


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

25 JAN. 2022

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

 Ondernemingsnr : **0715 441 019**

Naam

 (voluit) : **Sefoplus OFF**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

 Volledig adres v.d. zetel : **Woluwedal 46, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe**

Onderwerp akte : **Ontslagen - Benoemingen - Statuten**

Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 11 maart 2021 en de vergaderingen van de Algemene Vergadering van 17 december 2020 en 10 juni 2021 werden de volgende beslissingen genomen:

Naar aanleiding van de toetreding van het FBZ-SAP Textiel tot Sefoplus OFF, benoemde de Algemene Vergadering de heer Marc Blomme (Rozenstraat 3 8310 Brugge), de heer Wim Van Goethem (Brandstraat 25 2850 Boom), mevrouw Hilde Willems (Nazarethsedorppweg 21 9770 Kruishoutem) en de heer Gieljan Van Mellaert (Schrieksebaan 246 3120 Tremelo) tot bestuurder van Sefoplus OFF, na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA op 17 november 2020, met onmiddellijke ingang op 17 december 2020 en voor de resterende duur van de lopende bestuurdersmandaten (d.i. tot 15.11.2022).

De Algemene Vergadering benoemde in dit kader eveneens de heer Pascal Dewandeleer (Oudergemse weg 59 3080 Tervuren) en mevrouw Béatrice Louviaux (Rue Hullos 74 4000 Luik) tot bestuurders van Sefoplus OFF, na goedkeuring van van het voorstel tot benoeming door de FSMA op 9 februari 2021, met ingang vanaf deze datum van goedkeuring op 9 februari 2021 en voor de resterende duur van de lopende bestuurdersmandaten (d.i. tot 15.11.2022).

Christophe Lagrange is sinds 31.12.2020 niet langer verbonden met de werkgeversorganisatie binnen PSC 149.04 (Metaalhandel). Zijn bestuurdersmandaat liep bijgevolg op die datum van rechtswege af. De werkgeversorganisatie van PSC 149.04 heeft Dominique Laurent voorgedragen als vervangende kandidaat-bestuurder werkgeversvertegenwoordiger op haar Raad van Bestuur van 23 februari 2021.

De fit & proper procedure werd opgestart bij de FSMA, net zoals ook de eigen fit & proper procedure werd opgestart binnen Sefoplus OFF. De Raad van Bestuur heeft op haar bijeenkomst van 11 maart 2021 op basis van de coöptatieregel voorzien in artikel 22 van de statuten de heer Dominique Laurent aangeduid als bestuurder-werkgeversvertegenwoordiger van PSC 149.04 ter vervanging van Christophe Lagrange en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA van het voorstel tot benoeming en beslist om op de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering het mandaat van Dominique Laurent als gecoöpteerde bestuurder voor te leggen ter bevestiging.

De Algemene Vergadering bevestigde de benoeming door de Raad van Bestuur op basis van de coöptatieregel voorzien in artikel 22 van de statuten van de heer Dominique Laurent (Trooststraat 67, 1030 Schaarbeek) tot bestuurder-werkgeversvertegenwoordiger van Sefoplus OFF, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het benoemingsvoorstel door de FSMA (d.i. met ingang op de datum van deze goedkeuring) en voor de resterende duur van de lopende bestuurdersmandaten (d.i. tot 15.11.2022).

De goedkeuring van de FSMA werd verkregen op 29 juni 2021, het bestuurdersmandaat van Dominique Laurent heeft bijgevolg ingang genomen op deze datum van goedkeuring.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/02/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Op basis van deze beslissingen, is de Raad van Bestuur van Sefoplus OFP als volgt samengesteld:

- Luc Missante - Voorzitter, zoals aangeduid door de Raad van Bestuur op 4 december 2018
- Ortwin Magnus - Ondervoorzitter, zoals aangeduid door de Raad van Bestuur op 4 december 2018
- Ivan Aerts
- Peter Daeninck
- Godelieve De Preter
- Kristof Eraly
- Dominique Laurent
- Stefan Sabbe
- Veerle Cnop
- Raphaëlle Pollet
- Jean-Michel Hutsebaut
- Paul De Schutter
- Marc Blomme
- Hilde Willems
- Wim Van Goethem
- Gieljan Van Mellaert
- Béatrice Louviaux
- Pascal Dewandeleer

Op de vergadering van de Algemene Vergadering van 17 december 2020 werd het volgende beslist:

De Algemene Vergadering bespreekt de wijzigingen aan de statuten n.a.v. IORP II-implementatie en de toetreding van de textielsectoren en keurt de aangepaste statuten unaniem goed.

In dit kader werd een volmacht gegeven aan het kantoor Claeys & Engels, Vorstlaan 280 te 1160 Brussel (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 benoeming en ontslagen, alsook de gewijzigde gecoördineerde statuten (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).

Nieuwe versie van de gecoördineerde statuten:

TITEL I - NAAM, RECHTSVORM, ZETEL (HOOFDBESTUUR), DOEL, ACTIVITEITEN, DUUR

Artikel 1 - Naam en Rechtsvorm

§ 1 – Het organisme is een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP). De naam van het organisme is Sefoplus OFP.

§ 2 - Sefoplus OFP 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 WIBP »).

Artikel 2 - Zetel (hoofdbestuur)

§ 1 - De zetel of het hoofdbestuur van Sefoplus OFP is gevestigd te Woluwedal 46, 1200 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Dit is de plaats waar de voornaamste strategische beslissingen van Sefoplus OFP worden genomen door de Raad van Bestuur.

Artikel 3 - Doel

Sefoplus OFP heeft tot doel:

- op te treden als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van pensioenuitkeringen in de zin van de WIBP;
- de sectorale pensioenstelsels (pensioentoezeggingen) ingericht ten gunste van de arbeiders binnen het paritair comité voor het Garagebedrijf (PC 112), het paritair subcomité voor de Metaalhandel (PSC 149.04); het paritair subcomité voor het Koetswerk (PSC 149.02), het paritair subcomité voor de Edele Metalen (PSC 149.03) en het paritair subcomité voor de Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) te beheren en uit te voeren; alsook de eventuele sectorale pensioenstelsels (pensioentoezeggingen) waarvan Sefoplus OFP in de toekomst aanvaardt het beheer en de uitvoering ervan ten laste te nemen. Met ingang van 1.1.2021 staat Sefoplus OFP ook in voor het beheer en de uitvoering van de sectorale pensioenstelsels (pensioentoezeggingen) ingericht ten gunste van de arbeiders binnen het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120), het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) en het paritair subcomité van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01). Hierna wordt naar deze sectorale pensioenstelsels (pensioentoezeggingen) gezamenlijk verwezen met de term "sectorale pensioentoezeggingen" of afzonderlijk met de term "sectorale pensioentoezegging".
- bijstand te verlenen aan de huidige en eventueel toekomstige sectorale inrichters die lid zijn van Sefoplus OFP inzake het beheer en de uitvoering van hun sectorale pensioentoezeggingen.

Artikel 4 - Activiteiten

§ 1 - Sefoplus OFP kan binnen de toepasselijke wettelijke en statutaire grenzen alle verrichtingen doen of handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan zijn doel. Sefoplus OFP kan of zal onder meer de volgende handelingen stellen:

- de beschikbare activa beheren en investeren als een 'prudent person', d.i. zorgvuldig en in het belang van de aangesloten en pensioengerechtigden van de beheerde sectorale pensioentoezeggingen, en alle daartoe nodige en nuttige daden stellen en beslissingen nemen;
- de pensioenuitkeringen betalen in overeenstemming met de sectorale pensioentoezeggingen waarvan het beheer en de uitvoering aan Sefoplus OFP is toevertrouwd;
- de overdrachten m.b.t. de beheerde sectorale pensioentoezeggingen aanvaarden en uitvoeren;
- binnen het kader van het doel, samenwerken met (her)verzekeringsmaatschappijen en andere pensioeninstellingen;
- de uitvoering van het administratief en/of financieel beheer van Sefoplus OFP geheel of gedeeltelijk uitbesteden of, meer in het algemeen, beroep doen op de bijstand van derden in het kader van de realisatie van zijn doel, in overeenstemming met de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte daartoe tussen Sefoplus OFP en de sectorale inrichters die het beheer en de uitvoering van hun sectorale pensioentoezeggingen toevertrouwen aan Sefoplus OFP;
- alle relevante documenten, zoals door de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist, opstellen en/of voorbereiden;
- alle informatie die nodig is in het kader van de realisatie van zijn doel verzamelen en verwerken;
- alle handelingen stellen die voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van de toevertrouwde sectorale pensioentoezeggingen en nodig zijn om zijn doel te realiseren;
- contacten hebben met relevante belanghebbende partijen;
- lid zijn van belangenverenigingen en deelnemen aan de relevante activiteiten hiervan.

Artikel 5 - Middelenverbintenis

Sefoplus OFP gaat een middelenverbintenis aan. Dit houdt in dat Sefoplus OFP er zich 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.

Artikel 6 - Duur

Sefoplus OFP wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Het kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering, in overeenstemming met artikel 38 en met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 18.

TITEL II - LEDEN, TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 7 - Leden

§ 1 - Sefoplus OFP heeft enkel gewone leden. Het aantal leden van Sefoplus OFP is onbeperkt.

§ 2 - De leden van Sefoplus OFP zijn de sectorale inrichters die het beheer en de uitvoering van hun sectorale pensioentoezeggingen toevertrouwen aan Sefoplus OFP, die samen de Algemene Vergadering uitmaken zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten. Het kan gaan om 'mono-sectorale inrichters' die optreden als inrichter van het sectorale pensioentoezegging van één paritair (sub)comité, of om 'multi-sectorale inrichters' die optreden als inrichter van de sectorale pensioentoezegging(en) van meerdere paritaire (sub)comités. Enkel deze sectorale inrichters kunnen lid zijn van Sefoplus OFP. Daarenboven blijft elke sectorale inrichter lid van Sefoplus OFP zolang dat belast is met het beheer en de uitvoering van zijn sectorale pensioentoezegging(en). In de zin van de WIBP worden deze sectorale inrichters beschouwd als "bijdragende ondernemingen".

§ 3 - Sefoplus OFP bestaat minstens uit één gewoon lid. Indien het enig lid beslist om het beheer en de uitvoering van zijn sectorale pensioentoezegging niet langer aan Sefoplus OFP toe te vertrouwen, moet het instemmen met de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP.

§ 4 - Elk lid duidt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, per paritair (sub)comité waarvoor het optreedt als inrichter van de sectorale pensioentoezegging(en), één vaste vertegenwoordiger aan die belast is met de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van het betreffende lid en die verbonden is met het betrokken paritair (sub)comité waarvoor het lid als inrichter optreedt.

Artikel 8 - Toetreding

§ 1 - Sectorale inrichters kunnen verzoeken om toe te treden tot Sefoplus OFP voor het beheer en de uitvoering van hun sectorale pensioentoezeggingen. De kandidaat-leden dienen hiertoe in principe ten laatste 12 maanden voor de gewenste toetredingsdatum een schriftelijk toetredingsverzoek in bij de Raad van Bestuur, waarin minstens de volgende elementen worden vermeld:

- de identificatiegegevens van de sectorale inrichter;
- specificatie van de aangesloten werknemers (per sectorale pensioentoezegging in geval van een multi-sectorale inrichter);

- de voornaamste kenmerken van de sectorale pensioentoezegging(en): type van pensioentoezegging(en); voorziene voordelen per type van uitkering (bij pensionering, bij overlijden, bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit)
- in geval het gaat om (een) reeds bestaande sectorale pensioentoezegging(en):
 - huidige pensioeninstelling(en);
 - opgebouwde verworven reserves en huidige financieringsgraad;
 - verzoek tot beheer en uitvoering van de sectorale pensioentoezegging(en), enkel voor de toekomstige pensioenopbouw en -prestaties, of ook van de reeds opgebouwde pensioenrechten (met een collectieve overdracht van de activa en passiva).

De Raad van Bestuur kan uitzonderlijk een kortere periode aanvaarden dan de voormelde periode van 12 maanden voorafgaand aan de gewenste toetredingsdatum, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. De Raad van Bestuur onderzoekt het toetredingsverzoek en formuleert een advies voor de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist ten laatste 4 maanden na ontvangst van het toetredingsverzoek over de toetreding van kandidaat-leden met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 18 van deze statuten.

§ 2 - De toetreding tot Sefoplus OFP houdt van rechtswege de aanvaarding in door het toetredend lid van de statuten en alle overige algemene overeenkomsten en verbindende bestuursdocumenten van Sefoplus OFP (zoals onder meer de beheersovereenkomst en/of de toetredingsaktes daartoe, de huishoudelijke reglementen van de organen, etc.) zoals van kracht op het ogenblik van toetreding.

§ 3 - Een bestaand lid dat een multi-sectorale inrichter is en dat het beheer en de uitvoering van een binnenkomende sectorale pensioentoezegging aan Sefoplus OFP wenst toe te vertrouwen moet een schriftelijk verzoek richten aan de Raad van bestuur. De bepalingen van §1 van dit artikel gelden op een overeenkomstige wijze (periode, advies Raad van Bestuur, beslissing Algemene Vergadering).

§ 4 - Een register van alle leden wordt bijgehouden op de zetel van Sefoplus OFP overeenkomstig de bepalingen van de WIBP. Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van Sefoplus OFP.

Artikel 9 - Uittreding

§ 1 - Ieder lid kan beslissen om het beheer en de uitvoering van zijn sectorale pensioentoezegging(en) niet langer toe te vertrouwen aan Sefoplus OFP en uit te treden. Hiertoe dient het lid een schriftelijke opzeggingbrief te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, rekening houdend met een opzeggingstermijn van 12 maanden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt de Algemene Vergadering hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Sefoplus OFP en het betreffende lid kunnen, in afwijking hiervan, schriftelijk een andere termijn overeenkomen.

§ 2 - Het lid dat wenst uit te treden uit Sefoplus OFP, moet voorafgaand aan de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, voldaan hebben aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de relevante bepalingen van het financieringsplan, de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte daartoe, evenals elk ander toepasselijk document van Sefoplus OFP en relevante reglementering. Zolang het lid niet heeft voldaan aan deze verplichtingen, blijft de opzeggingstermijn lopen, behoudens in het geval Sefoplus OFP beslist tot uitsluiting van het betrokken lid.

§ 3 - Het uittredend lid maakt bij uittreding aanspraak op het gedeelte van de activa zoals bepaald in overeenstemming met de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte daartoe en het (de) betrokken pensioenreglement(en). Sefoplus OFP zal de voormelde activa of het ermee overeenstemmend bedrag en alle pensioenverplichtingen (passiva) die voortvloeien uit de sectorale pensioentoezegging(en) op de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, overdragen naar de pensioeninstelling(en) aangeduid door het uittredend lid. Alle voormelde activa (of het ermee overeenstemmend bedrag) en passiva die overeenkomstig de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte daartoe worden toegewezen aan het uittredend lid worden overgedragen naar de door het uittredend lid aangeduide pensioeninstelling(en). Conform artikel 7 §2, is het niet mogelijk om een gedeelte hiervan na uittreding van het lid verder te laten beheren en uitvoeren door Sefoplus OFP. Ter verduidelijking, voor een multi-sectorale inrichter is het wel mogelijk om het beheer en de uitvoering van een sectorale pensioentoezegging waarvoor het optreedt als inrichter niet langer toe te vertrouwen aan Sefoplus OFP, terwijl Sefoplus OFP wel verder blijft instaan voor het beheer en de uitvoering van de andere sectorale pensioentoezegging(en) waarvoor het optreedt als inrichter. De regels inzake de stopzetting van het beheer en de uitvoering van een sectorale pensioentoezegging ingericht door een multisectorale inrichter, zonder uittreding van deze inrichter, zijn opgenomen in artikel 10.

§ 4 - Vanaf de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal Sefoplus OFP geen verplichtingen meer hebben ten aanzien van het uitgetreden lid met betrekking tot zijn sectorale pensioentoezegging(en) die voor de uittreding werd(en) beheerd en uitgevoerd door Sefoplus OFP, behoudens indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen tussen het voormalig lid en Sefoplus OFP voorafgaand aan de datum waarop de uittreding uitwerking heeft met inachtneming van artikel 7 §2. Het uitgetreden lid vrijwaart Sefoplus OFP ten aanzien van alle (toekomstige) vorderingen en/of schade in dit verband.

§ 5 - Een lid dat uittreedt, blijft in elk geval verbonden ten opzichte van Sefoplus OFP in de mate dat Sefoplus OFP nog kosten, verplichtingen of mogelijke verliezen kan oplopen die betrekking hebben op of resulteren uit het (voormalig) lidmaatschap van dit uittreedend lid. Indien blijkt dat een lid dat wenst uit te treden uit Sefoplus OFP, Sefoplus OFP niet volledig ontlast van het beheer en de uitvoering van zijn sectorale pensioentoezegging(en) op de dag waarop werd voorzien dat de uittrekking uitwerking zou hebben, zal de uittrekking in overeenstemming met artikel 7§2 geweigerd worden. Het betrokken lid zal onverwijld alle nodige stappen ondernemen om aan zijn verplichtingen ten aanzien van Sefoplus OFP te voldoen. Indien hij nalaat dit te doen, zal Sefoplus OFP 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 Sefoplus OFP vergoeden voor alle kosten, lasten of verliezen die Sefoplus OFP heeft geleden of nog zal leiden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de beslissing tot uittrekking en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 10 - Stopzetting van het beheer en de uitvoering van een sectorale pensioentoezegging ingericht door een multi-sectorale inrichter, zonder uittrekking

§ 1 - Een multi-sectorale inrichter kan beslissen om het beheer en de uitvoering van een sectorale pensioentoezegging niet langer toe te vertrouwen aan Sefoplus OFP. Zolang hij evenwel nog het beheer en de uitvoering van één of meerdere andere sectorale pensioentoezeggingen aan Sefoplus OFP toevertrouwt, blijft deze sectorale inrichter lid van Sefoplus OFP conform artikel 7 §3. Voor de stopzetting van het beheer en de uitvoering van een sectorale pensioentoezegging waarvoor hij optreedt als inrichter, dient de multi-sectorale inrichter een schriftelijke opzeggingsbrief te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, rekening houdend met een opzegtermijn van 12 maanden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt de Algemene Vergadering hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Sefoplus OFP en de betrokken multi-sectorale inrichter kunnen, in afwijking hiervan, schriftelijk een andere termijn overeenkomen.

§ 2 - Deze multi-sectorale inrichter moet voorafgaand aan de datum waarop Sefoplus OFP niet langer zal instaan voor het beheer en de uitvoering van de betrokken sectorale pensioentoezegging, voldaan hebben aan al zijn verplichtingen betreffende deze sectorale pensioentoezegging die voortvloeien uit de relevante bepalingen van het financieringsplan, de beheersovereenkomst (of de toetredingsakte daartoe), evenals elk ander toepasselijk document van Sefoplus OFP en de relevante reglementering. Zolang de betrokken multisectorale inrichter niet heeft voldaan aan deze verplichtingen blijft de opzegtermijn lopen.

§ 3 - De betrokken multi-sectorale inrichter maakt bij de stopzetting van het beheer en de uitvoering van een sectorale pensioentoezegging door Sefoplus OFP, aanspraak op het gedeelte van de activa die voortvloeien uit die sectorale pensioentoezegging zoals bepaald in overeenstemming met de beheersovereenkomst (of de toetredingsakte daartoe) en het betrokken pensioenreglement. Sefoplus OFP zal de voormelde activa of het ermee overeenstemmend bedrag en alle pensioenverplichtingen (passiva) op de datum waarop het beheer en de uitvoering door Sefoplus OFP stopt, overdragen naar de pensioeninstelling aangeduid door de betrokken multi-sectorale inrichter. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de sectorale pensioentoezegging verder te laten beheren en uitvoeren door Sefoplus OFP.

§ 5 - Vanaf de datum van de stopzetting van het beheer en de uitvoering van de sectorale pensioentoezegging, zal Sefoplus OFP geen verplichtingen meer hebben ten aanzien van de multi-sectorale inrichter met betrekking tot deze sectorale pensioentoezegging, behoudens indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen tussen deze inrichter en Sefoplus OFP voorafgaand aan de datum waarop het beheer en de uitvoering door Sefoplus OFP stopt. De betrokken multi-sectorale inrichter vrijwaart Sefoplus OFP ten aanzien van alle (toekomstige) vorderingen en/of schade in dit verband.

§ 6 - De betrokken multi-sectorale inrichter blijft ook na de stopzetting van het beheer en de uitvoering van de betrokken sectorale pensioentoezegging door Sefoplus OFP, in elk geval verbonden ten opzichte van Sefoplus OFP in de mate dat Sefoplus OFP nog kosten, verplichtingen of mogelijke verliezen kan oplopen die betrekking hebben op of resulteren uit het vroegere beheer en de vroege uitvoering van de betrokken sectorale pensioentoezegging. Indien blijkt dat de betrokken multi-sectorale inrichter Sefoplus OFP niet volledig ontlast van het beheer en de uitvoering van de betrokken sectorale pensioentoezegging op de dag waarop de stopzetting ervan werd voorzien, zal deze stopzetting uitgesteld worden.

§ 7 Op de datum van de effectieve stopzetting van het beheer en de uitvoering van de betrokken sectorale pensioentoezegging door Sefoplus OFP wordt het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van de inrichter, die verbonden is met het paritair (sub)comité van deze sectorale pensioentoezegging waarvoor de inrichter optreedt, van rechtswege beëindigd. Overeenkomstig artikel 18 van deze statuten, zal het stemrecht van de betrokken inrichter vanaf die datum worden gereduceerd. De basisstemmen verbonden aan het paritair (sub)comité wiens sectorale pensioentoezegging niet langer wordt beheerd en uitgevoerd door Sefoplus OFP (conform artikel 16 §1) en de eventuele bijkomende stemmen toegekend op basis van de verworven reserves in de betrokken sectorale pensioentoezegging (conform artikel 16 §2), vallen weg.

Artikel 11 - Uitsluiting

§ 1 - De leden kunnen enkel uit Sefoplus OFP uitgesloten worden door middel van een door redenen omkleed besluit van de Algemene Vergadering. Mogelijke redenen tot uitsluiting kunnen onder meer zijn: de

voortdurende niet-naleving van de statuten, de beheersovereenkomst (en/of de toetredingsakte(s) daartoe) en/of het financieringsplan na aanmaning door de Raad van Bestuur; de aanhoudende niet-deelname aan debiteerlijken van de organen en/of adviescomités van Sefoplus OFP na aanmaning door de Raad van Bestuur. Het besluit tot uitsluiting wordt genomen overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 18 van deze statuten, met dien verstande dat het lid waarvoor de uitsluiting wordt voorgesteld niet kan deelnemen aan de deliberatie en niet kan stemmen. Voorafgaand aan het besluit tot uitsluiting wordt het betrokken lid gehoord door de Algemene Vergadering. Het besluit wordt per aangetekende brief betekend aan het uitgesloten lid.

§ 2 - Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitsluiting heeft uitwerking op de dag waarop de sectorale pensioentoezegging van het betrokken lid niet langer wordt beheerd en uitgevoerd door Sefoplus OFP. Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitsluiting bepaalt evenwel de uiterste datum waarop het betrokken lid het beheer en de uitvoering van zijn sectorale pensioentoezegging dient toe te vertrouwen aan een andere pensioeninstelling.

Het uitgesloten lid maakt bij uitsluiting aanspraak op het gedeelte van de activa zoals bepaald in overeenstemming met de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte daartoe en het betrokken pensioenreglement. Sefoplus OFP zal de voormelde activa of het ermee overeenstemmend bedrag en alle pensioenverplichtingen (passiva) die voortvloeien uit de sectorale pensioentoezegging op de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft, overdragen naar de pensioeninstelling aangeduid door het uitgesloten lid. Alle voormelde activa (of het ermee overeenstemmend bedrag) en passiva die overeenkomstig de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte daartoe worden toegewezen aan het uitgesloten lid, worden overgedragen naar de door het uitgesloten lid aangeduide pensioeninstelling.

Het uitgesloten lid dient derhalve, zo snel mogelijk na de kennisgeving van het besluit tot uitsluiting, en dit uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft, Sefoplus OFP in kennis te stellen van de pensioeninstelling waarnaar de voormelde activa en passiva moeten worden overgedragen.

Daarnaast neemt het uitgesloten lid alle andere nodige stappen om voorafgaand aan de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft, aan zijn verplichtingen ten aanzien van Sefoplus OFP te voldoen. Indien hij nalaat dit te doen, zal Sefoplus OFP alle noodzakelijke maatregelen nemen en, indien nodig, het betrokken lid daartoe dwingen via juridische weg. Het betrokken lid zal in dat geval Sefoplus OFP vergoeden voor alle kosten, lasten of verliezen die Sefoplus OFP heeft geleden of nog zal leiden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan diens uitsluiting en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de leden

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

TITEL III - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13 - Samenstelling van de Algemene vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden, zijnde alle sectorale inrichters die het beheer en de uitvoering van hun sectorale pensioentoezeggingen toevertrouwen aan Sefoplus OFP, in overeenstemming met artikel 7 van deze statuten.

Artikel 14 - Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn voorbehouden door de wet of deze statuten.

Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor de volgende aangelegenheden:

- (1) de wijziging van de statuten;
- (2) de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschappen, en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging;
- (3) de aanduiding en afzetting van de vereffenaar(s) en in voorkomend geval de vaststelling van diens (hun) bezoldiging;
- (4) de toetreding en uitsluiting van leden, alsook het beheer en de uitvoering van een bijkomende sectorale pensioentoezegging waarvan de (multi-)sectorale inrichter reeds lid is van Sefoplus OFP;
- (5) de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van Sefoplus OFP;
- (6) de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van een afzonderlijk vermogen;
- (7) de kwijting aan de bestuurders, aan de erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschappen die verband houdt met de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van Sefoplus OFP;
- (8) de kwijting aan de bestuurders, aan de erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschappen die verband houdt met de jaarrekening van een afzonderlijk vermogen en het jaarverslag voor dit afzonderlijk vermogen;
- (9) de bekrachtiging van het financieringsplan en de wijzigingen ervan, voor zover de wetgeving dit vereist;
- (10) de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, en de wijzigingen ervan, voor zover de wetgeving dit vereist;
- (11) de bekrachtiging van de beheersovereenkomst en/of de toetredingsaktes daartoe met de sectorale inrichters en de wijzigingen ervan, voor zover de wetgeving dit vereist;

- (12) de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- (13) de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP;
- (14) elke andere beslissing waarvoor de wetgeving of deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen.

Artikel 15 - Jaarlijkse, bijzondere en buitengewone bijeenkomsten

§ 1 - Eén keer per jaar (uiterlijk op 21 juni) wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden, waarop minstens wordt beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van de afzonderlijke vermogens, de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van Sefoplus OFP en de kwijting van de bestuurders en de erkende commissaris(sen) of revisoraatsvennootschappen.

§ 2 - Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden zo vaak als vereist door het maatschappelijk belang. Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer de Raad van Bestuur daartoe beslist of op verzoek van minstens één lid gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 16 - Oproeping

§ 1 - De leden worden opgeroepen voor de jaarlijkse, de bijzondere en de buitengewone Algemene Vergaderingen door middel van een oproeping per gewone brief of per e-mail, ten laatste 21 kalenderdagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

§ 2 - De oproeping gebeurt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders, of door het verzoekende lid of de verzoekende leden indien de Raad van Bestuur zou nalaten de Algemene Vergadering samen te roepen op zijn of hun verzoek. Elk lid kan agendapunten voorstellen.

§ 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. Over punten die niet opgenomen zijn in de agenda kan slechts geldig worden gestemd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aanvaarden dit punt aan de agenda toe te voegen. Indien de bijeenkomst, overeenkomstig artikel 18 §8 wordt gehouden via video of telefoonconferentie, wordt dit duidelijk vermeld in de oproeping, alsook de nodige gegevens om hieraan deel te nemen.

Artikel 17 - Stemrecht

§ 1 - Elk lid beschikt over minstens twee stemmen per paritair (sub)comité waarvoor het optreedt als sectorale inrichter van zijn sectorale pensioentoezegging(en).

§ 2 - Per volledige schijf van 100.000.000 EUR aan verworven reserves binnen een door Sefoplus OFP beheerde sectorale pensioentoezegging, krijgt de inrichter van deze sectorale pensioentoezegging één bijkomende stem. Voor de vaststelling van het aantal bijkomende stemmen wordt het bedrag van de verworven reserves in de sectorale pensioentoezegging één keer per jaar vastgesteld op 1 januari (jaar x). Hierbij wordt uitgegaan van de verworven reserves zoals vermeld in het kader van de jaarrapportering op datum van 31 december van twee jaar voordien (jaar x-2). Voor de eerste twee jaren na de oprichting van Sefoplus OFP wordt voor de bestaande sociale sectorale pensioentoezeggingen van PC 112, PSC 149.04; PSC 149.02, PSC 149.03 en PSC 142.01 uitgegaan van de gegevens afkomstig van de vorige pensioeninstelling.

Voor de sectorale pensioentoezeggingen waarvan het beheer en de uitvoering in de toekomst aan Sefoplus OFP wordt toevertrouwd, zal er voor de eerste twee jaren worden uitgegaan van de gegevens die door de leden (sectorale inrichters) worden doorgegeven aan Sefoplus OFP (verworven reserves), zoals bevestigd door de aangewezen actuaire van Sefoplus OFP.

Ter verduidelijking: de vaststelling van de bijkomende stemmen gebeurt op basis van de verworven reserves binnen één sectorale pensioentoezegging. Wanneer het om een multi-sectorale inrichter gaat, worden de verworven reserves van de verschillende sectorale pensioentoezeggingen die hij inricht niet samengeteld voor deze vaststelling.

§ 3 - De Algemene Vergadering kan bij de toetreding van een nieuw lid, overeenkomstig artikel 8 van deze statuten, beslissen om het toetredend lid één of meer bijkomende stemmen toe te kennen op basis van relevante criteria, indien de specifieke omstandigheden dit verantwoorden. De Algemene Vergadering beslist op het moment van de toekenning ook over de periode tijdens dewelke deze bijkomende stemmen zullen gelden, in geval deze worden beperkt in tijd (bijvoorbeeld voor een toetredend lid dat het beheer en de uitvoering van een nieuwe sectorale pensioentoezegging toevertrouwt aan Sefoplus OFP of een bestaande sectorale pensioentoezegging maar enkel voor de toekomstige pensioenopbouw en -prestaties: beperking van deze bijkomende stemmen tot op het moment het lid een bijkomende stem verwerft op basis van § 2 van dit artikel).

§ 4 - Wanneer het lid een multi-sectorale inrichter is dan worden de stemmen als volgt uitgeoefend:

- de twee basisstemmen per paritair (sub)comité waarvoor dit lid optreedt als sectorale inrichter (conform §1 van dit artikel), worden uitgeoefend door de vaste vertegenwoordiger die verbonden is met het betrokken paritair (sub)comité waarvoor het lid als inrichter optreedt;

- de bijkomende stem die wordt toegekend voor een volledige schijf van 100.000.000 EUR aan verworven reserves binnen één van de sectorale pensioentoezeggingen die dit lid inricht (conform §2 van dit artikel), wordt uitgeoefend door de vaste vertegenwoordiger die verbonden is met het paritair (sub)comité waarvoor de betrokken sectorale pensioentoezegging wordt ingericht.

Ter verduidelijking: elke vaste vertegenwoordiger kan zijn toegekende stemmen vrij uitoefenen. De vaste vertegenwoordigers aangeduid door één lid moeten met andere woorden niet op dezelfde manier stemmen.

§ 5 - Een lid dat wordt uitgesloten overeenkomstig artikel 10 van deze statuten, verliest zijn stemrecht met ingang van het besluit van de Algemene Vergadering tot uitsluiting. Overeenkomstig artikel 10, mag het lid waarvoor de uitsluiting wordt voorgesteld daarenboven niet deelnemen aan de deliberatie en stemming over de uitsluiting. Wel zal het betrokken lid gehoord worden door de Algemene Vergadering in het kader van de deliberatie over de uitsluiting.

Artikel 18 - Beraadslaging en besluitvorming

§ 1 - De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

§ 2 - De Algemene Vergadering kan een secretaris aanduiden die geen lid van Sefoplus OFP hoeft te zijn.

§3 - Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht, die uiterlijk bij aanvang van de vergadering aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis, aan de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur wordt overgemaakt. Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

§ 4 - De Algemene Vergadering is geldig samengesteld als minstens de helft van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In afwijking hiervan, kan over:

- de wijziging van de statuten;
 - de toetreding van een lid;
 - het beheer en de uitvoering van een bijkomende sectorale pensioentoezegging waarvan de (multi)sectorale inrichter reeds lid is van Sefoplus OFP;
 - de toekenning van bijkomende stemmen aan een toetredend lid overeenkomstig artikel 16 § 3 van deze statuten;
 - de uitsluiting van een lid; en
 - de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP;
- slechts geldig beslist worden indien ten minste twee derde (2/3e) van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is.

§ 5 - De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. In afwijking hiervan, vereist een beslissing over:

- de wijziging van de statuten;
 - de toetreding van een lid;
 - alsook het beheer en de uitvoering van een bijkomende sectorale pensioentoezegging waarvan de (multi-)sectorale inrichter reeds lid is van Sefoplus OFP;
 - de toekenning van bijkomende stemmen aan een toetredend lid overeenkomstig artikel 16 § 3 van deze statuten;
 - de uitsluiting van een lid; en
 - de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP;
- een twee derde (2/3de) meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

§ 6 - Onthoudingen tellen niet mee. Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.

§ 7 - De leden kunnen bij eenparig schriftelijk besluit alle beslissingen nemen die tot hun uitsluitende bevoegdheid behoren, met uitzondering van de beslissingen over:

- de wijziging van de statuten;
- de toetreding van een lid;
- alsook het beheer en de uitvoering van een bijkomende sectorale pensioentoezegging waarvan de (multi-)sectorale inrichter reeds lid is van Sefoplus OFP;
- de toekenning van bijkomende stemmen aan een toetredend lid overeenkomstig artikel 16 § 3 van deze statuten;
- de uitsluiting van een lid; en
- de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP.

§ 8 - De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering kunnen worden gehouden via video- of telefoonconferentie, waarbij er wordt op toegezien dat er voldoende mogelijkheid is tot beraadslaging en tussenkomst van elk lid.

Artikel 19 - Notulen

§ 1 - De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door de Voorzitter en, desgevallend, de secretaris.

§ 2 - De notulen worden bewaard op de zetel van Sefoplus OFP. Aan elk lid worden de notulen van de Algemene Vergadering en alle documenten waarover de Algemene Vergadering heeft beraadslaagd, ter beschikking gesteld.

§ 3 - Sefoplus OFP deelt aan derden de beslissingen mee van de Algemene Vergadering die hen overeenkomstig de WIBP dienen ter kennis gebracht te worden, door middel van neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van koophandel of door middel van de publicatie ervan (integraal of via een uittreksel) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, naargelang de wijze van bekendmaking voorgeschreven door de WIBP.

TITEL IV - OPERATIONALE ORGANEN

I. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 20 - Bevoegdheden

§ 1 - De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid en de strategie van Sefoplus OFP en houdt desgevallend toezicht op de andere operationele organen.

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

§ 3 - De Raad van bestuur is bevoegd voor de operationele taken zoals bepaald door de WIBP, met uitzondering van de operationele taken die door de Raad van Bestuur worden toegewezen aan een ander operationeel orgaan.

Artikel 21 - Samenstelling Raad van Bestuur

§ 1 - De Raad van Bestuur van Sefoplus OFP is samengesteld uit 2 bestuurders per paritair (sub)comité waarvan de sectorale pensioentoezegging(en) door Sefoplus OFP worden beheerd en uitgevoerd, die een college vormen.

§ 2 - De Raad van Bestuur is paritair samengesteld en bestaat bijgevolg steeds uit een gelijk aantal bestuurders die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en bestuurders die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen.

§ 3 - Er kunnen ook onafhankelijke bestuurders worden aangeduid. Onder een "onafhankelijke bestuurder" moet worden begrepen een bestuurder die niet verbonden is met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sectorale inrichters maar die wordt benoemd omwille van zijn specifieke deskundigheid inzake aanvullende pensioenregelingen en het beheer ervan. In dat geval zal in het kader van de pariteit een gelijk aantal onafhankelijke bestuurders de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen enerzijds en de werknemersvertegenwoordigers anderzijds. In ieder geval zullen de bijdragende ondernemingen (de sectorale inrichters), de aangesloten of hun vertegenwoordigers in overeenstemming met artikel 29 WIBP steeds de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur.

Artikel 22 - Benoeming, bezoldiging, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders

§ 1 - De kandidaat-bestuurders worden voorgedragen door de werkgevers- en werknemersorganisaties van de leden, rekening houdend met de pariteit zoals bepaald in artikel 21 §2.

§ 2 - De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximaal vier jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. In geval een nieuwe bestuurder wordt benoemd, hetzij ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat eindigt omwille van één van de redenen zoals vermeld in §6, §7 §8 en §10 van dit artikel, hetzij omwille van toetreding van een nieuw lid, hetzij omwille van het beheer en de uitvoering van een bijkomende sectorale pensioentoezegging waarvan de (multi-)sectorale inrichter reeds lid is van Sefoplus OFP, dan wordt de duur van het initiële bestuurdersmandaat beperkt tot de resterende duur van de lopende bestuurdersmandaten.

§ 3 - De leden van de Raad van Bestuur moeten beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid om hun mandaat uit te oefenen. Die deskundigheid wordt collectief beoordeeld op niveau van de Raad van Bestuur. Voor deze beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met de mate waarin de Raad van Bestuur een beroep doet op onafhankelijke bestuurders en/of andere externe raadgevers die over de relevante deskundigheid beschikken. In dit kader zal Sefoplus OFP op regelmatige basis voorzien in bestuurdersopleidingen.

§ 4 – De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan voor een termijn van vier jaar. Deze mandaten zijn hernieuwbaar.

§ 5 - Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de onafhankelijke bestuurders. De bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en dit in overeenstemming met het beloningsbeleid van Sefoplus OFP.

§ 6 - Een bestuurder kan op elk moment ontslag nemen door middel van een ontslagbrief gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur (of aan de Raad van Bestuur indien het gaat om de Voorzitter), met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen.

§ 7 - 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.

§ 8 - Het mandaat van de bestuurder die niet langer kan optreden als vertegenwoordiger van de werknemers of werkgeversorganisatie die hij vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur of niet langer verbonden is met het paritair (sub)comité dat hem heeft voorgedragen als bestuurder, om welke reden dan ook, eindigt onmiddellijk van rechtswege.

§ 9 - Op de datum dat Sefoplus niet langer instaat voor het beheer en de uitvoering van de sectorale pensioentoezegging(en) van een paritair (sub)comité, eindigt het mandaat van de twee bestuurders die door dit paritair (sub)comité zijn voorgedragen (conform §1 van dit artikel) van rechtswege.

§ 10 - Het mandaat van een bestuurder eindigt onmiddellijk van rechtswege zodra hij een veroordeling oploopt zoals vermeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

§ 10 - In geval een bestuurdersmandaat vrijkomt omwille van overlijden, omwille van één van de redenen zoals vermeld in §6, §7 §8 en §10 van dit artikel of omwille van een andere reden dan zal de Raad van Bestuur zo snel mogelijk een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen om in de eventuele vervanging van de ontslagnemende bestuurder te voorzien voor de resterende duur van het mandaat. Teneinde de pariteit zoals voorzien in artikel 21 §2 te herstellen in de tussenperiode alvorens deze bijzondere Algemene Vergadering samenkomt en besluit, mag de werkgevers- of werknemersorganisatie die de voormelde bestuurder oorspronkelijk heeft voorgedragen, voorzien in een tijdelijke vervanging.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid

§ 1 - De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van Sefoplus OFP. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

§ 2 - De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van de sectorale pensioentoezeggingen die worden beheerd door Sefoplus OFP, voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die Sefoplus OFP beheert of uit de miskenning van de statuten.

Artikel 24 - Raadgevers

§ 1 - De Raad van Bestuur kan een beroep doen op een aantal externe raadgevers die worden geselecteerd omwille van hun deskundigheid. Deze raadgevers worden aangesteld door de Raad van Bestuur, die beslist over hun bezoldiging in overeenstemming met het beloningsbeleid van Sefoplus OFP. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur maar hebben geen stemrecht. Zij hebben een adviserende rol.

§ 2 - Niettegenstaande deze externe raadgevers deelnemen aan de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, hebben zij geen bestuurdersmandaat. Zij worden bijgevolg niet meegeteld voor het vaststellen van de pariteit in het kader van artikel 21 §2.

Artikel 25 - Oproeping

§ 1 - De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien het mandaat van Voorzitter vacant is, door de Ondervoorzitter. De oproepingen gebeuren minstens 15 kalenderdagen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail of op schriftelijk verzoek van de bestuurder of raadgever, 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. Indien de bijeenkomst, overeenkomstig artikel 27 §5 wordt gehouden via video- of telefoonconferentie, wordt dit duidelijk vermeld in de oproeping, alsook de nodige gegevens om hieraan deel te nemen.

§ 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 een ander operationeel orgaan deze bevoegdheid uitoefent, wordt geregeld in het betreffende huishoudelijk reglement.

§ 3 - De te bespreken documenten worden ter beschikking gesteld van elk lid van de Raad van Bestuur en desgevallend van elke raadgever van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 24.

Artikel 26 - Stemrecht

Elke bestuurder beschikt over één stem. Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder behorend tot dezelfde paritaire bank (d.i. hetzij de werknemersvertegenwoordigers, hetzij de werkgeversvertegenwoordigers) door middel van een schriftelijke volmacht machtigen die uiterlijk bij aanvang van de vergadering aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis, aan de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur wordt overgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 27 - Beraadslaging en besluitvorming

§ 1 - De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van Sefoplus OFF vereist en dit minstens driemaal per jaar.

§ 2 - De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid of indien het mandaat van Voorzitter vacant is, door de Ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter en de Ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder die wordt aangeduid door de vergadering om de functie van Voorzitter waar te nemen.

§ 3 - De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en de helft van de bestuurders die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§ 4 - Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen tellen niet mee. Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.

§ 5 - De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur zullen in de regel fysieke bijeenkomsten zijn, maar kunnen eveneens via video- of telefoonconferentie worden georganiseerd, in welk geval ze gelijkgesteld worden aan een fysieke bijeenkomst. De Voorzitter ziet er in dat geval op toe dat er voldoende mogelijkheid is van beraadslaging en tussenkomst van elke bestuurder.

§ 6 - In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Sefoplus OFF 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 jaarrekeningen en het jaarverslag.

§ 7 - 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 aanvaarden om deze punten aan de agenda toe te voegen.

Artikel 28 - Notulen

§ 1 - De beraadslaging en beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door, naar gelang het geval, de Voorzitter, de Ondervoorzitter of de bestuurder die de vergadering heeft voorgezeten overeenkomstig artikel 26 §2. 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 worden bewaard op de zetel van Sefoplus OFF. Afschriften en uittreksels moeten, na goedkeuring door de Raad van Bestuur tot aflevering ervan, ondertekend worden door de Voorzitter.

II. ANDERE OPERATIONELE ORGANEN

Artikel 29 - Delegatie van bevoegdheden door de Raad van Bestuur

§ 1 - De Raad van Bestuur kan andere operationele organen oprichten conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en kiest welke operationele taken worden gedelegeerd aan deze andere operationele organen.

§ 2 - Ieder ander operationeel orgaan dat door de Raad van Bestuur wordt opgericht, bestaat uit ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen die als een college beslissen (meerhoofdig collegiaal orgaan). Hierop bestaat één uitzondering: het ander operationeel orgaan dat door de Raad van Bestuur wordt belast met het dagelijks bestuur kan hetzij als een éénhoofdig orgaan, hetzij als een meerhoofdig collegiaal orgaan worden opgericht.

§ 3 - De Raad van bestuur beslist over de benaming, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht (met inbegrip van de omvang en de eventuele beperkingen aan de bevoegdheden), de duurtijd hiervan en de werkwijze van de andere operationele organen.

§ 4 - De leden van de andere operationele organen kunnen ook lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in de minderheid zijn in de Raad van Bestuur.

De leden van een ander operationeel orgaan worden benoemd door de Raad van Bestuur.

§ 5 - De Raad van Bestuur houdt toezicht op de andere operationele organen die op regelmatige basis rapporteren aan de Raad van Bestuur omtrent hun werkzaamheden.

§ 6 - De leden van de andere operationele organen moeten beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid om hun mandaat uit te oefenen. Die deskundigheid wordt collectief beoordeeld op niveau van het orgaan. Voor deze beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met de mate waarin het orgaan desgevallend een beroep doet op onafhankelijke leden en/of andere externe raadgevers die over de relevante deskundigheid beschikken. In dit kader zal Sefoplus OFP op regelmatige basis voorzien in opleidingen.

Artikel 30 - Aansprakelijkheid van leden van andere operationele organen

De leden van de andere operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van Sefoplus OFP. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

TITEL V - ADVIESCOMITES

Artikel 31 - Oprichting adviescomités, leden en bevoegdheden

§ 1 - De Raad van Bestuur kan adviescomités oprichten wanneer hij dit nodig acht.

§ 2 - Bij de oprichting beslist de Raad van Bestuur over de benaming, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, de duurtijd hiervan en de werkwijze van de adviescomités.

§ 3 - De adviescomités hebben een raadgevende bevoegdheid; zij hebben geen beslissingsbevoegdheid. Zij kunnen Sefoplus OFP niet vertegenwoordigen.

§ 4 - De leden van een adviescomité worden benoemd door de Raad van Bestuur.

TITEL VI - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Artikel 32 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

§ 1 - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt Sefoplus OFP in en buiten rechte.

§ 2 - Ten opzichte van derden is Sefoplus OFP geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter en een bestuurder, die gezamenlijk optreden en gezamenlijk handtekeningbevoegd zijn.

§ 3 - De andere operationele organen mogen Sefoplus OFP vertegenwoordigen binnen de strikte grenzen van de operationele taken die hen zijn toevertrouwd.

§ 4 - Voor de handelingen van dagelijks bestuur, kan Sefoplus OFP vertegenwoordigd worden door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur, die optreedt of optreden binnen de grenzen van hun mandaat, hetzij alleen als het een éénhoofdig orgaan van dagelijks bestuur betreft, hetzij gezamenlijk als college als het een meerhoofdig orgaan betreft.

§ 5 - De Raad van Bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon naar haar keuze (leden van Sefoplus OFP of derden). Sefoplus OFP 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.

§ 6 - De adviescomités kunnen Sefoplus OFP niet vertegenwoordigen.

TITEL VII - AFZONDERLIJKE VERMOGENS

Artikel 33 - Inrichting afzonderlijke vermogens

§ 1 - Per lid wordt een afzonderlijk vermogen in de zin van de WIBP ingericht, waarbinnen de activa en de verplichtingen worden beheerd die betrekking hebben op de sectorale pensioentoezegging van dat lid.

§ 2 - De beheers- en werkingsregels, met inbegrip van een duidelijke omschrijving van de afzonderlijke vermogens zijn opgenomen in de beheersovereenkomst en/of de toetredingsaktes daartoe die is afgesloten tussen Sefoplus OFP en de bijdragende ondernemingen (de sectorale inrichters) en het financieringsplan.

TITEL VIII - INKOMSTEN

Artikel 34 - Inkomsten

De inkomsten van Sefoplus OFP komen van:

- overdrachten van andere erkende pensioeninstellingen;
- overdrachten vanuit erkende solidariteitsinstellingen;
- bijdragen / stortingen door de sectorale inrichters;
- de opbrengst van de activa;
- onbetaalde pensioenuitkeringen (in overeenstemming met de beheerde sectorale pensioentoezeggingen);
- beheerskosten betaald door de sectorale inrichters die niet vervat zijn in de bijdragen;
- terugbetaalbare leningen en voorschotten die aan Sefoplus OFP verleend worden;
- giften, schenkingen en alle andere sommen waarop Sefoplus OFP aanspraak zou kunnen maken.

TITEL IX: BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 35 - Boekjaar

Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 36 - 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 Sefoplus OFP en voor elk van de afzonderlijke vermogens.

§ 2 - De Raad van Bestuur stelt een jaarverslag op voor het afgesloten boekjaar over de globale jaarrekeningen en over de jaarrekeningen van elk afzonderlijk vermogen.

§ 3 - Elk jaar legt de Raad van Bestuur de jaarrekeningen van het afgesloten boekjaar, zoals nagezien door de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) aangesteld door de Algemene Vergadering overeenkomstig de artikel 14 en 36 van deze statuten, ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

TITEL X - ERKENDE COMMISSARIS(SEN) - REVISORAATVENNOOTSCHAP(PEN)

Artikel 37 - Erkende Commissaris

§ 1 - Eén of meerdere door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkende commissarissen of revisoraatvennootschappen worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van Sefoplus OFP in het licht van de WIBP en de statuten. De aanduiding van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) gebeurt in overeenstemming met artikel 14 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 Sefoplus OFP, onder welke vorm ook.

§ 4 - De erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) voert/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 XI - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 38 - Ontbinding en Vereffening

§ 1 - Sefoplus OFP kan beslissen om over te gaan tot ontbinding en vereffening van één of meerdere afzonderlijke vermogens van Sefoplus OFP. De vereffening van een afzonderlijk vermogen brengt niet de vereffening van de andere afzonderlijke vermogens met zich mee, noch de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP in zijn geheel. Enkel de ontbinding en vereffening van het laatste afzonderlijk vermogen brengt de ontbinding en vereffening van Sefoplus OFP in haar geheel met zich mee.

§ 2 - De beslissingen om over te gaan tot ontbinding en vereffening van één of meerdere Afzonderlijke Vermogens van Sefoplus OFP, worden op voorstel van de Raad van Bestuur genomen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en met inachtneming van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 18.

§ 3 - De Algemene Vergadering benoemt de vereffenaar(s), bepaalt zijn/hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en zijn/hun bezoldiging en beslist per afzonderlijk vermogen over de bestemming van het nettoactief in overeenstemming met de bepalingen van de betrokken sectorale pensioentoezeggingen, de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte(s) daartoe, het financieringsplan en de wettelijke bepalingen.



De vereffenaar(s) zal/zullen in de mate van het mogelijke de nodige maatregelen nemen om de verworven rechten van de aangesloten van de sectorale pensioentoezeggingen verbonden aan het betrokken afzonderlijk vermogen en de rechten van de pensioengerechtigden te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de betrokken sectorale pensioentoezeggingen, de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte(s) daartoe, het financieringsplan en de wettelijke bepalingen. In ieder geval zal de bestemming van het netto-actief van het afzonderlijk vermogen zo nauw mogelijk aansluiten bij het doel waarvoor dit organisme werd opgericht.

TITEL XII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39 - Niet geregelde aangelegenheden

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

Artikel 40 - Publicatie

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

Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd:

- de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 december 2018
- de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 11 maart 2021
- de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 17 december 2020
- de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 10 juni 2021
- de gecoördineerde statuten