



Luk B

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

bl
E
St

22069952

neergelegd/ontvangen op

03 JUNI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0443 872 196

Naam

(voluit) : **Pension & Co Instelling voor
Bedrijfspensioenvoorziening**

(verkort) : **Pension & Co IBP**

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**Volledig adres v.d. zetel : **de Lignestraat 11, 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER - BENOEMING VAN BESTUURDERS -
GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN NA WIJZIGING VAN DE
STATUTEN**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN
OP 25 MAART 2022

De Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2022, beraadslagend en beslissend overeenkomstig
de Wet en overeenkomstig artikel 11 en 27 van de Statuten, heeft het volgende beslist :

Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De leden van de Algemene Vergadering nemen kennis van het ontslag met ingang van 1 december 2021 van
volgende bestuurder:

-Dhr. Rob MAES, gedomicilieerd te Testeltsesteenweg 113 – 3201 Langdorp.

Benoeming van een bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur

Mevr. Leen STEPPE, gedomicilieerd te Achtermaal 30 - 9320 Aalst, werd door de Raad van Bestuur van 28
februari 2022 voorgedragen als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van Pension & Co IBP. De
Algemene Vergadering benoemt conform art. 19 van de statuten Mevr. Leen STEPPE tot bestuurder en
voorzitter van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes jaar met
eenparigheid van stemmen.

Herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder

Dhr. Stefaan BOOM, gedomicilieerd te Zwarteberg 63 – 1790 Affligem, werd door de Raad van Bestuur van
28 februari 2022 voorgedragen voor een nieuwe termijn van twee jaar als onafhankelijk bestuurder van
Pension & Co IBP.

De Algemene Vergadering keurt conform art. 11 en 19 van de statuten de benoeming van Dhr. Stefaan BOOM
tot onafhankelijk bestuurder met onmiddellijke ingang en voor een periode van twee jaar met eenparigheid
van stemmen goed.

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

De Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2022, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 11 van de statuten, heeft een globale statutenwijziging doorgevoerd en de gecoördineerde tekst van de statuten als volgt vastgelegd :

TITEL I

NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 – Naam

Het organisme voor de financiering van pensioenen draagt de naam "Pension & Co Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening", afgekort "Pension & Co IBP".

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 1000 Brussel, de Lignestraat 11.

De algemene vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België.

Artikel 3 – Doel

3.1 Het organisme heeft tot maatschappelijk doel:

(a) het beheer en de uitvoering van zogenaamde WAP-pensioenregelingen (d.i. pensioenregelingen in de zin van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP)) of buitenlandse bedrijfspensioenregelingen, meer bepaald het beheer van de pensioenuitkeringen bedoeld in artikel 2, 2° van de WIBP, ten gunste van de huidige en gewezen aangesloten personeelsleden en/of zelfstandige bedrijfsleiders en/of hun begunstigen of rechthebbenden van een pensioenregeling ingevoerd door één of meerdere bijdragende ondernemingen of een sectorale paritair samengestelde rechtspersoon overeenkomstig de toepasselijke pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen terzake; en

(b) het beheer van zogenaamde WAPZ- pensioenregelingen (d.i. pensioenregelingen in de zin van de Programmawet (I) van 24 december 2002, Afdeling 4 (WAPZ)) of buitenlandse pensioenregelingen voor zelfstandigen, meer bepaald het beheer van de pensioenuitkeringen bedoeld in artikel 2, 2° van de WIBP, ten gunste van de huidige en gewezen zelfstandigen, zelfstandige helpers of meewerkende echtgenoten en/of hun begunstigen of rechthebbenden van een collectieve regeling inzake vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen georganiseerd door een beroepsvereniging van zelfstandigen of vrije beroepers zoals ordes of beroepskassen; en

(c) de bijstand van de bijdragende ondernemingen in het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen en/of -overeenkomsten.

3.2 Met het oog op zijn maatschappelijk doel kan het organisme onder meer:

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

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

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

(d) andere uitkeringen of bedragen in het voordeel van de aangeslotenen, hun begunstigen en/of rechthebbenden uitbetalen, ten laste van het gedeelte van het vermogen van het organisme dat de activa die nodig zijn voor het beheer van de pensioentoezegging overschrijdt, zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving, en in de mate dat deze betalingen conform zijn met de doelstellingen van het organisme, de toepasselijke pensioenreglementen en/of -overeenkomsten, de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte(n) daartoe, de onderhavige statuten en de wettelijke bepalingen terzake;

(e) bijstand verlenen aan de bijdragende ondernemingen om de uitvoering van de wetgeving betreffende de

aanvullende pensioenen voor hen te vergemakkelijken;

(f)toezicht houden op het wettelijk karakter van de pensioenreglementen en/of -overeenkomsten waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme worden toevertrouwd en op het wettelijk karakter van de voorgestelde wijzigingen aan deze pensioenreglementen en/of -overeenkomsten, alsook op het financieringsniveau;

(g)de informatie en documenten zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen opstellen en verdelen.

3.3 Met het oog op zijn maatschappelijk doel kan het organisme roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot zijn maatschappelijk doel.

3.4 Het organisme gaat een middelenverbintenis aan. Dit houdt in dat het organisme er zich toe verbindt om de middelen waarover het beschikt en zal beschikken, zorgvuldig zal beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn doel.

Artikel 4 – Duur

Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur. Het kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering.

TITEL II ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5 – Lidmaatschap

5.1. Het organisme heeft zowel gewone als buitengewone leden. De algemene vergadering bestaat uit alle gewone en buitengewone leden, doch moet uit minimum één gewoon lid bestaan.

5.2. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 kunnen enkel bijdragende ondernemingen of andere ondernemingen of instellingen uit dezelfde groep van ondernemingen als de bijdragende onderneming in de zin van artikel 1:20 of 1:21 Wetboek vennootschappen en verenigingen, lid zijn van het organisme. Bijdragende ondernemingen kunnen zijn:

- rechtspersonen die optreden als werkgever of andere vennootschappen zoals bedoeld in artikel 14 § 2, 3° van de WIBP,
- de sectorale paritair samengestelde rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 3 § 1, 5° a) van de WAP,
- beroepsverenigingen van zelfstandigen of vrije beroepers zoals ordes of beroepskassen die een collectieve regeling inzake vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen organiseren.

Elke bijdragende onderneming is lid van het organisme zolang het organisme belast is met het beheer van haar pensioenregeling(en) en/of -overeenkomsten.

Elk lid wordt vertegenwoordigd door minstens één vaste vertegenwoordiger.

5.3. Bij ontstentenis van enig gewoon lid zal de raad van bestuur zo spoedig mogelijk één of meerdere nieuwe gewone leden aanstellen onder de personen bedoeld in artikel 14 §2, 2° van de WIBP. Een aldus aangesteld lid dat geen bijdragende onderneming is, treedt van rechtswege uit het organisme op het ogenblik van de eerstvolgende toetreding van een bijdragende onderneming. Indien geen nieuw gewoon lid wordt aangesteld binnen zes maanden na het opvallen van het lidmaatschap, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme en zal artikel 28 van deze statuten toepassing vinden.

5.4. Hebben het statuut van gewoon lid: ondernemingen die verbonden of geassocieerd zijn met Conac.

Hebben het statuut van buitengewoon lid: de bijdragende ondernemingen die niet verbonden of geassocieerd zijn met Conac.

Artikel 6 – Toetreding

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 wordt over de toetreding van kandidaat-leden soeverein geoordeeld door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de stemmen.

Toetreding tot het organisme in de hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten en van de beheersovereenkomst, en van de overige algemene documenten zoals van kracht op het ogenblik van de toetreding.

Het organisme houdt op zijn zetel een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de WIBP, waarin iedere belanghebbende een inzagerecht heeft.

Artikel 7 – Uittreding

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 kan elk lid uit het organisme treden, mits inachtnaam van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord tussen het organisme en het uittredende lid. Een uittredend lid brengt de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte van zijn intentie tot uittreding.

Het uittredend lid moet de verplichtingen nakomen die het op het ogenblik van zijn uittreding tegenover het organisme heeft.

Artikel 8 – Uitsluiting

Een lid kan uit het organisme gesloten worden middels een besluit van de algemene vergadering, genomen met een dubbele meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen. Een dubbele meerderheid betekent dat er zowel in de groep van gewone leden als in de groep van buitengewone leden een gewone meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen moet worden behaald.

Het besluit tot uitsluiting wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het uitgesloten lid, en treedt in werking met ingang van de dag waarop het lid het beheer van zijn pensioenregelingen niet langer aan het organisme toevertrouwt. Bijgevolg is het uittredend lid verplicht alle rechten en verplichtingen met inbegrip van deze uit het verleden, te transfereren naar een andere pensioeninstelling. Het uittredend lid maakt zich sterk dat dit niet later zal zijn dan de 1ste dag van de zesde maand volgend op de maand van de kennisgeving.

Het uitgesloten lid moet de verplichtingen nakomen die het op het ogenblik van zijn uitsluiting tegenover het organisme heeft.

Artikel 9 – Rechten van uittredende of uitgesloten leden

Een lid dat uitgetreden of uitgesloten is, heeft geen andere rechten of aanspraken jegens de activa van het organisme dan de rechten of aanspraken desgevallend voorzien door de toepasselijke beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende onderneming en/of de toepasselijke toetredingsakte daartoe, en de toepasselijke pensioenreglementen en/of -overeenkomsten.

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

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

De leden verbinden er zich toe ieder voor hun deel de verbintenissen zoals bepaald in onderhavige statuten en in de toepasselijke wettelijke bepalingen, te eerbiedigen.

Artikel 11 – Bevoegdheid

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij de WIBP en in deze statuten. Gelet het multi-werkgeverkarakter van het organisme, ingesteld via afzonderlijke vermogens, wordt een bijzondere regeling uitgewerkt inzake de bevoegdheden binnen de algemene vergadering waarbij een onderscheid wordt gemaakt als volgt:

- gezamenlijke bevoegdheid van alle gewone leden en alle buitengewone leden ("A punten");

*gezamenlijk bevoegdheid van de gewone leden en de bijdragende onderneming(en) van een bepaald afzonderlijk vermogen ("B punten").

Tot de A punten behoort:

- (i) de bekrachtiging van de statuten en de wijzigingen ervan;
 - (ii) de wijzigingen of opheffing van de statuten die een gevolg kunnen hebben op de rechten en/of de werking van het afzonderlijk vermogen, zijnde de artikelen 5.4. (gewone vs. buitengewone leden), 11 (bevoegdheden, inclusief de werkingsregels en de stemrechten, van de algemene vergadering), 15 (besluitvorming algemene vergadering), 20 (bevoegdheden, inclusief de werkingsregels en de stemrechten, van de raad van bestuur) en 22 (zgn. alarmprocedure vervat in deze clause);
 - (iii) de benoeming, de afzetting, de ambtsbeëindiging en de kwijting van de bestuurders;
 - (iv) de aanduiding, de afzetting en de kwijting van erkende commissarissen of revisoraatsvennootschappen en vereffenaars, en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging.
 - (v) Indien met toepassing van artikel 22 van onderhavige statuten bemerkingsen werden geformuleerd over de benoeming, de afzetting of kwijting van een bestuurder in de raad van bestuur en die geagendeerd werden door de bijdragende onderneming(en), dient het besluit van de algemene vergadering met redenen omkleed te zijn;
 - (vi) de toetreding, uitsluiting en ontslag van een lid;
 - (vii) het voorleggen van een aanstelling en de benoeming van één of meer onafhankelijke bestuurders;
 - (viii) de goedkeuring van de globale jaarrekeningen en het jaarverslag van het organisme;
 - (ix) de bekrachtiging van de (algemene) beheersovereenkomst, het algemeen financieringsplan en de algemene verklaringen inzake de beleggingsbeginselen;
 - (x) de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
 - (xi) de ontbinding en vrijwillige vereffening van het organisme;
 - (xii) de maatregelen die worden genomen inzake de geschillenregeling met toepassing van artikel 24 van de statuten;
 - (xiii) een punt agenderen op een vergadering van de algemene vergadering of van de raad van bestuur.
- Deze bevoegdheden maken deel uit van de agenda A van de algemene vergadering.

Tot de B punten behoort:

- (i) de bekrachtiging van de eigen toetredingsakte;
 - (ii) de bekrachtiging van de op een afzonderlijk vermogen betrekking hebbend eigen verklaring inzake de beleggingsbeginselen (SIP);
 - (iii) de bekrachtiging van de op een afzonderlijk vermogen betrekking hebbend eigen financieringsplan;
 - (iv) de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening met betrekking tot het afzonderlijk vermogen;
 - (v) de ontbinding en vereffening en/of de overdracht van het desbetreffend afzonderlijk vermogen;
 - (vi) de toetreding van een lid tot het afzonderlijk vermogen.
- Deze bevoegdheden worden per afzonderlijk vermogen geagendeerd als respectievelijk punten B-1, B-2, enz. op de agenda van de algemene vergadering.

Elk lid heeft de bevoegdheid om uit te treden uit het organisme in overeenstemming met artikel 7.

Artikel 12 – Gewone en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar door de raad van bestuur bijeengeroepen tegen uiterlijk 30 juni.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur. Wanneer één van de gewone of buitengewone leden het vraagt in het kader van artikel 22 van onderhavige statuten, moet de algemene vergadering binnen de maand door de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen worden.

Artikel 13 – Bijeenroeping

Behoudens bij hoogdringendheid gebeuren de oproepingen voor een algemene vergadering bij gewone brief of e-mail aan alle gewone en buitengewone leden, tenminste acht kalenderdagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de volledige agenda van de vergadering. In afwijking op deze regel ontvangen de buitengewone leden de A punten van de agenda en de respectievelijke B punten van de agenda die betrekking hebben op hun eigen afzonderlijk vermogen. Bij de oproeping worden de nodige documenten gevoegd.

Elk gewoon of buitengewoon lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gewoon lid. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht (per brief, fax of e-mail) vereist. De volmachten worden gehecht als bijlagen aan de notulen van de vergadering en moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering bezorgd worden aan de algemene vergadering. Indien een gewoon lid een volmacht heeft ontvangen, dient hij/zij vooraf mee te delen aan de volmachtgever wat zijn/haar standpunt is met betrekking

tot de meegedeelde agendapunten.

Een algemene vergadering is geldig samengesteld indien minstens een gewoon lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder voorstel van agendapunt ondertekend door tenminste één van de gewone leden of ieder voorstel van agendapunt dat wordt aangebracht door een buitengewoon lid met betrekking tot een bevoegdheid die haar door de statuten wordt toegekend ingevolge artikel 11 of artikel 22 van onderhavige statuten, moet op de agenda gebracht worden.

Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig gestemd worden wanneer alle gewone en/of betrokken buitengewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit punt als agendapunt aanvaarden, en het punt met een gewone meerderheid wordt goedgekeurd in zowel de groep van de gewone leden als de groep van de buitengewone leden.

Gewone of buitengewone leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

Artikel 14 – Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter die aangesteld wordt door een gewoon lid.

In geval van afwezigheid van de voorzitter van de raad wordt de algemene vergadering voorgezeten door één van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de algemene vergadering kan geen voorzitter zijn van de raad van bestuur.

Artikel 15 – Besluitvorming

Met betrekking tot de A punten van de agenda hebben de gewone leden en alle buitengewone leden gezamenlijk stemrecht.

Wat de B punten van de agenda betreft, hebben de gewone leden en de groep van bijdragende ondernemingen van een bepaald afzonderlijk vermogen gezamenlijk stemrecht.

Elk gewoon lid en elk buitengewoon lid heeft één stem in deze aangelegenheden.

Er kan over de agendapunten rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering beslist over de A punten bij dubbele meerderheid binnen respectievelijk de groep van gewone leden en de groep van alle bijdragende onderneming(en). De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van alle bijdragende ondernemingen.. Ze beslist eveneens bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van gewone leden. Indien een lid van de algemene vergadering afwezig is, wordt zijn/haar stem als een onthouding meegeteld. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld.

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

De algemene vergadering beslist over de B punten bij dubbele meerderheid binnen respectievelijk de groep van gewone leden en de groep van bijdragende onderneming(en) van het afzonderlijk vermogen. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van bijdragende ondernemingen van het afzonderlijk vermogen. Ze beslist eveneens bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen binnen de groep van gewone leden. Indien een lid van de algemene vergadering afwezig is, wordt zijn/haar stem als een onthouding meegeteld. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld.

In geval van staking van stemmen binnen de groep van bijdragende ondernemingen van het afzonderlijk vermogen, zal het voorstel verworpen zijn.

De leden kunnen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 16 – Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en door de gewone leden die erom verzoeken. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de maatschappelijke zetel van het organisme. De besluiten van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van derden door publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad indien de WIBP dit vereist.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

TITEL III

AFZONDERLIJKE VERMOGENS

Artikel 17 – Afzonderlijke vermogens

Per bijdragende onderneming of groep van bijdragende ondernemingen wordt een afzonderlijk vermogen opgericht in de zin van artikel 80 van de WIBP. Hierop bestaat één uitzondering: bijdragende ondernemingen kunnen ervoor opteren om aan te sluiten bij één van de bestaande multi-werkgever afzonderlijke vermogens, wat impliceert dat ze de pensioenregeling beheerd in dat afzonderlijk vermogen en het investeringsbeleid aangenomen door dat afzonderlijk vermogen aannemen. In de beheersovereenkomst of een toetredingsakte daartoe zal duidelijk worden bepaald of een bijdragende onderneming of groep van bijdragende ondernemingen over een eigen afzonderlijk vermogen beschikt, dan wel toetreedt tot één van de multi-werkgever afzonderlijke vermogens.

TITEL IV

OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18 – Inleiding

De operationele organen van het organisme bestaan uit de raad van bestuur, die het algemeen beleid van het organisme bepaalt, en desgevallend uit andere operationele organen die door de raad van bestuur conform artikel 20 van deze statuten kunnen worden opgericht.

De leden van de andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn of, in geval van pariteit, dat de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is en hij in de raad van bestuur over een beslissende stem beschikt.

Artikel 19 – Raad van bestuur: samenstelling

Het organisme wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste twee natuurlijke of rechtspersonen die samen een college vormen.

De meerderheid van de bestuurders bestaat uit bijdragende ondernemingen verbonden met Conac en uit aangeslotenen of hun vertegenwoordigers.

Er is minstens (1) één onafhankelijk bestuurder.

De buitengewone leden hebben het recht om de raad van bestuur te verzoeken de aanstelling van één onafhankelijk bestuurder te agenderen op de algemene vergadering. Zij draagt daartoe een lijst voor van minstens twee natuurlijke personen en/of rechtspersonen (met vermelding van hun vaste vertegenwoordiger of zaakvoerder) die minstens beschikken over de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties.

De raad van bestuur informeert de andere bijdragende ondernemingen desgevallend omtrent dit verzoek tot aanstelling van een onafhankelijke bestuurder en nodigt hen uit kandidaten voor te stellen. De algemene vergadering stelt de onafhankelijke bestuurder aan.

De (gewone) bestuurders worden door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van (6) zes jaar benoemd; de onafhankelijke bestuurders worden door de algemene vergadering voor een termijn van (2) twee jaar benoemd. Een bestuurder kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen.

Het mandaat van onafhankelijk bestuurder kan bezoldigd zijn. De bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering.

Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door een ontslagbrief over te maken aan de raad van bestuur.

Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, kan de raad van bestuur, en indien het aantal bestuurders onder

het minimum aantal van twee daalt, moet de raad van bestuur zo spoedig mogelijk, een algemene vergadering bijeenroepen die één of meerdere nieuwe bestuurders zal benoemen.

De aldus benoemde nieuwe bestuurder volbrengt het mandaat van degene die hij vervangt. De raad van bestuur duidt in zijn midden een voorzitter aan. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter zal zijn functie waargenomen worden door één van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur kan geen voorzitter zijn van de algemene vergadering.

De raad van bestuur duidt een secretaris aan, die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel 20 – Raad van bestuur en operationele organen

20.1. De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk ander operationeel orgaan dat de raad van bestuur zou oprichten.

De raad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van die welke bij de WIBP of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de WIBP, met uitzondering van de operationele taken die door hem worden opgedragen aan een ander operationeel orgaan.

20.2. De raad van bestuur kan per afzonderlijk vermogen en in samenspraak met de betrokken leden één of meerdere operationele en/of adviesorganen oprichten, bevoegd voor het dagelijks bestuur en voor het investeringsbeleid van dat afzonderlijk vermogen. Dit operationeel orgaan dat de naam 'dagelijks bestuur' krijgt, is bevoegd voor zowel het investeringsbeleid als het dagelijks bestuur.

Dergelijk operationeel orgaan moet tenminste uit twee natuurlijke of rechtspersonen bestaan. Desgevallend duidt de raad van bestuur de personen belast met het dagelijks bestuur en/of het investeringsbeleid aan op voordracht van de bijdragende onderneming, bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, diens duurtijd en de werkwijze van het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur en/of het investeringsbeleid in een huishoudelijk reglement. De beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende onderneming of groep van bijdragende ondernemingen of de toetredingsakte daartoe of een ander document zal verder bepalen of er, voor een welbepaald afzonderlijk vermogen, één of meerdere operationele organen wordt(en) opgericht, en zo ja, wat de samenstelling, de bevoegdheden en de werkingsmodaliteiten ervan is.

De leden van dit operationeel orgaan kunnen, maar hoeven geen bestuurders te zijn, met dien verstande dat steeds rekening moet worden gehouden met artikel 18, tweede lid van deze statuten. In voorkomend geval rapporteert het dagelijks bestuur op gezette tijdstippen en minstens tweemaal per jaar schriftelijk aan de raad van bestuur.

20.3. Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere bevoegdheden opdragen aan één of meerdere personen van zijn keuze. In elk geval blijft de raad van bestuur steeds verantwoordelijk voor de beslissingen genomen en de handelingen gesteld door deze gevolmachtigden.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid – ontslag

De leden van de raad van bestuur en van de andere operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme.

De leden van de raad van bestuur en van de andere operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

De leden van de andere operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door de raad van bestuur of zelf ontslag nemen door een ontslagbrief te richten aan de raad van bestuur, mits een opzegtermijn van drie maanden, tenzij andersluidend schriftelijk akkoord van de raad van bestuur.

Artikel 22 – Raad van bestuur: besluitvorming

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders, telkens het belang van het organisme het vereist en minstens vier maal per jaar. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per gewone brief of per e-mail. Deze oproeping moet de plaats, de datum, het uur en de

agendapunten van de vergadering vermelden. Bij de oproeping worden de nodige documenten gevoegd.

Een gewoon of buitengewoon lid kan eender welk punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur laten plaatsen en in het bijzonder volgende punten:

- a) een verzoek tot oprichting van een eigen operationeel orgaan en/of een eigen sociaal comité voor het desbetreffend afzonderlijk vermogen;
- b) een verzoek tot herziening van het eigen financieringsplan, de eigen SIP en/of een verzoek tot uitvoering van een ALM studie/continuïteitstoets;
- c) ter bespreking van nakende belangrijke structuurwijzigingen en/of enig andere potentiële financiële of organisatorische maatregelen in hoofde van het gewoon of buitengewoon lid die een impact zouden kunnen hebben op het beheer van de pensioentoezegging en/of het lidmaatschap;
- d) vragen, opmerkingen, ongenoegen met betrekking tot de aanstelling, het functioneren en/of de prestaties van een dienstverlener en/of de beëindiging van de samenwerking met een dienstverlener;
- e) een voorstel tot benoeming van een onafhankelijke bestuurder;
- f) vragen, opmerkingen, ongenoegen met betrekking tot één of meerdere bestuurders, of het bestuur in het algemeen.

Indien door de raad van bestuur geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek van het gewoon of buitengewoon lid om één van hogervermelde punten te agenderen, uiterlijk binnen één maand volgend op het schriftelijk verzoek daartoe aan de voorzitter van de raad van bestuur, of indien de problematiek volgens het gewoon of buitengewoon lid niet afdoende wordt aangepakt of opgelost binnen een redelijke termijn, kan het gewoon of buitengewoon lid het desbetreffend punt laten agenderen op een buitengewone algemene vergadering.

Indien met toepassing van dit artikel bemerkingen worden geformuleerd in de raad van bestuur en die geagendeerd werden door de bijdragende onderneming(en) op de algemene vergadering, dient het besluit van de algemene vergadering met redenen omkleed te zijn.

Om rechtsgeldig te beslissen moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan schriftelijk een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit 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, de ontbinding en vereffening van het organisme of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

De leden kunnen door middel van andere communicatietechnieken (zoals een conference call of videoconferentie) op afstand deelnemen aan de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen van de raad van bestuur, operationele organen en/of adviesorganen en de bijhorende documenten op de maatschappelijke zetel van het organisme. De besluiten worden ter kennis gebracht van derden door publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad indien de WIBP dit vereist.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 23 – Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt het organisme in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het organisme wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur en het investeringsbeleid van elk afzonderlijk vermogen aangaat door één lid van het bevoegde operationele orgaan en één bestuurder (die al dan niet lid kan zijn van het operationeel orgaan) die gezamenlijk optreden.

Bovendien wordt het organisme rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen

van de hun door de raad van bestuur verleende volmacht.

TITEL V SOCIALE COMITES

Artikel 24 – Sociale comités

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

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

Indien het sociaal comité een beslissingsbevoegdheid zou hebben, zal het sociaal comité, vooraleer de beslissing definitief wordt aangenomen, deze ter kennis brengen van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur van het organisme een fundamenteel probleem zou hebben met de voorgenomen beslissing hetzij omwille van strijdigheid met wettelijke of reglementaire bepalingen of documenten eigen aan het organisme, hetzij omdat de beslissing de goede werking van het organisme in het gedrang zou kunnen brengen, zal een onafhankelijk expert aangesteld worden die hierover advies zal uitbrengen aan de raad van bestuur en het sociaal comité. Indien er, na advies van de expert, geen eensgezindheid kan bereikt worden tussen de raad van bestuur en het sociaal comité, en de raad van bestuur van oordeel is dat de uitkomst van bovenstaande geschillenregeling een substantieel risico inhoudt dat het organisme niet langer aan de wettelijke vereisten zal voldoen of ernstige gevolgen voor de belangen van het geheel of een deel van de aangeslotenen en de pensioengerechtigden zou kunnen hebben, legt hij de beslissing voor aan de algemene vergadering die de nodige maatregelen neemt binnen haar bevoegdheden en stelt de FSMA hiervan in kennis.

TITEL VI INKOMSTEN EN VERMOGEN

Artikel 25 – Inkomsten en vermogen

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

1. een eenmalige inbreng van het vermogen van de vroegere voorzorgsinstellingen van de leden;
2. de dotaties door de bijdragende ondernemingen gestort in uitvoering van de pensioenregelingen en/of -overeenkomsten;
3. de bijdragen die de Staat of elk ander publiekrechtelijk orgaan toestaan;
4. inkomsten uit beleggingen;
5. terugbetaalbare leningen en voorschotten die aan het organisme verleend worden;
6. niet-uitbetaalde overlijdenskapitalen, conform de toepasselijke pensioenreglementen en/of -overeenkomsten;
7. de sommen ontvangen ter betaling van prestaties geleverd door het organisme, alsmede de schenkingen, legaten, inbrengen of eender welke andere sommen die aan het organisme toekomen.

De raad van bestuur stelt jaarlijks rekeningen op die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

TITEL VII BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 26 – Boekjaar en rekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening voor het geheel van de activiteiten van het organisme en voor elk van de afzonderlijke vermogens voor het voorbije boekjaar.

Vóór de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur de stukken met het jaarverslag aan

de erkend commissaris die het in artikel 27 van deze statuten bedoelde verslag moet opstellen.

De raad van bestuur dient ieder jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de erkend commissaris, ter goedkeuring voor te leggen aan de gewone algemene vergadering.

TITEL VIII ERKEND COMMISSARIS

Artikel 27 – Erkend commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van het organisme in het licht van de wet en van de statuten, wordt opgedragen aan minstens één door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten erkend commissaris, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De erkend commissaris wordt door de algemene vergadering benoemd voor de periode zoals bepaald in artikel 103 van de WIBP. De erkend commissaris kan in de loop van zijn opdracht slechts worden afgezet om wettige redenen. De opdracht van erkend commissaris is hernieuwbaar.

De bezoldiging van de erkend commissaris wordt bij de aanvang van zijn opdracht vastgesteld. Naast zijn bezoldiging kan de erkend commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen, onder welke vorm dan ook.

De erkend commissaris mag kennis nemen van alle maatschappelijke geschriften en documenten op de zetel van het organisme.

De erkend commissaris voert de opdrachten uit voortvloeiend uit de toepasselijke wettelijke bepalingen, en stelt, met het oog op de gewone algemene vergadering, een schriftelijk verslag op.

TITEL IX ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28 – Ontbinding en vereffening

Het organisme kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 15 van deze statuten.

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college het organisme vertegenwoordigen.

Bij het besluit tot ontbinding van het organisme bepaalt de algemene vergadering de bevoegdheden van de vereffenaars en stelt hun gebeurlijke bezoldiging vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening kan het netto-actief enkel worden aangewend overeenkomstig hetgeen bepaald is in de toepasselijke pensioenreglementen, de beheersovereenkomst en de toetredingsakte daartoe en de wettelijke bepalingen.

TITEL X ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29 – Keuze van woonplaats

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

Artikel 30 – Wettelijke bepalingen

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 31 – Gedeeltelijke nietigheid

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Indien één of meerdere bepalingen van deze statuten om gelijk welke reden vernietigd zouden worden, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Artikel 32 – Bekendmakingen

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bekendmakingen vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voor eensluitend afschrift.

BRUSSEL, op 19 mei 2022

Leen STEPPE
Voorzitter

Jan GEERARDYN
Bestuurder

Hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2022;
- Gecoördineerde tekst van de statuten.