke structuurwijziging en/of enig ander potentiële financiële of organisatorische maatregelen in hoofde van het gewoon of buitengewoon lid die een impact zou kunnen hebben op het beheer van de pensioentoezegging en/of het lidmaatschap;

(d) Vragen, opmerkingen, ongenoegen met betrekking tot de aanstelling, het functioneren en/of de prestaties van een onderaannemer en/of beëindiging van de samenwerking met een onderaannemer;

(e) Een voorstel tot benoeming van een onafhankelijk bestuurder;

(f) Vragen, opmerkingen, ongenoegen met betrekking tot één of meerdere bestuurders, of het bestuur in het algemeen.

Indien door de Raad van Bestuur geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek van het gewoon of buitengewoon lid om één van hogervermelde punten te agenderen, te behandelen binnen de Raad van Bestuur of indien de problematiek volgens het gewoon of buitengewoon lid niet afdoende wordt aangepakt of opgelost binnen een redelijke termijn, kan het gewoon of buitengewoon lid het desbetreffend punt laten agenderen op een buitengewone algemene vergadering.

§ 3 - Indien de Raad van Bestuur op afstand plaatsvindt, vermeldt de oproeping duidelijk het door het organisme ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door het organisme ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan beraadslagingen, vragen te kunnen stellen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping omvat in dergelijk geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedure met betrekking tot deelname op afstand.

Artikel 22 - Stemrecht

§ 1 - Elke bestuurder beschikt over één stem. Iedere bestuurder kan een andere bestuurder middels een geschreven volmacht machtigen om hem tijdens de vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

§ 2 - De bestuurders; andere dan de onafhankelijk kunnen bij gewone meerderheid, als groep, een vetorecht uitoefenen binnen de Raad van Bestuur met betrekking tot de aanstelling van werknemers, bestuurders of zaakvoerders van externe dienstverleners voor het leveren van diensten aan het organisme, in geval een onafhankelijk bestuurder van het organisme bestuurder of werknemer is van de betrokken dienstverlener en zij deze aanstelling in strijd achten met de bepalingen vermeld in de deontologische code en/of het integriteitsbeleid van het organisme.

§ 3 - De deontologische code en het integriteitsbeleid van het organisme worden opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Artikel 23 - Beraadslaging en besluitvorming

§ 1 - De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van het organisme vereist en dit minstens twee maal per jaar.

§ 2 - De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid of indien er geen Voorzitter zou benoemd zijn, door een bestuurder aangesteld door de vergadering die de bevoegdheden van de Voorzitter zal uitoefenen.

§ 3 - Aanwezigheidsvereiste: De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§ 4 - Beslissingsvereiste: Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elke bestuurder heeft één stem. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

In afwijking op vorig lid zal een toetredingsakte slechts rechtsgeldig worden goedgekeurd met eenparigheid (unanimiteit) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 5 - Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft bij vergaderingen op afstand, worden de bestuurders die op die manier aan de Raad van Bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Raad van Bestuur wordt gehouden.

§ 5 - In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het organisme dit verantwoorden, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders (per brief of per e-mail). Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de ontbinding en vereffening van het organisme of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

§ 6 - De Raad van Bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de vergadering aan de agenda worden toegevoegd op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat met unanimité beslist wordt de agenda uit te breiden.

Artikel 24 – Notulen

§ 1 - De beraadslaging en beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door de Voorzitter of door twee bestuurders. De notulen worden per e-mail bezorgd aan de bestuurders. De notulen moeten goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur op de volgende vergadering.

§ 2 - De notulen bestaan uit een algemeen deel, dat betrekking heeft op de aangelegenheden die het organisme als geheel aanbelangen en het globaal gedeelte van de documenten van het organisme. De beraadslaging en beslissingen die betrekking hebben op een Afzonderlijk Vermogen worden, per Afzonderlijk Vermogen, in een specifiek luik van de notulen opgetekend. Het algemeen deel van de notulen wordt ter beschikking gesteld van de bestuurders, de gewone en buitengewone leden, alsook van de leden van alle Andere Operationele Organen. Het specifiek gedeelte van de notulen met betrekking tot een Afzonderlijk Vermogen wordt ter beschikking gesteld van de bestuurders, de gewone leden, de buitengewone leden van dat Afzonderlijk Vermogen alsook van de leden van de Andere Operationele Organen van dat Afzonderlijk Vermogen.

§ 3 - De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme. Belanghebbenden kunnen een afschrift of een uittreksel bekomen van het algemene deel van de notulen, alsook van het specifiek gedeelte met betrekking tot het Afzonderlijk Vermogen. Het belang dient te worden aangetoond alvorens kan overgegaan worden tot het overmaken van afschriften of uittreksels. Afschriften en uittreksels moeten, na goedkeuring door de Raad van Bestuur tot aflevering ervan, ondertekend worden door twee bestuurders.

§ 4 - Technische storingen en incidenten die de deelname op afstand aan de Raad van Bestuur hebben verstoord, worden vermeld in de notulen.

II. Andere operationele organen

Artikel 25 – Delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur

§ 1 - De Raad van Bestuur kan per Afzonderlijk Vermogen en in overleg met de betrokken leden/bijdragende ondernemingen één of twee operationele organen oprichten, bevoegd voor respectievelijk en/of het dagelijks bestuur en het investeringsbeleid van het Afzonderlijk Vermogen. De betrokken bijdragende onderneming(en) stelt de benaming van het operationeel orgaan voor.

§ 2 - Ieder Ander Operationeel Orgaan bestaat uit ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen, die als een college beslissen. De leden van dit Ander Operationeel Orgaan kunnen bestuurders zijn maar hoeven niet, met dien verstande dat wel rekening dient te worden gehouden met artikel 18 van de statuten.

De leden van een Ander Operationeel Orgaan worden benoemd door de Raad van Bestuur. Een lid van een operationeel orgaan kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie.

De Raad van Bestuur beslist over de omvang en de eventuele beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van de Andere Operationele Organen die het inricht.

De Raad van Bestuur legt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de Andere Operationele Organen, hun ontslag, de duur van hun opdracht, hun werkwijze en de verhouding met de Raad van Bestuur vast in het huishoudelijk reglement van het betrokken operationeel orgaan.

Het mandaat van een lid van een Ander Operationeel Orgaan is onbezoldigd.

§ 3 - Per Afzonderlijk Vermogen wordt minstens één Ander Operationeel Orgaan opgericht, dat de operationele taken zal uitvoeren die gedefinieerd zijn in het huishoudelijk reglement van het betreffende operationeel orgaan. De wijze waarop deze operationele bevoegdheden worden uitgeoefend en de manier van rapportering aan de Raad van Bestuur worden bepaald in het huishoudelijk reglement van het betrokken operationeel orgaan.

§ 4 - De Andere Operationele Organen mogen het organisme vertegenwoordigen binnen de strikte grenzen van de operationele taken die hen zijn toevertrouwd

§ 5 - De Raad van Bestuur houdt toezicht op de Andere Operationele Organen.

III. Gemeenschappelijke bepalingen Raad Van Bestuur en andere operationele organen

Artikel 26 – Kwalificaties en ervaring

De bestuurders en de leden van de Andere Operationele Organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken om hun mandaat uit te oefenen. Die deskundigheid wordt in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin een beroep gedaan wordt op dienstverleners die over die deskundigheid beschikken.

Artikel 27 - Aansprakelijkheid

§ 1 - De bestuurders, de leden van de Andere Operationele Organen en de personen die een sleutelfunctie uitoefenen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het organisme. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur of in de uitvoering van hun sleutelfunctie.

§ 2 - De bestuurders en de leden van Andere Operationele Organen zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van de pensioenregelingen die worden beheerd door het organisme, voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen opgelegd door of krachtens de wetten en uit de miskening van de statuten.

TITEL V: SOCIALE COMITES

Artikel 28: Instellen van Sociale comités

Per Afzonderlijk Vermogen kan een sociaal comité worden opgericht voor de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving. De beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende onderneming of groep van bijdragende ondernemingen of de toetredingsakte daartoe of een ander document zal bepalen of er, voor een welbepaald Afzonderlijk Vermogen, een sociaal comité wordt opgericht, en zo ja, wat de samenstelling, de bevoegdheden en werkingsmodaliteiten ervan zullen zijn.

In beginsel zal het sociaal comité enkel een advies- en controlebevoegdheid hebben. Indien het sociaal comité evenwel ten uitzonderlijke titel toch een beslissingsbevoegdheid zou hebben, zullen de beslissingen genomen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van dit orgaan doorslaggevend.

Het sociaal comité zal, vooraleer de beslissing definitief worden aangenomen, deze ter kennis brengen van de Raad van Bestuur.

Indien de Raad van Bestuur van het organisme een fundamenteel probleem zou hebben met de voorgenomen beslissing hetzij omwille van strijdigheid met wettelijke of reglementaire bepalingen of documenten eigen aan het organisme, hetzij omdat de beslissing de goede werking van het organisme in het gedrang zou brengen, zal een onafhankelijk expert aangesteld worden die hierover advies zal uitbrengen aan de Raad van Bestuur en het sociaal comité. Indien er, na advies van de expert, geen eensgezindheid kan bereikt worden tussen de Raad van Bestuur en het sociaal comité, zal de beslissing niet worden aangenomen.

TITEL VI – AFZONDERLIJKE VERMOGENS

Artikel 29 – Inrichting afzonderlijke vermogen

§ 1 - Het organisme richt volgende Afzonderlijke Vermogens in, in de zin van artikel 80 van de WIBP:

(1) Een Afzonderlijk Vermogen, DC Standaard Plan genoemd, waarbinnen pensioenregelingen van het type vaste bijdragen worden beheerd;

(2) Desgevallend een apart Afzonderlijk Vermogen per pensioenregeling van het type vaste prestaties en/of van het type Cash Balance die door het organisme wordt beheerd. Wanneer evenwel het beheer van meerdere pensioenregelingen van het type vaste prestaties en/of van het type Cash Balance van een bijdragende onderneming(en) wordt toevertrouwd aan het organisme of het beheer van een of meerdere pensioenregelingen van het type vaste prestaties en/of van het type Cash Balance van verschillende bijdragende ondernemingen die deze gezamenlijk willen laten beheren in eenzelfde Afzonderlijk Vermogen, dan kunnen deze worden beheerd binnen een Afzonderlijk Vermogen;

(3) Desgevallend een apart Afzonderlijk Vermogen voor het beheer van de pensioenregeling(en) van het type vaste bijdragen van een of meerdere bijdragende ondernemingen, die ervoor opteert/opteren dat deze pensioenregeling(en) niet wordt (worden) beheerd in het Afzonderlijk Vermogen bepaald onder punt (1) van dit artikel, maar (gezamenlijk) in een apart Afzonderlijk Vermogen;

(4) Een apart Afzonderlijk Vermogen voor het beheer van meerdere pensioenregelingen van één of meerdere bijdragende ondernemingen, die zowel van het type vaste prestaties of Cash Balance en van het type vaste bijdragen zijn en waarvoor de betrokken bijdragende onderneming(en) opteert/opteren dat deze (gezamenlijk) in een Afzonderlijk Vermogen worden beheerd.

§ 2 - Indien meerdere bijdragende ondernemingen lid zijn van eenzelfde Afzonderlijk Vermogen waarvan sprake in de punten (2), (3) of (4) hierboven, dienen deze ondernemingen verbonden of geassocieerd te zijn in de zin van artikel 1: 20 en 1: 21 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VII – INKOMSTEN

Artikel 30 – Inkomsten

De inkomsten van het organisme komen van:

- (1) overdrachten van andere erkende pensioeninstellingen van de leden;
- (2) bijdragen betaald door de bijdragende ondernemingen en/of de aangeslotenen in overeenstemming met de pensioenregelingen;
- (3) de opbrengst van het vermogen;
- (4) onbetaalde overlijdensprestaties, in overeenstemming met de pensioenregelingen;
- (5) beheerskosten betaald door de bijdragende ondernemingen die lid zijn van het organisme;
- (6) terugbetaalbare leningen en voorschotten die aan het organisme verleend worden;
- (7) giften, schenkingen en alle andere sommen waarop het organisme aanspraak zou kunnen maken.

TITEL VIII: BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 31 – Boekjaar

Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december, behalve in het eerste boekjaar dat een aanvang neemt op de datum van oprichting of later op de datum van erkenning door de FSMA en eindigt op 31 december 2021.

Artikel 32 – Jaarrekeningen

§ 1 - Na afsluiting van het boekjaar stelt de Raad van Bestuur voor het afgesloten boekjaar de jaarrekeningen op voor het geheel van de activiteiten van het organisme en voor elk van de Afzonderlijke Vermogens.

§ 2 - De Raad van Bestuur stelt een jaarverslag op voor het afgesloten boekjaar over de globale jaarrekening en over de jaarrekening van elk Afzonderlijk Vermogen.

§ 3 - Elk jaar legt de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgesloten boekjaar, zoals nagezien door de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) aangeduid door de Algemene Vergadering overeenkomstig de artikel 11 en 33 van deze statuten, ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

TITEL IX: ERKENDE COMMISSARIS

Artikel 33 – Erkende Commissaris

§ 1 - Eén of meerdere door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten erkende commissarissen of revisoraatvennootschappen worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van het organisme in het licht van de WIBP en de statuten. De aanduiding van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) gebeurt in overeenstemming met artikel 11 van deze statuten en de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

§ 2 - Indien er verschillende erkende commissarissen of revisoraatvennootschappen zijn, treden zij op als college.

§ 3 - De bezoldiging van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) wordt bepaald door de Algemene Vergadering bij aanvang van zijn mandaat. Naast deze bezoldiging, mag de erkende commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen van het organisme, onder welke vorm ook.

§ 4 - De erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) voeren de opdrachten uit die voortvloeien uit de toepasselijke wettelijke bepalingen en stelt/stellen een schriftelijk verslag op met het oog op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

TITEL X: Ontbinding en Vereffening

Artikel 34: Ontbinding en vereffening

§ 1 - Het organisme kan op elk ogenblik beslissen over te gaan tot ontbinding en vereffening van één of meerdere Afzonderlijke Vermogens of van het organisme.

§ 2 - De beslissingen om over te gaan tot ontbinding en vereffening van één of meerdere Afzonderlijke Vermogens of van het organisme, worden op voorstel van de Raad van Bestuur genomen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

§ 3 - De Algemene Vergadering benoemt de vereffenaar(s), bepaalt zijn/hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en zijn/hun bezoldiging en bepaalt ook de bestemming van de activa na de aanzuivering van de passiva overeenkomstig de bepalingen van de betrokken pensioenregelingen, de beheersovereenkomst en de toetredingsakte daartoe en de wettelijke bepalingen. In ieder geval zal deze bestemming zo nauw mogelijk aansluiten bij het doel waarvoor dit organisme werd opgericht

Titel XI – Algemene bepalingen

Artikel 35: Woonstkeuze

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft en in hun betrekking tot het organisme dienen de leden, de bestuurders, de leden van Andere Operationele Organen, vereffenaars en eender wie het organisme rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, woonst te kiezen in België. Bij ontstentenis van woonstkeuze wordt deze geacht gedaan te zijn op de maatschappelijke zetel van het organisme, waar alle kennisgevingen en dagvaardingen rechtsgeldig zullen geschieden.

Artikel 36: Niet geregelde aangelegenheden

Over alle zaken en aangelegenheden die niet geregeld zijn in deze statuten zal beslist worden in overeenstemming met de WIBP, de overige documenten van het organisme (zoals onder meer de beheersovereenkomst en de toetredingsakte daartoe, de interne werkingsregels van de operationele organen, het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, etc.) of met alle andere wettelijke bepalingen.

Artikel 37: Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze statuten vernietigd zouden worden, heeft dit geen impact op de andere bepalingen van deze Statuten.

Artikel 38: Publicatie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor alle publicaties vereist door de WIBP, en kan hiertoe een volmacht geven aan een derde.

Overige oprichtingsbesluiten

Bestuurders

De volgende personen worden benoemd als de eerste bestuurders van het OFP voor de termijn van 6 jaar:

- Mevrouw Saskia Defreyne, wonende Sint-Reinhildisstraat 17, te 2640 Mortsel
- De Heer Rob Vandendooren, wonende Breughelwijk 20, te 3150 Haacht, België.

Afzonderlijk vermogen DC Standaard Plan



Binnen het Afzonderlijk Vermogen DC Standaard Plan wordt er een Pensioenraad ingericht, die instaat voor het Dagelijks Bestuur en het investeringsbeleid. Dit operationeel orgaan ziet er als volgt uit

- Ronnie Sutens, wonende Tervuursevest 215, te 3000 Leuven, voorzitter van dit operationeel orgaan
- Kristel Cavens, wonende Koningin Paolalaan 4, te 9140 Temse, secretaris
- Rob Vandendooren, wonende Breughelwijk 20, te 3150 Haacht, België, lid van dit operationeel orgaan.

Commissaris

Als commissaris wordt aangesteld Deloitte Bedrijfsrevisoren, Gateway Building, Luchthaven Brussel, Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Vlamincx. Het mandaat zal vervallen op de Algemene Vergadering te houden over boekjaar 2023.

Tijdelijke volmacht

Er wordt volmacht verleend aan de heer Luk Van Elsacker, wonende Schotensteenweg 93b te 2960 Brecht. Hij is bevoegd om de nodige formulieren te ondertekenen en samen met deze oprichtingsakte neer te leggen bij de Ondernemingsrechtbank. Hij is afzonderlijk bevoegd om alle stappen te ondernemen teneinde de oprichting van het OFP en de voormelde benoemingen te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en het OFP te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze oprichtingsakte is opgemaakt en ondertekend in 3 originele exemplaren.

Antwerpen, 15 juni 2021

Voor Vanbreda Risk & Benefits NV (stichter)

Pedro Matthyssens
Dagelijks bestuurder

Mark Leysen
Dagelijks bestuurder

Publicatie bij volmacht ondertekend door Luk Van Elsacker