



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22082260

Ondernemingsrechtbank

24 JUNI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0446 207 027

Naam

(voluit) : **Monroe Pensioenfonds**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Poort Sint-Truiden - Sint Jorisstraat 4520, 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : Wijziging statuten

De Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 19 december 2019 heeft de volgende gewijzigde statuten goedgekeurd (gecoördineerde versie):

STATUTEN VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "MONROE PENSIOENFONDS"

TITEL I – NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De huidige instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (het "Organisme") werd opgericht onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2010 omgevormd in een organisme voor de financiering van pensioenen, zoals geregeld door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna de WIBP).

De naam van het Organisme luidt: "Monroe Pensioenfonds" (organisme voor de financiering van pensioenen).

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van het Organisme vermelden a) haar benaming, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "organisme voor de financiering van pensioenen", of door de afkorting "OFF", b) het adres van de zetel van het Organisme.

In de documenten die ter kennis worden gebracht van de aangeslotenen en begunstigen van de pensioenregelingen die beheerd en uitgevoerd worden door het Organisme, worden ook volgende vermeldingen aangebracht: "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, toegelaten bij koninklijk besluit van 16 april 1992", gevolgd door het Identificatienummer toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financien en Assurantiewezen.

Artikel 2: Zetel

De zetel van het organisme is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Poort Sint-Truiden, Sint-Jorisstraat 4520, ressorterende onder het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.

Bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 14.6. mag de zetel naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

Het doel van het Organisme is het verschaffen van pensioenuitkeringen als bedoeld in de WIBP.

Uit dien hoofde beheert het Organisme het luik pensioen en het luik overlijden – uitkering van de opgebouwde reserve in het luik pensioen op het ogenblik van overlijden – van het "Pensioenplan" (het "Plan") van de rechtspersonen behorende tot de Tenneco Groep (hierna de "Ondernemingen") en verleent zij aan de werknemers en gewezen werknemers van de Ondernemingen, of aan hun rechthebbenden, de aanvullende uitkeringen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het Plan.

Teneinde het maatschappelijk doel te verwezenlijken beheert het Organisme de fondsen die zij verkrijgt via dotaties, bijdragen, legaten of giften en de opbrengsten van haar vermogen.

Het organisme mag alle roerende en onroerende goederen, alle sommen of gelijksoortige waarden ontvangen, beheren, besturen en toekennen en meer algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

Het organisme kan meewerken aan of deelnemen in alle organismen of Instellingen die een doel hebben dat identiek of gelijksoortig is als het hare.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorcant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 4: Duur

Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – LEDEN, TOELATING, UITTREDING, UITSLUITING, LIDGELD

Artikel 5: Leden

5.1. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag in geen geval lager zijn dan het wettelijk minimum. Overeenkomstig de WIBP bestaat de algemene vergadering derhalve uit minstens één gewoon lid.

5.2. Enkel de bijdragende Ondernemingen kunnen lid zijn van het Organisme en zetelen in de algemene vergadering. In de volgende artikelen worden de bijdragende Ondernemingen aangeduid met het begrip "Ondernemingen".

5.3. Indien het Organisme op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, komt de raad van bestuur zo snel mogelijk bijeen om één of meerdere gewone leden te benoemen met dien verstande dat de raad van bestuur zich moet hebben uitgesproken binnen een termijn van uiterlijk zes maanden vanaf het verdwijnen van het enige gewone lid.

In zulk geval en in afwijking van artikel 6 van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de toelating van een gewoon lid.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In de periode gaande vanaf het moment dat het Organisme minder dan één gewoon lid telt tot op het ogenblik waarop het Organisme opnieuw minstens één gewoon lid heeft, kan de raad van bestuur in afwijking van artikel 11 van deze statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen voor zover de beslissing(en) hoogdringend is (zijn) zodat zij niet zonder nadeel kan (kunnen) worden uitgesteld en de beslissing(en) geen belangenconflict voor de raad van bestuur kan (kunnen) inhouden. De beslissingen genomen door de raad van bestuur op grond van deze alinea worden door de algemene vergadering op de eerstvolgende vergadering bekrachtigd.

Indien na afloop van de voormelde termijn van zes maanden het Organisme geen enkel gewoon lid telt, kan de raad van bestuur beslissen tot ontbinding van het Organisme. Bij gebrek aan akkoord binnen de raad van bestuur kan elk lid van de raad van bestuur en elke belanghebbende derde de ontbinding van het Organisme in recht vorderen.

5.4. Wanneer een rechtspersoon is aangewezen als lid van het Organisme, dan duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Elke vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde voorwaarden en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

5.5. Elke Onderneming moet lid blijven van het Organisme zolang dit Organisme belast is met het beheer van de pensioenregeling van de Onderneming.

Artikel 6: Toelating

6.1. De aanvraag tot toelating als lid van het Organisme moet schriftelijk, via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen), gericht worden aan de raad van bestuur die de aanvraag voorlegt aan de eerstkomende algemene vergadering.

6.2. De aanvraag tot toelating impliceert de instemming zonder voorbehoud met de statuten, ieder huishoudelijk reglement of reglement van inwendige orde, de documenten vereist door de FSMA in het kader van het behoorlijk bestuur inbegrepen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, het Plan, de beheersovereenkomst(en) gesloten tussen het Organisme en de Ondernemingen en het financieringsplan zoals van toepassing op het moment van de toetreding.

6.3. Over de aanvraag tot toelating wordt beslist door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden overeenkomstig artikel 14.5 van de statuten.

De beslissing van de algemene vergadering over de toelating moet niet worden gemotiveerd.

Artikel 7: Uittreding

7.1. Elk lid kan uit het Organisme treden mits aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur, zonder evenwel afbreuk te doen aan artikel 5.5.

De uittreding heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven met dien verstande dat de datum van uitwerking van de uittreding door de raad van bestuur kan worden vervroegd of verlaat.

7.2. De raad van bestuur beslist over de uittreding en haar modaliteiten na overleg met het uittredende lid.

7.3. Het uittredende lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van zijn uittreding.

Onverminderd de volgende alinea, heeft het uittredende lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.

In geval van uittreding van de Onderneming en bij ontstentenis van overname van de rechten en plichten door een andere Onderneming, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangesloten, de begunstigde of de rechthebbende van deze Onderneming overgedragen naar een nieuwe pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in het pensioenreglement, de beheersovereenkomst(en) en overeenkomstig de toepasselijke reglementering.

7.4. Vanaf de datum van uitwerking van de uittreding is het Organisme bevrijdt van elke verplichting ten aanzien van het uitgetreden lid, de aangesloten, de begunstigde van de aangesloten of de rechthebbende van de uitgetreden Onderneming.

In dit verband vrijwaart het uitgetreden lid het Organisme voor alle mogelijke vorderingen, kosten en schade waarmee het Organisme zou worden geconfronteerd en die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van inwerkingtreding van de uittreding.

Artikel 8: Uitsluiting

8.1. Een lid kan worden uitgesloten wegens het niet respecteren van statuten, van ieder reglement van Inwendige orde of huishoudelijk reglement van het Organisme met inbegrip van de documenten vereist door de FSMA in het kader van het behoorlijk bestuur, van het Plan, van de beheersovereenkomst(en) of van het financieringsplan, wanneer het niet langer zijn belang in het maatschappelijk doel kan aantonen, wegens iedere handeling of iedere nalatigheid die nadelig is voor het maatschappelijk doel of wegens iedere andere ernstige reden.

8.2. Na het betrokken lid te hebben gehoord, beslist de algemene vergadering bij geheime stemming over de uitsluiting. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het lid over wiens uitsluiting wordt beslist, mag niet deelnemen aan de stemming.

In de gevallen bedoeld in artikel 8.1. en in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering, kan de raad van bestuur het lid onmiddellijk schorsen.

De uitsluiting gaat in op de datum bepaald in de beslissing van de algemene vergadering die bij aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid wordt meegedeeld.

8.3. Het uitgesloten lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van de ingang van zijn uitsluiting.

Onverminderd de volgende alinea, heeft het uitgesloten lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.

In geval van uitsluiting van de Onderneming en bij ontstentenis van overname van de rechten en plichten door een andere Onderneming, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangesloten, de begunstigde of de rechthebbende van deze Onderneming overgedragen naar een nieuwe pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in het pensioenreglement, de beheersovereenkomst(en) en overeenkomstig de toepasselijke reglementering.

8.4. De uitgesloten Onderneming zal al het nodige doen om het Organisme volledig te ontlasten van het beheer en de uitvoering van zijn pensioenregeling en dit vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft.

In dit verband vrijwaart het uitgesloten lid het Organisme voor alle mogelijke vorderingen, kosten en schade waarmee het Organisme zou worden geconfronteerd en die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van inwerkingtreding van de uitsluiting.

Artikel 9: Lidgeld

De leden moeten voor hun aansluiting geen bijdrage betalen.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke en/of conventionele verplichtingen betreffende de financiering door de Ondernemingen van het Plan beheerd door het Organisme.

TITEL III – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10: Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

Artikel 11: Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar zijn voorbehouden door de WIBP en door deze statuten.

Volgende bevoegdheden worden in het bijzonder aan de algemene vergadering voorbehouden:

- a) de wijziging van de statuten
- b) de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders
- c) de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris(sen) en de erkende revisoraatsvennootschap(pen)
- d) de toelating en uitsluiting van leden
- e) de goedkeuring van de jaarrekeningen en van het jaarverslag
- f) de kwijting aan de bestuurders, alsook aan de erkende commissaris(sen) en de erkende revisoraatsvennootschap(pen)
- g) de bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen
- h) de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en haar wijzigingen

- i) de bekrachtiging van de beheersovereenkomst(en) tussen het Organisme en de Ondernemingen en van haar (hun) wijzigingen
- j) de goedkeuring van het Plan, alsmede elke wijziging ervan
- k) de bekrachtiging van de collectieve overdrachten
- l) de vrijwillige ontbinding en de vereffening van het Organisme

Artikel 12: Jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering

12.1. De algemene vergadering vergadert minstens één keer per jaar, ten laatste in de loop van de maand juni, met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande boekjaar.

12.2. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van het Organisme dit vereist.

Een buitengewone algemene vergadering moet verplicht worden bijeengeroepen wanneer minstens één vijfde van de leden het vraagt.

12.3. De algemene vergadering wordt gehouden op de dag, plaats en uur vermeld in de uitnodiging.

Artikel 13: Oproeping

13.1. Alle leden moeten voor de algemene vergadering worden opgeroepen.

13.2. De oproeping voor de algemene vergadering wordt gedaan door de raad van bestuur bij gewone brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) gericht aan elk lid minstens acht werkdagen vóór de algemene vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda, evenals de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

Elk voorstel ondertekend door tenminste één twintigste van de leden dat tenminste tien werkdagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt overgemaakt, wordt op de agenda geplaatst.

De oproeping bevat de (originele of ingescande) schriftelijke of elektronische handtekening van de voorzitter of de secretaris in naam van de raad van bestuur.

Artikel 14: Vergadering – aanwezigheidsquorum – stemming

14.1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De voorzitter is de vaste vertegenwoordiger van één van de Ondernemingen daartoe aangeduid bij het begin van de algemene vergadering.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

14.2. Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.

Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) vereist. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering worden bezorgd en worden als bijlagen bij de notulen van de vergadering gehecht.

Een lid mag niet meer dan drie afwezige leden vertegenwoordigen.

14.3. Elk lid dat aanwezig of vertegenwoordigd is, beschikt over één stem. Bovendien beschikt ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid over een bijkomende stem per volledige schijf van honderd aangeslotenen aan het Plan op het ogenblik van de algemene vergadering.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder aangeslotenen verstaan, de personeelsleden in dienst van het lid die aangesloten zijn aan de pensioentoezegging, alsook de gewezen werknemers van het lid die hun reserves bij het Organisme hebben gelaten zonder wijziging van de pensioentoezegging.

14.4. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de punten vermeld op de agenda, alsook over andere, nieuwe punten voor zover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen zich over deze punten uit te spreken. Van deze mogelijkheid om te beraadslagen en te beslissen over nieuwe punten mag nochtans geen gebruik gemaakt worden, wanneer het gaat om een wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van het Organisme.

14.5. Behoudens andersluidende bepaling in de WIBP of in deze statuten:

a) is de algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen, indien minstens één lid aanwezig of vertegenwoordigd is;

b) worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, of wanneer één stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld;

c) in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

14.6. Voor een statutenwijziging en de vrijwillige ontbinding van het Organisme wordt:

a) in afwijking van artikel 14.5., a), het aanwezigheidsquorum gebracht op twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien werkdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden;

b) in afwijking van artikel 14.5., b), de beslissing genomen met een twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld;

c) in geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 15: Bekendmaking van beslissingen van de algemene vergadering

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering, alsook door de aanwezige of vertegenwoordigde leden die hierom verzoeken. Zij worden bijgehouden op de zetel van het Organisme waar zij in een bijzonder register worden ingeschreven.

De uittreksels die in rechte of in andere omstandigheden moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme.

Elk lid heeft recht op inzage ter zetel van het Organisme in de notulen en de beslissingen van de algemene vergadering, alsook in alle documenten waarover de algemene vergadering beraadslaagt.

Derden kunnen op de zetel van het Organisme enkel inzage krijgen in de uittreksels van de beslissingen voor zover zij een wettig belang aantonen en deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.

De raad van bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot het bijzonder register en voor het bekomen van uittreksels, zoals het betalen van een vergoeding.

TITEL IV – RAAD VAN BESTUUR

Artikel 16: Samenstelling

16.1. De Ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

16.2. De raad van bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit een even aantal leden, met een minimum van vier leden, die een college vormen.

De helft van de leden vertegenwoordigen de aangeslotenen bij het Plan, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties bij de Ondernemingen in onderling overleg, en de andere helft vertegenwoordigen de Ondernemingen, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door deze Ondernemingen.

De bestuurders kunnen zowel rechtspersonen, als natuurlijke personen zijn.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, dan duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Elke vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde voorwaarden en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De leden van de andere operationele organen bedoeld in artikel 18.2. 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 andere operationeel orgaan lid is en hij in de raad van bestuur een beslissende stem heeft.

Artikel 17: Mandaat van bestuurder

17.1. De leden van de raad van bestuur (hierna de bestuurders moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. De deskundigheid wordt collectief beoordeeld.

17.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van vier jaar. Het mandaat is hernieuwbaar en onbezoldigd.

17.3. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslag nemen, in zoverre dit ontslag niet ontijdig gebeurt, dit wil zeggen niet op een ogenblik of op dergelijke wijze dat het ontslag schade veroorzaakt aan het Organisme. Het ontslag moet worden ingediend per aangetekend schrijven te richten aan de algemene vergadering.

Bovendien worden volgende omstandigheden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag en moet de betrokken bestuurder in voorkomend geval de algemene vergadering per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) inlichten:

a) wanneer het beheer van de pensioenregeling van een Onderneming niet langer aan het Organisme is toevertrouwd, behalve wanneer het beheer van de reserves geheel of gedeeltelijk bij het Organisme wordt gelaten; in voorkomend geval verliezen de betrokken Onderneming, alsook desgevallend de persoon die de aangeslotenen bij de pensioenregeling van deze Onderneming vertegenwoordigt, de hoedanigheid van bestuurder;

b) wanneer een bestuurder niet (meer) voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid als bedoeld in de WIBP, alsook indien de FSMA van oordeel is dat hij niet (langer) beschikt over de passende beroepskwalificaties en -ervaring voor het uitoefenen van zijn functies;

c) wanneer een bestuurder niet meer door een arbeidsovereenkomst of een bedrijfsleiders – of zaakvoerdersovereenkomst met een Onderneming is verbonden.

17.4. Indien een mandaat van bestuurder vacant is, heeft de raad van bestuur het recht om voorlopig een bestuurder te benoemen die van dezelfde groep moet zijn als deze die door de weggevallen bestuurder werd vertegenwoordigd. Dit dient onverwijld te gebeuren teneinde de pariteit zoals voorzien in artikel 16.2 zo snel mogelijk te herstellen. De benoeming heeft onmiddellijke uitwerking, op voorwaarde van voorafgaand akkoord van de FSMA met deze benoeming en moet op de eerstvolgende algemene vergadering nog worden bekrachtigd. De verkozen bestuurder beëindigt het lopende mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

17.5. De leden van de raad van bestuur, alsook van de eventuele andere operationele organen bedoeld in artikel 18.2., gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het Organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hen opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigden van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het Organisme beheert.

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

Artikel 18: Bevoegdheden

18.1. De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme.

De raad van bestuur 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 deze die door de wet of de statuten voorbehouden worden aan de algemene vergadering.

Alle operationele taken vermeld in de wet behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

18.2. Met uitzondering van het bepalen van het algemeen beleid van het Organisme, kan de raad van bestuur de uitoefening van haar bevoegdheden toevertrouwen aan één of meer andere operationele organen. In voorkomend geval bepaalt zij in haar beslissing de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de opdracht, de duur en de werkwijze van elk operationeel orgaan, alsook de wijze van rapportering aan de raad van bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de circulaires van de FSMA.

De leden 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. De deskundigheid wordt collectief beoordeeld.

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

Artikel 19: Oproeping

19.1. Alle bestuurders moeten voor de raad van bestuur worden opgeroepen.

De oproeping wordt gedaan door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme en/of de secretaris bij gewone brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen), die minstens tien werkdagen vóór de vergadering wordt verzonden, behoudens in geval van hoogdringendheid en/of in toepassing van de procedure van éénparig schriftelijk akkoord als bedoeld in artikel 20.7.

De oproeping vermeldt de agenda, evenals de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgelegd door de voorzitter van de raad van bestuur.

19.2. De raad van bestuur wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen, alsook telkens wanneer het belang van het Organisme dit vereist.

Artikel 20: Vergadering – Stemming

20.1. De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder haar leden die de Ondernemingen vertegenwoordigen.

De voorzitter zit de raad van bestuur voor.

Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend door de oudste van de bestuurders aangeduid door de Ondernemingen.

20.2. De raad van bestuur duidt een secretaris aan en bepaalt zijn opdracht.

De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van de raad van bestuur en verzorgt de bij wet vereiste bekendmakings- en openbaarmakingsvereisten, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

20.3. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) vereist. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering worden bezorgd en worden als bijlagen bij de notulen van de vergadering gehecht.

Een bestuurder mag niet meer dan twee afwezige bestuurders vertegenwoordigen.

20.4. Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is, beschikt over één stem.

20.5. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de punten vermeld op de agenda, alsook over andere, nieuwe punten voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen zich over deze punten uit te spreken.

20.6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen voor zover de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen ten vroegste vijftien werkdagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan worden beraadslaagd en beslist over de agendapunten van de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

20.7. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Het voorstel van beslissing wordt door de voorzitter van de raad van bestuur per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) overgemaakt aan alle bestuurders. Het unaniem akkoord van de bestuurders vloeit voort uit het ondertekenen en terugsturen per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) van het schriftelijk voorstel van de beslissing binnen de termijn vermeld in dit schrijven.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Artikel 21: Bekendmaking van de beslissingen van de raad van bestuur

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsook door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die hierom verzoeken. Zij worden bijgehouden op de zetel van het Organisme waar zij ingeschreven worden in een bijzonder register.

De uittreksels die moeten worden overgelegd in rechte of in andere omstandigheden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme.

De raad van bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot het bijzonder register en voor het bekomen van uittreksels, zoals het betalen van een vergoeding.

Artikel 22: Dagelijks bestuur

22.1. Overeenkomstig artikel 18.2. kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van dit bestuur, overdragen aan een ander operationeel orgaan.

Dit orgaan bestaat uit de afgevaardigde bestuurder die het Organisme vertegenwoordigt inzake handelingen en beslissingen van het dagelijks bestuur.

De afgevaardigde bestuurder is een bestuurder die een Onderneming vertegenwoordigt.

De afgevaardigde bestuurder handelt individueel.

22.2. De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van het dagelijks bestuur herroepen.

De afgevaardigde bestuurder van het Organisme kan op elk moment zijn ontslag indienen bij aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur.

Het mandaat van de afgevaardigde bestuurder van het Organisme eindigt van rechtswege wanneer zijn mandaat als bestuurder een einde neemt.

Artikel 23: Bijzondere mandaten

23.1. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere mandaten toekennen.

Deze mandaten moeten worden vastgesteld in een schriftelijke volmacht, ondertekend door de vertegenwoordigers van het Organisme, met een duidelijke omschrijving van de bevoegdheden verleend aan de bijzondere mandataris(sen).

23.2. De bijzondere mandaten kunnen te allen tijde worden herroepen door de raad van bestuur.

Artikel 24: Vertegenwoordiging

24.1. Het Organisme wordt in en buiten rechte, zowel in België als in het buitenland, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt. In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter, als zijn plaatsvervanger bedoeld in artikel 20.1., laatste alinea, wordt deze vertegenwoordigingsbevoegdheid uitgeoefend door twee bestuurders aangeduid door de raad van bestuur onder de leden die de Ondernemingen vertegenwoordigen, die gezamenlijk optreden.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het Organisme in en buiten rechte, zowel in België als in het buitenland, vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder van het Organisme die alleen optreedt.

24.3. Bovendien wordt de vereniging vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun bevoegdheden.

TITEL V: INKOMSTEN, BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 25: Inkomsten

De inkomsten van het Organisme bestaan uit:

- a) de bijdragen van de Ondernemingen overeenkomstig het Plan, de beheersovereenkomst(en) en het financieringsplan
- b) diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van goederen van het Organisme en sommen overgemaakt door andere pensioeninstellingen
- c) eventuele giften en legaten.

Artikel 26: Boekjaar

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving, de WIBP en de uitvoeringsbesluiten en de voorschriften van de FSMA.

Artikel 27: Jaarrekening

De raad van bestuur stelt een jaarrekening en een jaarverslag op met betrekking tot het afgelopen boekjaar die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag kan de kwijting van de bestuurders verantwoorden, hetgeen wanneer kwijting wordt verleend, de bestuurders zal ontlasten binnen de wettelijke voorwaarden.

Artikel 28: Erkende commissaris – erkende revisoraatvennootschap

De algemene vergadering duidt minstens één door de FSMA erkende commissaris of revisoraatvennootschap aan voor een termijn van drie jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

De bezoldiging van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

De erkende commissaris(sen) of erkende revisoraatvennootschap(pen) is (zijn) belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet, van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vermeld en verleent (verlenen) zijn (hun) medewerking aan het toezicht van de FSMA.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29: Ontbinding en vereffening

29.1. het Organisme kan ten alle tijd worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 14.6.

29.2. De ontbinding en vereffening van het Organisme kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30: Vereffenaars

30.1. In geval van vrijwillige ontbinding van het Organisme duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan die moeten worden goedgekeurd door de FSMA.

De algemene vergadering bepaalt de opdracht en de bevoegdheden van de vereffenaar(s), de wijze van rapportering aan de algemene vergadering en de eventuele vergoeding rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

In geval van gerechtelijke ontbinding gebeurt de aanduiding van één of meer vereffenaar(s) door de bevoegde rechtbank die tevens de opdracht en bevoegdheden van de vereffenaar(s) bepaalt.

30.2. Het in functie treden van één of meer vereffenaars stelt een einde aan het mandaat van de operationele organen.

Artikel 31: Modaliteiten van de vereffening

31.1. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of in geval van de uitspraak van nietigheid van het Organisme, behoudt deze laatste rechtspersoonlijkheid voor de doeleinden van de vereffening en dit tot op het ogenblik van de sluiting van de vereffening.

31.2. Na aanzuivering van het passief bepaalt de algemene vergadering, bijeengeroepen door de vereffenaar(s), de bestemming van het netto actief rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen, de bepalingen dienaangaande voorzien in het Plan en de beheersovereenkomst(en). Bij gebreke aan dergelijke aanduiding door de algemene vergadering bepaalt (bepalen) de vereffenaar(s) de bestemming van het netto actief die zoveel mogelijk moet overeenkomen met het doel waarvoor het Organisme is ingericht.

31.3. In geen geval mag het vermogen van het Organisme noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks terug worden opgenomen in het vermogen van de Ondernemingen.

TITEL VII – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32: Keuze van woonplaats

Alle oproepingen en zendingen worden rechtsgeldig gestuurd aan het laatste adres dat schriftelijk aan het Organisme werd meegedeeld.

Artikel 33: Toepasselijke wetgeving

Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, wordt overeenkomstig de WIBP en de uitvoeringsbesluiten geregeld.

Artikel 34: Deelbaarheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen van de statuten brengt de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet in het gedrang.

Tom VALCKENAERS

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening