



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



\*22008398\*

Neerlegging ter griffie van de  
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 JAN. 2022

Turnhout, afdeling TURNHOUT  
de Griffier

Ondernemingsnr : 0409 886 861

Benaming

(voluit) : J&J Pension Fund

(verkort) :

Rechtsvorm : OFF

Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse

**Onderwerp akte : 1) benoeming bestuurder en 2) statutenwijziging**

1) Samenstelling Raad van Bestuur.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 29 oktober 2021.

Op voordracht van de Raad van Bestuur, beslist de Algemene Vergadering unaniem over te gaan tot de benoeming van Carmen Kisters, woonachtig in Duesseldorf, Duitsland, als nieuwe bestuurder vanaf 29 oktober 2021 en dit voor een termijn van 6 jaar.

De nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur is dan als volgt:

- Tanja Bastens (woonachtig in Lille, België)– voorzitter
- Kris Praet (woonachtig in Kasterlee, België)
- Hilde Claes (woonachtig in Stokkem, België)
- Martin Mitev (woonachtig in Amsterdam, Nederland)
- Paul Korte (woonachtig in Tilburg, Nederland)
- Dave Geelan (woonachtig in Cork, Ierland)
- Carmen Kisters (woonachtig in Duesseldorf, Duitsland)

Conform art 13.2 van de statuten zullen de bestuurders hun taken collegiaal uitoefenen.

2) Statutenwijziging.

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Benaming, rechtsvorm, zetel, duur

1.1.

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen wordt gewijzigd van 'J&J Belgium Pension Fund' naar 'J & J Pension Fund' OFF.

1.2.

De zetel van het organisme is gevestigd te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30 en kan naar eender welke plaats in België worden overgebracht door een beslissing van de algemene vergadering.

1.3.

Het organisme werd voor onbepaalde duur opgericht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heilzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
**Verso** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

## Artikel 2 Doel

Het organisme heeft als doel:

a. in het algemeen, op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals bedoeld in de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna 'de Wet') en haar uitvoeringsbesluiten, zowel ten voordele van het huidige als voormalige personeel en bedrijfsleiders van de bijdragende ondernemingen en hun begunstigden, overeenkomstig de door het organisme beheerde pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen ter zake; deze bijdragende ondernemingen kunnen zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn; de door het organisme beheerde pensioenregelingen kunnen bijgevolg onderworpen zijn aan de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van de Lidstaat van Ontvangst, of van de Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet.

b. het beheer en de uitvoering van de Belgische en desgevallend buitenlandse pensioenregelingen die door de bijdragende ondernemingen werden toevertrouwd aan het organisme,

c. in dat kader, instaan voor de uitbetaling van pensioenuitkeringen zoals bepaald door de Wet en door de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van de Lidstaat van Ontvangst, of van de Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet en/of van aanvullende voordelen of uitkeringen die beogen wettelijke sociale zekerheidsvoorzieningen of -prestaties aan te vullen of die bijdragen tot het welzijn van de personeelsleden en bedrijfsleiders, hun begunstigden en rechthebbenden en de gewezen personeelsleden en bedrijfsleiders, hun begunstigden, hun rechthebbenden en desgevallend de overdracht van activa, dit alles in zoverre toegelaten door de Wet en de toepasselijke wetgeving, in uitvoering van de pensioen- en voorzorgreglementen en/of -overeenkomsten van de bijdragende ondernemingen, die het beheer van hun reglementen en/of overeenkomsten toevertrouwd hebben aan het organisme,

d. de bezittingen waarover ze beschikt en zal beschikken conform het prudentiebeginsel te beheren en daartoe alle daden van beheer te stellen en daartoe ook de fondsen te beleggen teneinde haar bezittingen te doen renderen,

e. alle bij wet vereiste documenten op te stellen en alle informatie te bezorgen die door de toepasselijke wettelijke bepalingen wordt voorgeschreven,

f. desgevallend andere voordelen of uitkeringen op te bouwen en uit te voeren ten laste van het eventuele overschot in het vermogen van het organisme, zoals vastgesteld door de aangewezen actuaire conform de wettelijke bepalingen terzake, met inachtneming van de wetgeving terzake, van de statuten, van de reglementen en/of overeenkomsten waarvan de uitvoering en het beheer aan het organisme werden toevertrouwd en van de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

## Artikel 3 Toegelaten verrichtingen

### 3.1.

Met inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen terzake mag het organisme alle verrichtingen uitvoeren, zowel in België als daarbuiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van het verwerven, beheren, ontvangen en toekennen van om het even welke sommen, waarden, roerende en onroerende goederen in genot of in eigendom.

### 3.2.

Zij kan te allen tijde een beroep doen op de bijstand van derden en deze bijstand ontvangen om haar doel te bereiken. Ze kan ook zelf bijstand of haar medewerking verlenen aan of belang stellen in elk organisme, of elke instelling met een gelijkaardig doel als het hare.

### 3.3.

Het organisme kan alle verrichtingen uitvoeren die bijkomstig zijn of op een andere manier verband houden met haar hoofddoel zoals beschreven in artikel 2.

### 3.4.

Het organisme gaat een middelenverbintenis aan. Dat wil zeggen dat het organisme er zich toe verbindt om de middelen waarover ze beschikt goed en zorgvuldig te beheren met het oog op de uitvoering van de reglementen en/of overeenkomsten waarvan het beheer en de uitvoering aan haar werden toevertrouwd.

## TITEL II - LEDEN

#### Artikel 4 Lidmaatschapsvoorwaarden & Toetreding en Uittreding van de Leden

##### 4.1.

Het organisme heeft gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden zijn leden met stemrecht overeenkomstig deze statuten. Buitengewone leden worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen maar hebben geen stemrecht.

Het aantal leden van het organisme is minimaal gelijk aan één (1) gewoon lid.

##### 4.2.

De gewone leden zijn alle bijdragende ondernemingen die het beheer van hun pensioenregeling(en) aan het organisme hebben toevertrouwd, in zoverre ze tweehonderd (200) of meer aangeslotenen en pensioengerechtigden hebben.

De buitengewone leden zijn alle bijdragende ondernemingen die het beheer van hun pensioenregeling(en) aan het organisme hebben toevertrouwd, in zoverre ze minder dan tweehonderd (200) aangeslotenen en pensioengerechtigden hebben.

Wanneer een buitengewoon lid op een bepaald ogenblik tweehonderd (200) aangeslotenen en pensioengerechtigden tewerkstelt, is dit lid van rechtswege kandidaat voor een aanvaarding als gewoon lid.

De raad van bestuur beslist soeverein over de toetreding van nieuwe leden, rekening houdend met deze voorwaarden.

De aanvaarding van het lidmaatschap van het organisme houdt automatisch de aanvaarding in van deze statuten en, behoudens andersluidende overeenkomst gesloten op het ogenblik van de toetreding, van de op het ogenblik van de toetreding geldende beheersovereenkomst.

##### 4.3.

Indien er niet langer een gewoon lid is, zal er binnen de dertig (30) dagen een raad van bestuur samengeroepen worden om de kandidatuur van een nieuw gewoon lid in overweging te nemen. Indien geen nieuw gewoon lid wordt gevonden binnen de zes (6) maanden, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme en zal artikel 21 van deze statuten toepassing vinden.

##### 4.4

Iedere rechtspersoon die lid is van het organisme duidt onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers één of meerdere vaste vertegenwoordiger(s) aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De rechtspersoon kan ook een vaste vertegenwoordiger aanduiden onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers van de onderneming die controle uitoefent over de rechtspersoon die lid is de algemene vergadering. Zo kan bij toetreding van een rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger worden aangeduid onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers van de moederverenootschap (in de zin van artikel 1:15, 1° van het Wetboek van Vennootschappen).

In het geval één persoon werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van meerdere rechtspersonen, moet hij het standpunt verdedigen van ieder lid dat hij vertegenwoordigt en stemmen overeenkomstig de instructies die hij van ieder vertegenwoordig lid afzonderlijk heeft ontvangen.

##### 4.5.

Elk lid mag te allen tijde uit het organisme treden, mits ontslag te betekenen per brief aan de raad van bestuur. Het ontslag zal in werking treden op het einde van de eerstvolgende algemene vergadering, tenzij andere modaliteiten zouden zijn overeengekomen.

Een lid kan slechts door de algemene vergadering uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist soeverein over de uitsluiting van de leden. De beslissing wordt genomen overeenkomstig de toepasselijke reglementering en artikel 8 van deze statuten.

Gewone leden die de voorwaarden om gewoon lid te zijn niet langer vervullen worden hetzij door de raad van bestuur aanvaard als buitengewoon lid, indien zij de voorwaarden om buitengewoon lid te zijn vervullen, hetzij, indien zij ook die voorwaarden niet langer zouden vervullen, worden zij geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen, volgens de modaliteiten die op dat ogenblik bepaald zullen worden.

Buitengewone leden die de voorwaarden om buitengewoon lid te zijn niet langer vervullen worden geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen, volgens de modaliteiten die op dat ogenblik bepaald zullen worden.

## Artikel 5 Bijdrage

De leden zijn tot geen enkele lidmaatschapsbijdrage verplicht onder voorbehoud van hun verplichtingen in het kader van de toepasselijke pensioenregelingen.

Leden die uitgetreden of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het organisme, behalve, desgevallend, zoals voorzien door de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

## TITEL III - ALGEMENE VERGADERING

### Artikel 6 Samenstelling en bevoegdheden

#### 6.1.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van het organisme. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, door de vertegenwoordiger van het gewoon lid met het hoogste aantal aangeslotenen en pensioengerechtigden. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen stemrecht in de algemene vergadering.

#### 6.2. De bevoegdheden voorbehouden aan de algemene vergadering zijn:

- (i) het wijzigen van de statuten en
- (ii) het ontbinden en vereffenen van het organisme;
- (iii) de benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatsvennootschap(pen), en vereffenaar(s) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- (iv) de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
- (v) de uitsluiting van leden van het organisme;
- (vi) de kwijting aan de bestuurders en de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen;
- (vii) de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- (viii) de goedkeuring van het financieringsplan, de verklaring inzake beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende ondernemingen en de wijzigingen aan deze documenten.

### Artikel 7 Vergadering

#### 7.1.

Ieder lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

Gewone leden beschikken gedurende een boekjaar over één of meerdere stemmen in functie van het aantal aangeslotenen en pensioengerechtigden (hoofden) van elk gewoon lid. Het aantal stemmen van elk gewoon lid wordt telkens per 1 januari aangepast op basis van het aantal aangeslotenen en pensioengerechtigden op 31 december van het voorbije boekjaar, zoals bepaald in de pensioenadministratie, volgens de hieronder staande tabel:

| van  | Tot en met | Aantal stemmen per lid |
|------|------------|------------------------|
| 200  | 499        | 1                      |
| 500  | 999        | 2                      |
| 1000 | 1499       | 3                      |
| 1500 | 1999       | 4                      |
| 2000 | 2499       | 5                      |
| 2500 | 2999       | 6                      |
| 3000 | 3499       | 7                      |
| 3500 | 3999       | 8                      |
| 4000 | 4499       | 9                      |
| 4500 | 4999       | 10                     |
| 5000 | 5499       | 11                     |
| 5500 | 5999       | 12                     |

Enz.

De leden mogen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. De volmachten mogen per brief, per fax of per e-mail worden gegeven en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Elk lid mag maximaal twee andere leden vertegenwoordigen.

7.2.

De leden van de algemene vergadering worden schriftelijk uitgenodigd minstens acht (8) dagen op voorhand door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders. De oproepingsbrief maakt in ieder geval melding van de agenda van de algemene vergadering. De vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen over de punten die er op voorkomen. Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee eenparig instemmen, mag de algemene vergadering beraadslagen over andere punten.

Artikel 8 Aanwezigheid- en meerderheidsvereisten

De vergadering is geldig samengesteld wanneer minstens de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij wanneer deze statuten dit anders zouden bepalen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij wanneer deze statuten het anders zouden bepalen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen. Onthoudingen en ongeldige stemmen tellen niet mee.

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minst twee derde van de gewone leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ingeval op de vergadering minder dan twee derde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hieronder vermelde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor het organisme is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.

In dringende gevallen kunnen de beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden, met uitzondering van de goedkeuring van de jaarrekeningen en een beslissing inzake de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 9 Notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en een ander lid. Ze worden bewaard in een register dat wordt bijgehouden op de zetel waar alle leden er inzage van kunnen nemen. Deze beslissingen kunnen door de raad van bestuur per brief, per fax, per e-mail of op enige andere wijze ter kennis van belanghebbende derden worden gebracht.

Artikel 10 Gewone en buitengewone vergaderingen

Elk jaar, vóór eind juni, wordt ten minste één algemene vergadering gehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen voorts worden bijeengeroepen indien het belang van het organisme zulks vereist, of indien minstens een vijfde van de leden er schriftelijk om verzoekt.

TITEL IV - BESTUUR EN WERKING VAN DE OPERATIONELE ORGANEN

Artikel 11 Raad van bestuur

11.1.

Het organisme heeft een raad van bestuur bestaande uit minimum drie leden.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur van het organisme.

11.2.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes (6) jaar en zijn herkiesbaar. Zij moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen.

De leden van de raad van bestuur staan in voor een goed, zorgvuldig en prudentieel beheer van het organisme in het belang van de pensioentoezegging(en) die door het organisme wordt (worden) beheerd.

11.3.

Kandidaten voor lidmaatschap van de raad van bestuur kunnen schriftelijk worden voorgedragen door de voorzitter van de raad van bestuur van het organisme. Voor de voordracht is een meerderheid van de bestuurders vereist. Elke afwijzing van een kandidaat door de raad van bestuur moet gemotiveerd worden.

11.4.

Indien het organisme pensioenregelingen beheert van bijdragende ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn en die onderworpen zijn aan de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van een Lidstaat van Ontvangst (of van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet), dan zal minstens één lid van de raad van bestuur hetzij aangesloten zijn bij een pensioenregeling van een andere Lidstaat dan de Lidstaat van Herkomst, hetzij een bijdragende onderneming vertegenwoordigen die gevestigd is in een andere Lidstaat dan de Lidstaat van Herkomst.

11.5.

Indien een mandaat van een bestuurder vacant wordt zal de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemen.

11.6.

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering mits inachtneming van een opzeggingstermijn. Deze zal bepaald worden door de algemene vergadering op het ogenblik van het ontslag. De bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een brief gericht aan de raad van bestuur mits inachtneming van een opzeggingstermijn te bepalen in de ontslagbrief. Het mandaat van een bestuurder eindigt evenwel onmiddellijk, onverminderd alle wettelijke bepalingen, in geval van overlijden van de bestuurder, of wanneer de bestuurder niet langer aan de vereiste van professionele betrouwbaarheid voldoet, of bij beëindiging, om welke reden dan ook, van de arbeidsovereenkomst of van het mandaat van de bestuurder met een vennootschap van de J&J Groep.

11.7.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd waargenomen.

Artikel 12 Werking raad van bestuur

12.1.

De raad van bestuur duidt onder de bestuurders een voorzitter aan. Ingeval de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door het lid van de raad van bestuur die de bijdragende onderneming met het hoogste aantal aangeslotenen en pensioengerechtigden vertegenwoordigt, of die bij de pensioenregeling van de bijdragende onderneming met het hoogste aantal aangeslotenen en pensioengerechtigden is aangesloten.

12.2.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of zijn plaatsvervanger of door twee van zijn leden alsook wanneer de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per e-mail volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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 de aanwending van het maatschappelijk fonds.

### 12.3.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die daartoe een schriftelijke volmacht hebben gegeven. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een ter zetel bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en een andere bestuurder.

## Artikel 13 Bevoegdheid

### 13.1.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om het organisme te beheren en te besturen, behoudens wat door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de wet, met uitzondering van de operationele taken die zijn opgedragen aan een ander operationeel orgaan. De raad van bestuur oefent het toezicht uit op elk ander operationeel orgaan dat de raad van bestuur zou oprichten.

De raad van bestuur zal in de uitoefening van zijn bevoegdheden de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen in acht nemen. De raad van bestuur vertegenwoordigt het organisme in en buiten rechte.

### 13.2.

De taken en prerogatieven van de raad van bestuur worden collegiaal uitgeoefend. De bestuurders moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of enige machtiging.

### 13.3.

De gerechtelijke vorderingen, zowel bij eis als bij verweer, worden namens het organisme ingesteld of gevoerd door of in opdracht van twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Deze beslissing is slechts tegenwerpelijk aan derden onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

## Artikel 14 Delegatie van bevoegdheden en andere operationele organen

### 14.1

De raad van bestuur kan operationele taken toevertrouwen aan een ander operationeel orgaan opgericht door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan te allen tijde de functie van ieder ander operationeel orgaan herroepen.

In het bijzonder kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur hetzij van het organisme in zijn geheel, hetzij van een bepaald luik van het organisme, toevertrouwen aan één of meerdere personen die optreden als een operationeel orgaan. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bestuursbevoegdheden die de noden van het dagelijkse leven van het organisme niet overschrijden of die, gelet op hun relatief belang of de noodzaak van een snelle beslissing, de tussenkomst van de voltallige raad van bestuur niet vereisen.

De raad van bestuur kan bovendien bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van zijn keuze.

### 14.2.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van elk operationeel orgaan, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden door de raad van bestuur bepaald bij de oprichting van het betrokken operationeel orgaan conform de reglementering terzake. Een reglement van inwendige orde wordt daartoe door de raad van bestuur opgesteld.

De akten van benoeming of ambtsbeëindiging van de leden van de operationele organen worden openbaar gemaakt voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

### 14.3.

Behalve het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur van het organisme, bestaat ieder andere operationeel orgaan uit minstens twee natuurlijke of rechtspersonen.

### 14.4

Ieder lid van een operationeel orgaan moet beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en –ervaring om zijn functies te kunnen uitoefenen.

### 14.5

De leden van de andere operationele organen kunnen lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn, of, in geval 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 de beslissende stem beschikt.

## Artikel 15 Sociaal comité

### 15.1.

Voor de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van toepassing op de pensioenregeling(en) die het organisme voor de financiering van pensioenen beheert, kunnen één of meer sociale comités ingesteld worden.

Een sociaal comité wordt opgericht bij overeenkomst tussen het organisme en de betrokken bijdragende onderneming(en) of middels een ander document waarbij het organisme partij is. De betrokken overeenkomst of het betrokken document bepaalt

- de samenstelling;
  - de bevoegdheden en
  - de werking
- van de sociale comités.

### 15.2.

Het sociaal comité heeft geen beslissingsbevoegdheid.

## Artikel 16 Vertegenwoordiging

Het organisme wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, in België en in het buitenland, door hetzij twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend en die gezamenlijk ondertekeningbevoegdheid hebben, hetzij de leden van de raad van bestuur als college.

Het organisme is bovendien in België en in het buitenland geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun mandaat.

Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van de raad van bestuur, daarin begrepen de uittreksels bestemd voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, hetzij door een persoon die daartoe een uitdrukkelijke volmacht van de raad van bestuur heeft ontvangen.

## Artikel 17 Afzonderlijke Vermogens

Er zijn binnen het organisme geen afzonderlijke vermogens in de zin van artikel 80 van de Wet. Het vermogen van het organisme kan wel toegewezen worden aan verschillende compartimenten of luiken. De toewijzing van het vermogen gebeurt op basis van de bepalingen omschreven in het financieringsplan en de beheersovereenkomst.

## Artikel 18 Inkomsten van het organisme

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

- 1)de bijdragen van de bijdragende ondernemingen en desgevallend van de aangesloten;
- 2)eventuele schenkingen en legaten;
- 3)de opbrengsten van de activa in het organisme;
- 4)overdrachten, schenkingen of tussenkomsten van pensioeninstellingen of instellingen met een gelijkaardig doel als dat van het organisme.
- 5)de inkomsten van herverzekering of pensioenfondsverzekering

Het vermogen van het organisme wordt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur volgens de principes van goed financieel beheer en met inachtneming van alle wettelijke en reglementaire verplichtingen terzake belegd. De opbrengsten van de beleggingen worden, na aftrek van de kosten, aangewend tot nakoming van het doel van het organisme zoals bepaald in artikel 2.

De raad van bestuur waakt over de reglementen en toezeggingen waarvan het beheer en de uitvoering toevertrouwd worden aan het organisme.

## TITEL V - BOEKJAAR - TOEZICHT - CONTROLE



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



#### Artikel 19 Boekjaar

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

#### Artikel 20 Erkend commissaris

De algemene vergadering benoemt verder met inachtneming van alle wettelijke voorschriften terzake een commissaris onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die tevens erkend is door de FSMA, en bepaalt het bedrag van zijn eventuele bezoldiging.

De commissaris is benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, met mogelijke verlenging, en is belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Hij oefent zijn ambt uit met de eraan verleende wettelijke prerogatieven.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik deze benoeming om wettige redenen herroepen.

De commissaris mag kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle maatschappelijke stukken, maar zonder verplaatsing van de documenten.

De akten van benoeming en ambtsbeëindiging worden opgesteld en openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### TITEL VI - Ontbinding en vereffening

#### Artikel 21 Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van het organisme, duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan. In het geval van een vrijwillige ontbinding bepaalt de algemene vergadering de bestemming van het actief, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake, met de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en haar bijdragende ondernemingen en met de door het organisme beheerde pensioenregelingen.

#### Artikel 22 Diverse bepalingen

Voor alles wat niet in deze statuten is opgenomen, zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing op het organisme.

\*\*\*

Tanja Bastens  
Voorzitter

Kris Praet  
Bestuurder