

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21119294

neergelegd/ontvangen op

29 SEP. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0447 393 001

Naam

(voluit) : **Pensioenfonds InBev Bedienden en Arbeiders**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 21, 1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - Statuten

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 mei 2020:

"Het mandaat van de leden van het Investeringscomité liep af op 9 december 2019. Omwille van het uitstel van de Raad van Bestuur van december 2019 en de COVID-19 crisis/maatregelen heeft de Raad van Bestuur de herbenoeming over het hoofd gezien. De Raad van Bestuur herbenoemt met ingang van 9 december 2019 de bestaande leden van het Investeringscomité, nl. Asif Rehman (110W 90th Street, Apt. 5C, New York NY 10024, Verenigde Staten); Luc Hermans (Perklaan 2, 3390 Tielt-Winge); Guillaume Delle Vigne (Leuvensesteenweg 550/7.1, 1030 Schaarbeek) en Ann Randon (Val du Prince 3, 1950 Kraainem), voor een periode van 4 jaar (d.i. tot 9 december 2023) en bekrachtigt de beslissingen / activiteiten van het Investeringscomité sinds 9 december 2019.

Vervolgens beslist de Raad van Bestuur om met onmiddellijke ingang (d.i. per 25 mei 2020) Stefaan Hendrickx (Rijkenhoekstraat 48, 3191 Hever) te benoemen als bijkomend lid van het Investeringscomité, voor de resterende duur van de lopende mandaten van de overige leden van het Investeringscomité (d.i. tot 9 december 2023). Daartoe werden vooraf de fit & proper formaliteiten bij de FSMA gevolgd en ontving het Pensioenfonds op 31 maart 2020 de goedkeuring van de FSMA m.b.t. dit benoemingsvoorstel. Luc Hermans zal ook verder blijven zetelen als lid van het Investeringscomité. Overeenkomstig de interne werkingsregels van het Investeringscomité is er geen sprake van een automatisch ontslag als lid van het Investeringscomité op het moment dat bij ABI verlaat omwille van pensionering. De Raad van Bestuur beëindigt het lopende mandaat van Luc Hermans niet, aangezien de Raad van Bestuur er voorstander van is dat hij - net zoals hij verder bestuurder zal blijven (na de herbenoeming door de Algemene Vergadering) - verder lid blijft van het Investeringscomité.

Daarnaast beslist de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang tot stopzetting van het mandaat van Asif Rehman als lid van het Investeringscomité. Ter vervanging benoemt de Raad van Bestuur Jo Van Biesbroek (Trolieberg 16, 3010 Kessel-Lo), voor de resterende duur van de lopende mandaten van de overige leden van het Investeringscomité (d.i. tot 9 december 2023), onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA van dit benoemingsvoorstel. De hiervoor vermelde benoeming zal pas uitwerking hebben op datum van de goedkeuring van de FSMA van dit benoemingsvoorstel.

(...)

De Raad van Bestuur staat in voor de publicatie van de ontslagen en benoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (na benoeming door de Algemene Vergadering). De Raad van Bestuur geeft hiertoe een volmacht aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somville, met het recht te worden vervangen door eender welke andere advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, in het kader van de neerlegging/publicatie van voorgaande ontslagen en/of (her)benoemingen (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 26 november 2020:

"Binnen het Investeringscomité beslist de Raad van Bestuur tot beëindiging van het mandaat van Ann Randon als lid van het Investeringscomité, met onmiddellijke ingang. Ter vervanging benoemt de Raad van Bestuur Geert Boulangé (Trolieberg 16 3010 Kessel-Lo), voor de resterende duur van de lopende mandaten van de overige leden van het Investeringscomité (d.i. tot 9 december 2023), onder de opschortende voorwaarde

Op de laatste blz van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verleggen/woordigen

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

van goedkeuring van de FSMA van dit benoemingsvoorstel. De hiervoor vermelde benoeming zal dus pas uitwerking hebben op de datum van de goedkeuring van de FSMA van dit benoemingsvoorstel. De fit & proper procedure bij de FSMA werd reeds opgestart."

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 5 januari 2021:

"Langs werkgeverszijde heeft Guillaume Delle Vigne per 31 december 2020 ABI verlaten, waardoor zijn mandaat van rechtswege eindigt. Robbe Mertens (Generaal Lemanstraat 18, 2600 Berchem) wordt voorgesteld ter vervanging. De fit & proper procedure bij de FSMA werd reeds voorbereid maar de goedkeuring van de FSMA moet nog worden ontvangen. De Algemene Vergadering benoemt om die reden Robbe Mertens (Generaal Lemanstraat 18, 2600 Berchem) onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA. De hiervoor vermelde benoeming zal dus pas uitwerking hebben op de datum van de goedkeuring van de FSMA van dit benoemingsvoorstel en dit voor de resterende duur van het mandaat.

De benoemingen van de vorige Algemene Vergadering van 25 juni 2020 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Stefaan Hendrickx en Sonja Pienalto werden ten gevolge van een typo in de notulen van de Algemene Vergadering gepubliceerd als zijnde werknemersvertegenwoordigers. De Algemene Vergadering besluit dit in de volgende publicatie recht te zetten door middel van een rectificatie.

Een volmacht is gegeven aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somviele, met het recht te worden vervangen door een eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie van voorgaande benoemingen (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 15 juni 2021:

De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 20 april 2021 wordt vertegenwoordigd door Kurt Cappoen in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Dominique Van de Peer en keurt deze goed.

Een volmacht wordt gegeven aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somviele, met het recht te worden vervangen door een eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie van voorgaande benoemingen (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."

(...)

"De leden van de Algemene Vergadering bespreken de voorgestelde wijzigingen van de statuten en keuren de aangepaste statuten unaniem goed.

Een volmacht wordt gegeven aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somviele, met het recht te worden vervangen door een eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."

Nieuwe versie van de gecoördineerde statuten:

TITEL I

VORM – NAAM – ZETEL – DUUR – DOEL

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm

De naam van het Organisme voor de financiering van pensioenen is 'Pensioenfonds INBEV Bedienden en Arbeiders'.

De benaming met verwijzing naar INBEV zal slechts mogen gebruikt worden mits toestemming van de bijdragende ondernemingen. Indien deze toestemming ingetrokken wordt, zal het Organisme dit gebruik stopzetten en onmiddellijk haar benaming wijzigen.

Het Organisme heeft de rechtsvorm van een organisme voor de financiering van pensioenen, zoals voorzien in de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna: "de Wet").

Artikel 2 – Zetel en ondernemingsnummer

De maatschappelijke zetel van het Organisme is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, te 1070 Brussel, Industrielaan 21. De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering naar om het even welke andere plaats in België verplaatst worden.

Het ondernemingsnummer van het Organisme is 0447.393.001.

Artikel 3 – Duur

Het Organisme wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4 – Doel

Het Organisme heeft als doel:

(a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van de Wet ten gunste van de aangesloten en van hun pensioengerechtigden en/of rechthebbenden.

(b) de bijdragende ondernemingen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

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

(a) de ouderdomskapitalen, de pensioenen, de overlijdenskapitalen of overlevingspensioenen of invaliditeitsrenten, ten voordele van voormelde aangesloten en van hun pensioengerechtigden en/of rechthebbenden, waarnemen, en dit ter uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of –overeenkomsten en binnen de perken van de tot haar beschikking gestelde middelen.

(b) de gelden of bijdragen ontvangen, gestort in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of –overeenkomsten of toepasselijke wettelijke bepalingen.

(c) de bezittingen waarover zij beschikt te beheren en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om haar bezittingen te doen renderen.

(d) eventueel andere betalingen of uitkeringen doen ten laste van het eventuele ‘overschot’ in het vermogen van het Organisme (zoals wettelijk bepaald) overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, onderhavige statuten en de toepasselijke pensioenreglementen.

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

(f) het opstellen van documenten en informatie, zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(g) toezicht houden op het wettelijk karakter van de voorgestelde wijzigingen aan de pensioenreglementen of –overeenkomsten, alsook het financieringsniveau.

(h) de bijdragen te beheren die door andere werkgevers worden doorgestort zoals voorzien in de wetgeving op de aanvullende pensioenen.

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

TITEL II

LEDEN: LIDMAATSCHAP – TOELATING – ONTSLAG – UITSLUITING

Artikel 5 – Lidmaatschap

De Algemene Vergadering bestaat uit gewone leden.

Het aantal gewone leden is onbeperkt. De Algemene Vergadering van leden zal echter bestaan uit minimum één gewoon lid. Indien het enig lid ontslag neemt of wordt uitgesloten, zal de Raad van Bestuur worden bijengeroepen om een nieuw gewoon lid aan te duiden, waarvan het lidmaatschap zal aanvatten binnen de zes maanden nadat het ontslag of de uitsluiting van het enige gewoon lid uitwerking heeft verkregen. Indien er binnen voormelde periode van zes maanden geen gewoon lid kan benoemd worden, zal overgegaan worden tot ontbinding en vereffening van het Organisme, overeenkomstig de artikelen 27 tot 29 van deze statuten.

Alle bijdragende ondernemingen in de zin van de Wet zijn verplicht lid van het Organisme, zolang het Organisme belast is met het beheer van hun pensioenregeling(en).

De leden-rechtspersonen duiden overeenkomstig de wettelijke bepalingen een vaste vertegenwoordiger onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers of onder diezelfde

personen van de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over deze rechtspersoon uitoefent, aan die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 6 – Toelating

De aanvraag tot toetreding, die het onvoorwaardelijk akkoord met de statuten en de reglementen beheerd door het Organisme impliceert, moet schriftelijk worden gericht aan de Raad van Bestuur die bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders beslist. De beslissing van de Raad van Bestuur is soeverein en hoeft niet te worden verantwoord.

Enkel de bijdragende ondernemingen waarvan het Organisme de pensioenregeling(en) beheert kunnen gewoon lid zijn van het Organisme.

Artikel 7 – Ontslag

Onverminderd de toepassing van artikel 5, lid 3 van deze statuten is elk lid van het Organisme vrij om ontslag te nemen. Hiertoe zal hij zijn ontslagbrief aangetekend aan de Raad van Bestuur laten worden met een opzeggingstermijn van minstens drie maand.

Een lid dat niet langer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 6 wordt geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen.

Artikel 8 – Uitsluiting

Elk lid van het Organisme kan hetzij wegens niet-naleving van de statuten, hetzij van het huishoudelijk reglement, hetzij voor welke daad of onthouding ook die het doel van het Organisme schaadt of voor welke zwaarwichtige reden ook worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt door de Algemene Vergadering uitgesproken met een meerderheid zoals voorzien in artikel 14 van deze statuten van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissing wordt per aangetekend schrijven meegedeeld aan het uitgesloten lid. De uitsluiting neemt aanvang op de datum vermeld in het aangetekend schrijven, onverminderd de toepassing van artikel 5, lid 3 van deze statuten.

Artikel 9 – Rechten en verplichtingen van ontslagnemende of uitgesloten leden

Leden die ontslagnemend zijn of uitgesloten werden hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het Organisme, behalve datgene wat voorzien is in de beheersovereenkomst of in de toepasselijke pensioenreglementen.

De ontslagnemende of uitgesloten leden blijven ten opzichte van het Organisme verbonden wat betreft hun verplichtingen die nog niet werden vervuld op het moment van uitsluiting.

Artikel 10 – Persoonlijke aansprakelijkheid

De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van de verplichtingen die het Organisme op zich neemt.

TITEL III

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11 – Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van het Organisme. Zij bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of onderhavige statuten.

Zijn aan haar bevoegdheid voorbehouden:

1. De wijziging van de statuten.
2. De benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
3. De benoeming en de afzetting van de erkende commissaris(sen) en de erkende revisoraatsvennootschap(pen) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
4. De kwijting aan de bestuurders, de erkende commissaris(sen) en de revisoraatsvennootschap(pen).

5. De goedkeuring van de budgetten en de (jaar)rekeningen, evenals van het jaarverslag.
6. De ontbinding en vereffening van het Organisme.
7. De uitsluiting van leden van het Organisme.
8. De bekrachtiging van het wettelijk karakter van het pensioenreglement dat door het Organisme wordt uitgevoerd.
9. De bekrachtiging van het financieringsplan en de verklaring inzake beleggingsbeginselen en eventuele wijzigingen van deze documenten.
10. De goedkeuring en bekrachtiging namens het Organisme van de beheersovereenkomst tussen het Organisme en de bijdragende ondernemingen.
11. De bekrachtiging van collectieve overdrachten.

Artikel 12 – Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden in de maand juni van ieder jaar.

Buitengewone Algemene Vergaderingen zullen plaatsvinden wanneer:

1. Eén van de leden hierom verzoekt, voor zover dit schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt betekend met precieze vermelding van die zaken welke op de agenda moeten komen.
2. Telkens wanneer de Raad van Bestuur dit nodig acht.

De Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, schriftelijk, met aanduiding van plaats, datum en samenstelling van de agenda, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen voor de bijeenkomst.

De vergaderingen van de Algemene Vergaderingen zullen in regel fysieke vergaderingen zijn, maar kunnen eveneens worden gehouden via video- of telefoonconferentie, waarbij er wordt op toegezien dat er voldoende mogelijkheid is tot beraadslaging en tussenkomst van elk lid. Indien de vergadering wordt gehouden via video- of telefoonconferentie zal dit duidelijk worden vermeld in de oproeping.

Artikel 13 – Werking

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter, of in hun beider afwezigheid door een ander lid van de Raad van Bestuur die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigt.

De Voorzitter duidt een Secretaris aan.

Elk gewoon lid mag een ander gewoon lid op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen wanneer hij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd wordt krachtens een geschreven volmacht. Elk gewoon lid zal slechts één volmacht mogen bezitten.

De besprekingen en de beslissingen van de Algemene Vergadering zullen opgenomen worden in de notulen, die zullen getekend worden door de Voorzitter van de Algemene Vergadering. Binnen de maand na de Algemene Vergadering worden de ontwerpnnotulen naar de leden verstuurd. Het Organisme deelt tevens de notulen mee aan de derden die er kennis moeten van nemen krachtens de wet- en regelgeving. Derden met een rechtmatig belang kunnen de notulen gratis raadplegen op de zetel van het Organisme.

Artikel 14 – Quorum en meerderheid

Behoudens andersluidende bepalingen van de wet beraadslaagt de Algemene Vergadering rechtsgeldig indien ten minste één gewoon lid aanwezig is.

Alle gewone leden hebben gelijk stemrecht, elk gewoon lid beschikt over één stem.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden of wanneer er slechts één gewoon lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid. Bij staking van stemmen heeft de bijdragende onderneming, die de moedermaatschappij is, de doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening.

TITEL IV

OPERATIONELE ORGANEN

Artikel 15 – Samenstelling van de Raad van Bestuur

Het Organisme wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste vier personen. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur. De bestuurders zijn aangesteld voor een ambtstermijn van maximum vier jaar en zijn herkiesbaar. Hun mandaat kan te allen tijde herroepen worden door de Algemene Vergadering.

Voor zover wettelijk vereist, zullen de helft van de bestuurders de aangeslotenen vertegenwoordigen en voorgedragen worden door de afvaardiging van de personeelsleden. Onder de 'afvaardiging van de personeelsleden' wordt begrepen: de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad van iedere technische bedrijfseenheid van iedere bijdragende onderneming, daar waar er een ondernemingsraad is, en waar deze niet bestaat de werknemersvertegenwoordiging in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebreke daaraan de vakbondsafvaardiging.

De andere helft van de bestuurders wordt voorgedragen door de bijdragende ondernemingen. Zij vertegenwoordigen de bijdragende ondernemingen en worden gekozen door de bijdragende ondernemingen uit hun personeelsleden, of hun gewezen personeelsleden die ervaring hebben inzake het beheer van het Organisme.

De bestuurders moeten te allen tijde voldoen aan de vereiste van passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (fit & proper vereiste) om hun mandaat te kunnen uitvoeren. In eerste instantie moeten zij over de passende kwalificaties, kennis en/of ervaring beschikken om een gezond en prudent bestuur van het Organisme mogelijk te maken. Daarenboven moeten zij een goede reputatie hebben en integer zijn.

De (her)benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk voorgelegd aan de FSMA overeenkomstig de toepasselijke procedure. De eerste benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. Dit geldt niet voor een herbenoeming. Het Organisme brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de (her)benoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

Elke bestuurder mag ontslag nemen mits een voorafgaandelijk schriftelijke vooropzeg van vier weken, te betekenen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een bestuurder wordt geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen van zodra de bestuurder, voorgedragen door de aangeslotenen, niet meer behoort tot de fractie die hem heeft voorgedragen, of niet langer een aangeslotene of een vertegenwoordiger van de aangeslotenen is.

In geval een mandaat van bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslagneming of hoe dan ook vrijkomt, roept de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering samen. Deze gaat over tot de benoeming van een plaatsvervanger, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel. De zo benoemde bestuurder zal zijn ambt bekleden voor een periode die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van zijn voorganger. In de tussenperiode voor de Algemene Vergadering samenkomt en een plaatsvervanger benoemt, mag de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aanduiden (coöptatie). De benoeming van deze gecoöpteerde bestuurder staat op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigt (en de gecoöpteerde bestuurder dus benoemt), geldt zijn mandaat in principe voor de resterende ambtstermijn van zijn voorganger tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist. Indien de Algemene Vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder niet bevestigt en deze dus niet wordt benoemd, dan eindigt zijn mandaat op die datum, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling of de besluitvoering van de Raad van Bestuur in de voormelde tussenperiode.

Artikel 16 – Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal een Voorzitter en een Ondervoorzitter kiezen uit de bestuurders die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen tot het verkiezen van een Voorzitter en/of een Ondervoorzitter heeft de Algemene Vergadering het recht om een Voorzitter en/of een Ondervoorzitter aan te duiden.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden aangeduid voor een ambtstermijn overeenstemmend met de duur van hun lopende bestuurdersmandaat en zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur zal onmiddellijk voorzien in de vervanging van een Voorzitter of een Ondervoorzitter wanneer hiervoor een vacature ontstaat.

Artikel 17 – Werking van de Raad van Bestuur

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden samengeroepen door de Voorzitter, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen, bij middel van brief of e-mail. De uitnodiging bepaalt de plaats, de datum alsmede de agenda van de vergadering.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen in de regel fysieke vergaderingen zijn, maar kunnen eveneens worden gehouden via video- of telefoonconferentie, waarbij er wordt op toegezien dat er voldoende mogelijkheid is tot beraadslaging en tussenkomst van elke bestuurder. Indien de vergadering wordt gehouden via video of telefoonconferentie zal dit duidelijk worden vermeld in de oproeping.

Een vergadering kan eveneens worden samengeroepen op aanvraag van tenminste twee bestuurders.

De Raad van Bestuur komt samen, telkens wanneer de Voorzitter dit noodzakelijk acht.

Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter, de Ondervoorzitter, of in hun afwezigheid, door hun aangestelde.

Elke bestuurder mag krachtens een schriftelijke volmacht een andere bestuurder van zijn categorie vertegenwoordigen en dit op elke vergadering van de Raad van Bestuur. Elke bestuurder mag maar één volmacht bezitten. De interne werkregeling en de stemmingsprocedure van de Raad van Bestuur worden door de Voorzitter vastgelegd.

De besprekingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen die getekend worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Binnen de maand na de vergadering van de Raad van Bestuur worden de ontwerpnotulen van de vergadering naar de bestuurders verstuurd.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden getekend door de Voorzitter of door de Ondervoorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 18 – Quorum en meerderheid binnen de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal geldig zijn samengesteld van zodra tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel, 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 krachtens volmacht vertegenwoordigde bestuurders een geldig quorum vormen.

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 doorslaggevend.

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. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor de aanwending van de activa van het Organisme.

Artikel 19 – Bezoldiging van de Bestuurders

De leden van de Raad van Bestuur die arbeidsrechtelijk verbonden zijn met de bijdragende ondernemingen worden niet bezoldigd voor hun mandaat. De leden van de Raad van Bestuur die niet meer arbeidsrechtelijk verbonden zijn met de bijdragende ondernemingen worden bezoldigd overeenkomstig het beloningsbeleid van het Organisme, zoals vastgelegd in de beleidsnota inzake het beloningsbeleid. De bezoldiging wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 20 – Bevoegdheid van de Raad van Bestuur en vertegenwoordiging van het Organisme

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme en oefent het toezicht uit op elk ander Operationeel Orgaan dat de Raad zou oprichten.

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om het Organisme te besturen, voor zover deze in onmiddellijk verband staan met het maatschappelijk doel van het Organisme zoals nader beschreven in artikel 4. Tot zijn bevoegdheden behoren onder meer de handelingen, zowel van bestuur als van beschikking, die niet uitdrukkelijk krachtens de wet of onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan een Afgevaardigd Bestuurder aanstellen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, belast met het dagelijks bestuur van het Organisme. De Raad van Bestuur zal in dat geval de voorwaarden van de aanstelling van de Afgevaardigd Bestuurder, zijn ontslag, zijn bezoldiging, de inhoud van zijn opdracht, de

duurtijd en de werkwijze van zijn mandaat bepalen. Deze beslissing zal slechts tegenwerpelijk zijn aan derden onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Het Organisme wordt in rechte en in feite vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden en die geen rechtvaardiging aan derden hoeven voor te leggen betreffende een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de Afgevaardigd Bestuurder die alleen kan optreden, hetzij door speciale mandatarissen, binnen de limieten van het mandaat hun toegekend door de Raad van Bestuur, twee bestuurders gezamenlijk optredend of de Afgevaardigd Bestuurder. Deze beslissing zal slechts tegenwerpelijk zijn aan derden onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Artikel 21 – Andere Operationele Organen

Naast de Afgevaardigd Bestuurder, zoals vermeld in artikel 20 kan de Raad van Bestuur andere Operationele Organen in het leven roepen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarvan de benaming, de voorwaarden voor de aanstelling van hun leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, de duurtijd hiervan en de werkwijze uitsluitend door de Raad van Bestuur worden bepaald.

Behoudens de Afgevaardigd Bestuurder, als Operationeel Orgaan voor het dagelijks bestuur, moeten Operationele Organen tenminste uit twee natuurlijke of rechtspersonen bestaan.

De leden van de andere Operationele Organen kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze Raad van Bestuur 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.

De leden van de andere Operationele Organen (met inbegrip van de Afgevaardigd Bestuurder) moeten te allen tijde voldoen aan de vereiste van passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (fit & proper vereiste) om hun mandaat te kunnen uitvoeren. In eerste instantie moeten zij over de passende kwalificaties, kennis en/of ervaring beschikken om in te staan voor een gezond en prudent operationeel beheer. Daarenboven moeten zij een goede reputatie hebben en integer zijn.

De (her)benoeming van de leden van de andere Operationele Organen wordt voorafgaandelijk voorgelegd aan de FSMA overeenkomstig de toepasselijke procedure. De benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. Dit geldt niet voor een herbenoeming. Het Organisme brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de (her)benoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

Als algemene regel geldt, dat de leden van de Operationele Organen geen enkele persoonlijke verplichting aangaan in verband met de verbintenissen van het Organisme. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van hun mandaat, met inachtneming van de Wet.

De leden van de Raad van Bestuur van het Organisme zijn overeenkomstig de Wet evenwel hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het Organisme beheert en uit de miskennen van de statuten.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van de Operationele Organen (met inbegrip van de Raad van Bestuur) slechts ontheven van de aansprakelijkheid wanneer hen geen schuld te wijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.

TITEL V

INKOMSTEN VAN HET ORGANISME

Artikel 23 – Inkomsten

De inkomsten van het Organisme bestaan uit:

1. De stortingen verricht door de bijdragende ondernemingen, zoals bepaald in het toepasselijk pensioenreglement en conform het technisch dossier neergelegd bij de bevoegde autoriteiten.

2. De eventuele persoonlijke bijdragen die overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijk pensioenreglement zullen worden ingehouden op het loon of het professioneel inkomen van de betrokken aangeslotenen.

3. De giften en legaten.

4. De overdracht van activa of de stortingen in uitvoering van de toepasselijke wetgeving.

5. De opbrengst van het vermogen van het Organisme.

6. Diverse ontvangsten.

7. Inkomsten verkregen door of verband houdend met overeenkomsten gesloten door het Pensioenfonds.

Het Organisme mag niet overgaan tot het innen van lidmaatschapsgelden.

Artikel 24 – Aanwending van het vermogen

Zowel het vermogen zelf als de inkomsten ervan mogen enkel gebruikt worden tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, zoals omschreven in artikel 4 van deze statuten. Een uitgetreden of uitgesloten lid heeft geen recht op de activa van het Organisme.

Ingeval het uittreidend of uitgesloten lid een bijdragende onderneming is, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen en/of pensioengerechtigden en rechthebbenden van de uittreurende of uitgesloten bijdragende onderneming overgedragen naar de nieuwe pensioeninstelling van de uittreurende of uitgesloten bijdragende onderneming volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst, in het toepasselijke pensioenreglement en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien voorzien in het pensioenreglement en de beheersovereenkomst kunnen de voor verleden dienstjaren verworven rechten van de desbetreffende aangeslotenen, pensioengerechtigden en rechthebbenden ook verder beheerd worden door het Organisme. Desgevallend kunnen de actuele waarden van de lopende rentes uitgekeerd worden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI

JAARBALANS EN COMMISSARISSEN

Artikel 25 – Jaarbalans

Het boekjaar vangt aan op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

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

Artikel 26 – Commissarissen

De activiteiten van het Organisme worden nagezien door één of meerdere commissarissen erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximum drie jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik deze benoeming herroepen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De commissarissen hebben een onbeperkt recht tot nazicht van alle activiteiten van het Organisme: zij zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, briefwisseling, notulen en andere gelijkaardige documenten, maar zonder ze te mogen meenemen.

TITEL VII

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27 – Ontbinding

Het Organisme kan op elk ogenblik ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtnaam van artikel 14 van deze statuten.

Artikel 28 – Vereffenaars

In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan, waarbij ze eveneens hun bevoegdheden en hun eventuele vergoedingen bepaalt, en regelt de wijze van vereffening.



Artikel 29 – Bestemming van de activa

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

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

Indien het beschikbaar vermogen van het Organisme kleiner is of gelijk aan het totaal van de verworven reserves en de actuele waarde van de lopende rentes, zal het vermogen evenredig verdeeld worden in verhouding van de verworven reserves, respectievelijk de actuele waarden van elke aangeslotene of van elke rentegenieter tot het totaal van de verworven reserves en van de actuele waarden van de lopende rentes.

2. Indien het beschikbaar vermogen van het Organisme groter is dan het totaal van de verworven reserves en de actuele waarden van de lopende rentes en na aanzuivering van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten van beheer en administratie van het Organisme kan dit overschot aangewend worden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de beheersovereenkomst en het toepasselijke reglement.

TITEL VIII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30 – Toepasselijke wetgeving

Alle materies die niet door de bepalingen van deze statuten worden beheerst, zullen onder de toepassing vallen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 31 – Taal

Deze statuten zijn opgesteld in de Nederlandse en de Franse taal, met dien verstande dat beide teksten dezelfde rechtsgeldigheid bezitten en dat ingeval van onduidelijkheid in de ene tekst, de andere suppletief zal werken.

Artikel 32 – Nietigheid

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

Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber.

Wordt samen hiernmee neergelegd:

Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 mei 2020

Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 november 2020

Notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 5 januari 2021

Notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 15 juni 2021

De gecoördineerde statuten