

**Luk 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

***22079547***

neergelegd/ontvangen op

27 JUNI 2022ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0715 774 777****Naam**(voluit) : **Vlaams Pensioenfonds**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 88 bus 32, 1000 Brussel, België****Onderwerp akte : statutenwijziging - gecoördineerde statuten**

De algemene jaarvergadering van 9 juni 2022 heeft het volgende beslist:

STATUTENWIJZIGING

De volgende voorgestelde statutenwijziging wordt bekrachtigd:

In artikel 17.4., eerste alinea, van de statuten worden de woorden "is ambtshalve lid van de raad van bestuur" vervangen door de woorden "heeft ambtshalve zitting in de raad van bestuur als waarnemer".

De GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN, na hierboven vermelde wijziging ervan, wordt als volgt vastgesteld:

STATUTEN**TITEL I. NAAM – VORM – ZETEL – DOEL – DUUR****Artikel 1. Naam en vorm**

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) is "Vlaams Pensioenfonds".

Het betreft een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid in de vorm van een OFP.

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel en het hoofdbestuur van het OFP zijn gevestigd te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88, bus 32.

Artikel 3. Doel**3.1. Het OFP heeft tot doel:**

a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals bedoeld in de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen ("IBP-wet"), zowel ten gunste van de huidige als de voormalige werknemers die kunnen genieten van een publieke pensioentoezegging van volgende openbare werkgevers:

- de Vlaamse gemeenschap wat betreft de ministeries van de diensten zoals gedefinieerd in artikel 1.2, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid ("diensten van de Vlaamse overheid") en de kabinetsaangestelden;

- de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid van de diensten van de Vlaamse overheid;

- de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de diensten van de Vlaamse overheid;

- de strategische adviesraden met rechtspersoonlijkheid;

- het Gemeenschapsonderwijs voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;

- de rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest en die niet behoren tot de openbare werkgevers vermeld in voormelde punten op voorwaarde dat ze beslissen om toe te treden;

- de lokale besturen (i.e. de provincies en de publiekrechtelijke agentschappen die ervan afhangen; de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare instellingen en publiekrechtelijke

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").

agentschappen en verenigingen die ervan afhangen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) op voorwaarde dat ze beslissen om toe te treden.

b) het opbouwen voor de aangeslotenen begunstigen of de eventuele rechtverkrijgenden van pensioenuitkeringen in de zin van de IBP-wet volgens de bepalingen beschreven in de pensioenregelingen beheerd door het OFP;

c) de bijdragende onderneming(en) bij te staan m.b.t. het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

3.2. Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het OFP ondermeer:

a) alle fondsen en activa die haar ter beschikking worden gesteld, ontvangen, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, en desgevallend, overdragen;

b) betalingen doen van pensioenuitkeringen overeenkomstig de pensioenregelingen van de bijdragende onderneming(en);

c) alle bij wet vereiste documenten opstellen en alle informatie bezorgen die door de toepasselijke wettelijke bepalingen wordt voorgeschreven.

Daarenboven kan het OFP, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op OFPs, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.

Artikel 4. Duur

Het OFP wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5. Leden

Elke bijdragende onderneming is lid van het OFP zolang het OFP belast is met het beheer van haar pensioenregeling(en) en/of -overeenkomst(en). Elke bijdragende onderneming duidt een vaste vertegenwoordiger aan.

De volgende openbare werkgevers vertrouwen verplicht de uitvoering van hun publieke pensioenstelsel toe aan het OFP en zijn dus uit dat oogpunt als bijdragende onderneming lid van het OFP (de Verplicht bijdragende ondernemingen):

- de Vlaamse gemeenschap als openbare werkgever van de werknemers van de ministeries van de diensten van de Vlaamse overheid en van de kabinetsaangestelden;

- de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid van de diensten van de Vlaamse overheid;

- de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de diensten van de Vlaamse overheid;

- de strategische adviesraden met rechtspersoonlijkheid;

- het Gemeenschapsonderwijs voor wat betreft het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;

De volgende openbare werkgevers kunnen de uitvoering van hun publieke pensioenstelsels toevertrouwen aan het OFP en dus als bijdragende onderneming lid worden van het OFP (de Vrijwillig bijdragende ondernemingen):

- de rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest en niet behoren tot de Verplicht bijdragende ondernemingen;

- de lokale besturen;

- de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het OFP heeft één gewoon lid en daarnaast meerdere buitengewone leden. De Vlaamse gemeenschap is het gewoon lid. De andere bijdragende ondernemingen zijn buitengewoon lid.

Indien het enige gewoon lid uittreedt of wordt uitgesloten, zal de raad van bestuur alles in het werk stellen om binnen de zes maanden een nieuw gewoon lid te vinden. In dergelijk geval is de raad van bestuur bevoegd om over de toetreding van een gewoon lid te beslissen met een gewone meerderheid van de stemmen.

Artikel 6. Toetreding

Enkel de bijdragende ondernemingen vermeld in artikel 3.1. a) kunnen lid zijn van het OFP. Een bijdragende onderneming die lid wenst te worden van het OFP moet hiertoe per beveiligde zending een aanvraag richten tot de raad van bestuur van het OFP.

De algemene vergadering beslist soeverein over de toetreding van kandidaat-leden.

Toetreding tot het OFP 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 OFP houdt op haar zetel een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de IBP-wet.

Artikel 7. Uittreding

Behoudens de Verplicht bijdragende ondernemingen kan elk lid beslissen om uit het OFP te treden mits in acht name van een opzeggingstermijn van zes maanden, tenzij andersluidend schriftelijk akkoord tussen het OFP en het uittredende lid. De opzeggingstermijn wordt per beveiligde zending meegedeeld aan de raad van bestuur van het OFP. De opzeggingstermijn zal een aanvang nemen de derde werkdag na de datum van verzending van de beveiligde zending.

Artikel 8. Uitsluiting

Een lid kan uit het OFP gesloten worden door een beslissing van de algemene vergadering.

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang het OFP belast is met het beheer van hun pensioenregelingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het OFP behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij de IBP-wet en in deze statuten.

Gelet op het multi-werkgeverkarakter van het OFP, waarbij desgevallend afzonderlijke vermogens worden ingesteld, wordt een bijzondere regeling uitgewerkt inzake de bevoegdheden binnen de algemene vergadering.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- uitsluitende bevoegdheden van het gewoon lid ("A punten");
- gezamenlijke bevoegdheden van het gewoon lid en de buitengewone leden van een bepaald afzonderlijk vermogen ("B punten");
- gezamenlijke bevoegdheden van het gewoon lid en alle buitengewone leden ("C punten").

A punten

- de bekrachtiging van de statuten en de wijzigingen ervan, met uitzondering van de wijzigingen die behoren tot de beslissingsbevoegdheid van de gewone en buitengewone leden;
- de benoeming, de afzetting en de kwijting van de bestuurders, erkende commissarissen of revisoraatsvennootschappen en vereffenaars, en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging, met uitzondering van de benoeming en de afzetting van de onafhankelijke bestuurders;

- de toetreding en uitsluiting van een lid;
- de goedkeuring van de globale jaarrekeningen en het jaarverslag van het OFP;
- de bekrachtiging van de algemene beheersovereenkomst, het algemeen financieringsplan en de algemene verklaringen inzake de beleggingsbeginselen (SIP);
- de ontbinding en vrijwillige vereffening van het OFP.

B punten

- de bekrachtiging van de eigen toetredingsakte van het betrokken buitengewoon lid;
- de bekrachtiging van de op een afzonderlijk vermogen betrekking hebbend eigen verklaring inzake de beleggingsbeginselen (SIP);

- de bekrachtiging van de op een afzonderlijk vermogen betrekking hebbend eigen financieringsplan;
- de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening met betrekking tot het afzonderlijk vermogen;
- de bekrachtiging van een collectieve overdracht;
- de ontbinding van het desbetreffend afzonderlijk vermogen;
- de toetreding van een lid tot het afzonderlijk vermogen.

C punten

- 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 (gewone vs buitengewone leden), 10 (bevoegdheden algemene vergadering), 13 (besluitvorming algemene vergadering), 17 (aanstelling van een onafhankelijk bestuurder) en 18 (bevoegdheden raad van bestuur);

- de wijzigingen van de (algemene) beheersovereenkomst, het algemeen financieringsplan en de algemene verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) die gevolgen kunnen hebben op de rechten en/of de werking van een afzonderlijk vermogen of die gevolgen kunnen hebben op de pensioenregelingen waarvan de leden het beheer aan het OFP hebben toevertrouwd;

- de overige materies vermeld in de A-punten die gevolgen kunnen hebben op de pensioenregelingen waarvan de leden het beheer aan het OFP hebben toevertrouwd

- de benoeming en de afzetting van de onafhankelijke bestuurders;

- de ontbinding en vrijwillige vereffening van het OFP.

De leden van het OFP kunnen steeds:

- de aanstelling van een onafhankelijke bestuurder aan de algemene vergadering voorleggen, zolang het in 17.1. bepaald maximaal aantal mandaten van onafhankelijke bestuurders niet is bereikt;

- een punt agenderen op een vergadering van de algemene vergadering.

Artikel 11. Vergaderingen

11.1. De algemene jaarvergadering wordt gehouden in de loop van het tweede trimester van ieder jaar.

De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, worden gehouden op de maatschappelijke zetel van het OFP of de plaats aangeduid in de oproeping. De vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter, de raad van bestuur of één vijfde van de leden.

Behoudens bij hoogdringendheid gebeuren de oproepingen voor een algemene vergadering bij gewone brief of e-mail aan alle leden tenminste acht dagen voor 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 en de C punten van de agenda en de respectievelijke B punten van de agenda die betrekking hebben op hun eigen afzonderlijk vermogen.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens het gewoon lid en, wat de B en de C punten van de agenda betreft, minstens drie buitengewone leden vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen die rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone leden.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van het OFP. Elk lid kan slechts over één volmacht beschikken. Het aldus vertegenwoordigd lid wordt geacht aanwezig te zijn. De volmachten worden schriftelijk neergelegd bij de voorzitter van de algemene vergadering.

Ieder lid kan aan de hoger vermelde oproepingsvoorwaarden verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Onverminderd de algemene mogelijkheid om deskundigen uit te nodigen, kunnen specifiek de volgende personen de algemene vergadering bijwonen: de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88, bus 50 en de leden van de raad van bestuur. De regeringscommissaris woont ambtshalve de algemene vergadering bij (artikel 10, §2 van het decreet van 23 november 2018 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen).

11.2. De voorzitter kan beslissen om de algemene vergaderingen over de A, de B en de C punten van de agenda vanop afstand te organiseren en te houden op één van de volgende wijzen:

a) De voorzitter kan aan de leden van de algemene vergadering opleggen om vóór de vergadering op afstand te stemmen door middel van een formulier dat hij ter beschikking stelt, op voorwaarde dat:

- alle voorstellen die ter beslissing voorliggen, vergezeld van de bijhorende documenten, gevoegd zijn bij de oproeping voor de vergadering; de oproeping gebeurt bij e-mail;

- de leden hun eventuele schriftelijke vragen over de agenda, ten laatste de vierde dag die de dag van de vergadering voorafgaat, kunnen overmaken aan de voorzitter of de secretaris en de vraagstellers een antwoord ontvangen vóór de vergadering; de eventuele vragen en antwoorden worden bij e-mail uitgewisseld;

- een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier bij e-mail wordt verzonden naar de voorzitter of de secretaris.

De algemene vergadering die via voorafgaande schriftelijke stemming van de leden verloopt, vindt plaats in aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris en onder het toezicht van de regeringscommissaris, door middel van een fysieke deelname aan de vergadering of van elk telecommunicatiemiddel, zoals videoconferentie.

b) De vergaderingen vinden plaats door middel van elk telecommunicatiemiddel, zoals videoconferentie, op voorwaarde dat deze vergaderwijze het identificeren van de deelnemers als vaste vertegenwoordiger van de leden, het gezamenlijk beraadslagen en het nemen van de besluiten van de algemene vergadering mogelijk maakt.

Artikel 12. Voorzitter – Secretaris

De voorzitter van de algemene vergadering is de vertegenwoordiger van het gewoon lid, zijnde de vaste vertegenwoordiger van het gewoon lid of de vaste vertegenwoordiger van het buitengewoon lid aan wie het gewoon lid een volmacht heeft verleend. De algemene vergadering duidt een secretaris aan die geen lid hoeft te zijn.

Artikel 13. Besluitvorming

A Punten

Uitsluitend het gewoon lid beslist met betrekking tot de A punten van de agenda.

B Punten

Wat de B punten van de agenda betreft, hebben het gewoon lid en de groep van buitengewone leden van een bepaald afzonderlijk vermogen gezamenlijk stemrecht. Het gewoon lid en elk buitengewoon lid heeft één stem in deze aangelegenheden.

Voor een beslissing over de B punten is naast de stem van het gewoon lid een gewone meerderheid vereist binnen de groep van de buitengewone leden van het afzonderlijk vermogen. Indien er binnen de groep van buitengewone leden van het afzonderlijk vermogen geen aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn zodra het gewoon lid voor heeft gestemd.

Er kan over de agendapunten rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone leden. Bij staking van stemmen heeft het gewoon lid een doorslaggevende stem.

C Punten

Wat de C punten van de agenda betreft, hebben het gewoon lid en de buitengewone leden gezamenlijk stemrecht. Het gewoon lid en elk buitengewoon lid heeft één stem in deze aangelegenheden.

Voor een beslissing over de C punten is naast de stem van het gewoon lid een gewone meerderheid vereist binnen de groep van de buitengewone leden. Indien er binnen de groep van de buitengewone leden geen aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn zodra het gewoon lid voor heeft gestemd.

Er kan over de agendapunten rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone leden. Bij staking van stemmen heeft het gewoon lid een doorslaggevende stem.

Artikel 14. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris. De notulen worden bewaard op de zetel van het OFP. Elk lid heeft recht op kosteloze inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de zetel.

De notulen van de algemene vergadering die via voorafgaande schriftelijke stemming verloopt, bevatten ook de antwoorden op de schriftelijke vragen en worden naderhand door middel van een e-mail naar de leden verzonden.

Ook elke belanghebbende derde heeft recht op kosteloze inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de zetel van het OFP. Indien de wet een publicatie of inschrijving in het ledenregister vereist, wordt de mededeling aan belanghebbende derden geacht door die inschrijving of publicatie te zijn geschied.

TITEL III. AFZONDERLIJKE VERMOGENS

Artikel 15. Instellen van afzonderlijke vermogens

Binnen het OFP kunnen afzonderlijke vermogens in de zin van artikel 2, 15° van de IBP-wet ingesteld worden. In de beheersovereenkomst of toetredingsakte die door het OFP gesloten wordt met de bijdragende onderneming(en) zal duidelijk bepaald worden tot welk afzonderlijk vermogen de bijdragende onderneming toetreedt.

De publieke pensioenstelsels van de Verplicht bijdragende ondernemingen zullen allen behoren tot eenzelfde afzonderlijk vermogen.

TITEL IV. OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16. Operationele organen

16.1. De operationele organen van het OFP bestaan uit de raad van bestuur, die het algemeen beleid van het OFP bepaalt en uit andere operationele organen die door de raad van bestuur worden opgericht.

16.2. De leden van de operationele organen moeten gezamenlijk permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste deskundigheid en betrouwbaarheid beschikken.

De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn bezoldigd. Per bijgewoonde vergadering heeft een bestuurder recht op 150 EUR aan presentiegeld. Behoudens indien de bestuurder tijdens een welbepaald kalenderjaar niet op 2/3de van de vergaderingen aanwezig was, heeft hij voor dat kalenderjaar ook nog recht op een jaarvergoeding van 1.500 EUR. Leden van de raad van bestuur die hun mandaat niet tijdens een volledig kalenderjaar uitoefenden, hebben recht op een pro rata gedeelte van de jaarvergoeding op voorwaarde dat zij tijdens het gedeelte van het kalenderjaar waarbij ze wel het mandaat uitoefenden minstens 2/3de van de vergaderingen aanwezig waren. De voorzitter van de raad van bestuur heeft recht op het tweevoud van deze vergoedingen. De indexering en toekenningregeling voor deze vergoedingen is in overeenstemming met artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 "houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren" zoals laatst gewijzigd op 28 september 2018.

De leden van de raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het OFP.

Artikel 17. Raad van bestuur - Samenstelling

17.1. Het OFP heeft een raad van bestuur bestaande uit maximaal 15 bestuurders waarvan:

- maximaal zeven vertegenwoordigers van de bijdragende ondernemingen, waaronder:
 - maximaal vier bestuursmandaten ingevuld op voordracht van de Vlaamse Regering voor de Verplicht bijdragende ondernemingen;

- maximaal drie bestuursmandaten ingevuld op voordracht van de Vrijwillig bijdragende ondernemingen met maximaal één bestuursmandaat per Vrijwillig bijdragende onderneming.

- drie vertegenwoordigers van aangesloten, op voordracht van de representatieve vakorganisaties die zitting hebben in Sectorcomité XVIII Vlaamse gemeenschap - Vlaams gewest en in het Comité C1 voor de ambtenaren van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, met dien verstande dat elke vakorganisatie evenveel leden heeft;

- steeds minstens 1/3de van het totaal aantal beklede bestuursmandaten en maximaal vijf mandaten zullen ingevuld worden door onafhankelijke bestuurders benoemd conform artikel III 41 van het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.

17.2. Ten hoogste 2/3den van het totaal aantal bestuurders kan van hetzelfde geslacht zijn.

17.3. De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar.

17.4. De leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88, bus 50 heeft ambtshalve zitting in de raad van bestuur als waarnemer zonder stemrecht en zonder recht op presentiegelden. Hij vormt de brug naar de administratie voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij kan zich bij verhindering laten vervangen door een personeelslid van zijn administratie.

De regeringscommissaris heeft met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur (artikel 10, §2 van het decreet van 23 november 2018 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen) en wordt bezoldigd volgens dezelfde regeling als de leden van de Raad van Bestuur zoals vermeld in 16.2. derde lid.

De raad van bestuur kan deskundigen uitnodigen.

Artikel 18. Raad van bestuur - Bevoegdheden

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP, met uitzondering van de bevoegdheden die bij wet of bij deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het OFP van de bepalingen van IBP-wet of die krachtens deze wet zijn vastgesteld.

Artikel 19. Raad van bestuur – Vergaderingen

19.1. De vergaderingen van de raad van bestuur zullen gehouden worden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping tot vergadering gebeurt door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger. De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens één week of ingeval van hoogdringendheid, minstens 24 uur voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Ieder lid van de raad van bestuur kan aan deze oproepingsvoorwaarden verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De leden van het OFP kunnen steeds een punt agenderen op een vergadering van de raad van bestuur.

19.2. 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 leden van de raad van bestuur. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

19.3. De voorzitter kan beslissen om de vergaderingen van de raad van bestuur te organiseren en te houden door middel van elk telecommunicatiemiddel, zoals videoconferentie, op voorwaarde dat deze werkwijze een gezamenlijke beraadslaging en het nemen van de besluiten van de raad van bestuur mogelijk maakt. Deze procedure kan gevolgd worden voor alle materies. De oproeping tot vergadering gebeurt op dezelfde wijze als in 19.1. wordt bepaald.

19.4. Elk lid van de raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur. Elk lid kan slechts over één volmacht beschikken. Het aldus vertegenwoordigd lid wordt geacht aanwezig te zijn. De volmachten worden schriftelijk neergelegd bij de voorzitter van de raad van bestuur.

19.5. De notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger en één ander lid en bewaard op de zetel. Ieder lid van het OFP heeft te allen tijde kosteloos toegang tot de notulen op de zetel.

Artikel 20. Voorzitter – Secretaris

De raad van bestuur duidt een voorzitter aan uit de bestuurders voorgesteld door de Verplicht bijdragende ondernemingen. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders voorgedragen door de Verplicht bijdragende ondernemingen.

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

Artikel 21. Besluitvorming

21.1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien daarbij minstens ook de helft van de leden voorgesteld door de Verplicht bijdragende ondernemingen aanwezig of vertegenwoordigd is.

21.2. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

21.3. Ieder lid van de raad van bestuur heeft één stem. De raad van bestuur beslist bij dubbele meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en van de leden voorgedragen door de Verplicht bijdragende ondernemingen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem en dit voor de beide vereiste meerderheden.

Artikel 22. Delegatie van bevoegdheden

22.1. De raad van bestuur mag te allen tijde beslissen om een operationeel orgaan op te richten en dit te belasten met de uitvoering van één of meerdere operationele taken. In dat geval bepaalt de raad van bestuur:

- de aan het operationeel orgaan toevertrouwde operationele taken;
- de aanstelling van de leden van het operationeel orgaan en eventueel de bijhorende bezoldiging;
- de duur van de opdracht van de leden van het operationeel orgaan;
- de werkwijze van het operationeel orgaan; en,
- de wijze van rapportering van het operationeel orgaan.

De raad van bestuur oefent het toezicht uit op de operationele organen.

De raad van bestuur kan ook bijzondere taken en volmachten toevertrouwen aan één of meer lasthebbers.

Artikel 23. Vertegenwoordiging

Het OFP zal t.a.v. derden vertegenwoordigd worden door:

- de raad van bestuur;
- de voorzitter van de raad van bestuur en één andere bestuurder;
- ieder persoon, al dan niet bestuurder, handelend binnen het specifiek mandaat dat hem/haar werd gegeven door de raad van bestuur.

TITEL V. BELEGGINGSCOMITE

Artikel 24

Het beleggingsbeleid van het OFP wordt uitgeoefend door de raad van bestuur op advies van het beleggingscomité. Het beleggingscomité zelf heeft geen beslissingsbevoegdheid en is dus ook niet te beschouwen als een operationeel orgaan. Indien verschillende afzonderlijke vermogens worden opgericht, kan per afzonderlijk vermogen eventueel een bijzonder beleggingscomité worden ingesteld.

Een beleggingscomité oefent haar opdracht uit binnen het kader en met inachtneming en naleving van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen (SIP) van het OFP of van het bijzonder afzonderlijke vermogen.

Een beleggingscomité bestaat uit minstens twee fysieke personen, al dan niet bestuurders, aangeduid door de raad van bestuur. Het mandaat van de leden van het beleggingscomité is onbezoldigd en geldt voor een duur van 6 jaar, tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist. De raad van bestuur bepaalt bij beslissing genomen bij gewone meerderheid de opdracht van het beleggingscomité.

TITEL VI. ERKENDE COMMISSARISEN

Artikel 25

De algemene vergadering benoemt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar één of meer commissarissen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren die erkend zijn door de FSMA. De algemene vergadering bepaalt het bedrag van zijn eventuele bezoldiging.

De commissaris is belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen van het OFP. Hij verleent zijn medewerking aan de uitoefening van het toezicht van de FSMA.

TITEL VII. BOEKJAAR, INVENTARIS, BALANS, REKENING VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

Artikel 26

Het boekjaar van het OFP begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

De jaarrekeningen van elk boekjaar worden overeenkomstig de toepasselijk wetgeving opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

De jaarrekening en het verslag van de commissaris worden gelijktijdig met de uitnodigingen voor de jaarlijkse algemene vergadering naar de leden van de algemene vergadering gestuurd.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan bestuurders en commissaris en de bestemming van het resultaat, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de pensioenregelingen en de beheersovereenkomst.

Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening van de algemene vergadering, wordt deze door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, samen met alle daarvoor verplicht gestelde documenten.

TITEL VIII. INKOMSTEN

Artikel 27

De inkomsten van het OFP worden gevormd door:

- alle stortingen verricht in het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst(en) tussen het OFP en de bijdragende onderneming(en);
- de opbrengsten uit de bezittingen en de beheersdaden van het OFP;
- schenkingen en legaten;
- diverse ontvangsten.

TITEL IX. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28

Ingeval van ontbinding van het OFP, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. De algemene vergadering beslist over hun bevoegdheden, over hun eventuele bezoldiging en bepaalt de bestemming van het resterend netto-actief, na betaling van de schulden en de aanzuivering van de lasten en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met het doel van het OFP, met de beheersovereenkomst(en) gesloten tussen het OFP en de bijdragende onderneming(en), en met de door het OFP beheerde pensioenregelingen.

TITEL X. WIJZIGINGEN, OPENBAARMAKING

Artikel 29

Deze statuten kunnen gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering zoals beschreven in TITEL II van deze statuten.

Wijzigingen zullen worden bekendgemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.

Voor de raad van bestuur,

Daisy D'Heuvaert, voorzitter
Pieter De Cuyper, bestuurder