



Luk B

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



22134658

neergelegd/ontvangen op

03 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0443 656 719

Naam

(voluit) : Mars Belgium Pensioenfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem

Onderwerp akte : Wijziging statuten - gecoördineerde statuten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 28 september 2022:

"De Algemene Vergadering overloopt de voorgestelde wijziging van artikel 18 van de statuten. Door deze wijziging wordt toegevoegd dat voortaan ook gewezen bestuurders, directeurs of personeelsleden van één van de vennootschappen van Mars Inc. of van een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap of van een bijdragende onderneming bestuurders kunnen zijn/blijven van het Mars Belgium Pensioenfonds OFP. In zulk geval kan ook een bezoldiging worden toegekend indien de betrokken bestuurder geen bezoldiging (meer) ontvangt als bestuurder, directeur of personeelslid van één van de vennootschappen van Mars Inc., een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap of een bijdragende onderneming.

De Algemene Vergadering bespreekt deze wijziging van de statuten. Er zijn geen opmerkingen. De Algemene Vergadering keurt de gewijzigde statuten unaniem goed.

De Algemene Vergadering machtigt Isabelle De Somviele, of in het geval van haar afwezigheid om het even welke advocaat van Claeys & Engels, om de nodige stappen te zetten met het oog op de publicatie van de gewijzigde statuten in het Belgisch Staatsblad."

Gecoördineerde statuten:

Op 28 september 2022 heeft de Algemene Vergadering van het Mars Belgium Pensioenfonds OFP, gehouden te Sint-Stevens-Woluwe besloten om de gecoördineerde statuten als volgt vast te leggen.

Deze gecoördineerde statuten vernietigen en vervangen de gecoördineerde statuten van 26 juni 2020.

STATUTEN

TITEL I

VORM - BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1 Benaming

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "Mars Belgium Pensioenfonds" OFP, in het Frans "Fonds de Pension Mars Belgium" OFP, in het Engels "Mars Belgium Pension Fund" OFP.

Het ondernemingsnummer van het organisme is 0443.656.719.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden: "OFP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1992, met identificatienummer 50.439 bij de FSMA", evenals het ondernemingsnummer en het adres van de maatschappelijke zetel van het organisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd in de Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

De Algemene Vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België (waarvoor de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten gelden die van toepassing zijn voor een wijziging van de statuten).

Artikel 3 Duur

Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur. Het kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 4 Doel

Het organisme heeft tot doel:

(a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen in de zin van de Wet, zowel ten voordele van het huidige als voormalige personeel, bestuurders van de bijdragende ondernemingen, de pensioengerechtigden en/of hun begunstigen, overeenkomstig de pensioenregelingen en/of -overeenkomsten van de bijdragende ondernemingen en de wettelijke bepalingen terzake;

(b) de bijdragende ondernemingen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen en/of -overeenkomsten.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme:

(a) de noodzakelijke fondsen inzamelen bestemd voor het uitkeren aan de bedienden en bestuurders van de bijdragende ondernemingen en/of hun begunstigen van aanvullende voordelen in geval van pensionering, overlijden en invaliditeit krachtens de toepasselijke pensioenreglementen of -overeenkomsten; en

(b) het beheer van de fondsen waarborgen, die haar te dien einde worden toevertrouwd, alsook van de goederen waarover zij zal beschikken en alle daden stellen noodzakelijk voor het beheer en het bestuur hiervan. Het organisme zal deze fondsen en goederen ontvangen, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel; en

(c) de uitbetaling doen van voormelde aanvullende voordelen overeenkomstig de pensioenregelingen en/of -overeenkomsten van de bijdragende ondernemingen, zoals vastgelegd in de voormelde reglementen; en

(d) de uitbetaling doen van andere aanvullende voordelen of bedragen in het voordeel van de bedienden en bestuurders van de bijdragende ondernemingen, de pensioengerechtigden en/of hun begunstigen in uitvoering van en in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de voormelde reglementen in de mate dat deze betalingen conform zijn met de voormelde doelstellingen van het organisme; en

(e) de activa die niet langer nodig zijn voor het beheer van de pensioenregelingen desgevallend een andere sociale bestemming geven conform het toepasselijke recht terzake; en

(f) de documenten zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke bepalingen en in de voormelde reglementen opstellen en verdelen.

Met dit doel mag 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 het bereiken van haar doelstellingen.

TITEL II

LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING

Artikel 5 Aantal Leden

Het aantal leden van het organisme is onbeperkt. De Algemene Vergadering van leden zal echter bestaan uit minimum één gewoon lid. Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk worden bijeengeroepen om een nieuw lid aan te duiden, waarvan het lidmaatschap zal aanvaarden binnen de zes maanden nadat het ontslag of de uitsluiting van het enige gewoon lid uitwerking heeft.

gekregen. De Raad van Bestuur zal alles in het werk stellen om binnen voormelde periode van zes maanden een nieuw lid te vinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake. Indien er binnen deze termijn geen gewoon lid kan aangeduid worden, zal overgegaan worden tot de ontbinding en vereffening van het organisme overeenkomstig artikelen 28 en 29 van deze statuten.

Artikel 6 Lidmaatschap

De leden van de Algemene Vergadering zijn alle fysieke of rechtspersonen die in deze hoedanigheid overeenkomstig volgende voorwaarden aangenomen zijn of worden:

(a) De bijdragende onderneming(en) of een aangeslotene, begunstigde pensioengerechtigde of hun vertegenwoordiger zijn; en

(b) over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van het organisme.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten.

Alle bijdragende ondernemingen in de zin van de Wet van 27 oktober 2006 zijn verplicht lid van het organisme, zolang het organisme belast is met het beheer van hun pensioenregeling(en). Evenwel zal een bijdragende onderneming, die niet langer behoort tot de Mars Groep, het nodige doen om het beheer van haar pensioenregeling(en) zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van zes maanden aan een andere pensioeninstelling toe te vertrouwen.

De leden-rechtspersonen duiden één of meerdere vaste vertegenwoordiger(s) aan onder hun vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, of onder diezelfde personen van de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over de rechtspersoon - lid van het organisme uitoefent die belast is (zijn) met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 7 Toetreding

Nieuwe leden dienen een verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur, die dit verzoek voorlegt aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering oordeelt discretionair over de toetreding van nieuwe leden bij meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigde of aanwezige leden, zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of dat er verhaal tegen bestaat.

Het organisme houdt op de zetel een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de Wet, waarin iedere belanghebbende een inzage-recht heeft.

Artikel 8 Uittreding

Onverminderd de toepassing van artikel 6, lid 3 van deze statuten, kan ieder lid van de Algemene Vergadering van het organisme op ieder ogenblik uit het organisme treden, mits schriftelijk mededeling hiervan aan de Raad van Bestuur en inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzeggingstermijn neemt een aanvang op de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de schriftelijke mededeling.

Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6 van deze statuten, worden geacht ontslag te hebben genomen, met uitzondering van de leden-aangeslotenen die na de beëindiging van hun functie genieten van een pensioenrente of –kapitaal uitbetaald door het organisme in uitvoering van het toepasselijke pensioenreglement of -overeenkomst.

Artikel 9 Uitsluiting

De uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering kan enkel geschieden middels een besluit van de Algemene Vergadering genomen met 2/3e meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het besluit van de Algemene Vergadering wordt schriftelijk aan het uitgesloten lid meegedeeld en gaat in op de derde werkdag volgend op de datum van de brief. Gaat het evenwel om een bijdragende onderneming die wordt uitgesloten, dan zal de bijdragende onderneming het nodige doen om het beheer van haar pensioenregeling(en) zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van zes maanden aan een andere pensioeninstelling toe te vertrouwen. De uitsluiting zal in dat geval slechts uitwerking vinden vanaf het moment dat het organisme niet langer instaat voor het beheer van haar pensioenregeling(en).

Artikel 10 Gevolgen van uittreding of uitsluiting

Leden die uitgetreden of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het organisme, behalve (i) voor een bijdragende onderneming, zoals desgevallend voorzien door de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende onderneming(en), (ii) voor de aangeslotenen, pensioengerechtigden en/of begunstigten, overeenkomstig de pensioenregelingen of - overeenkomsten.

Artikel 11 Bijdragen

De leden zijn niet verplicht een lidgeld of bijdrage te betalen, onder voorbehoud van hun verplichtingen in het kader van de toepasselijke pensioenregelingen.

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

TITEL III

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 Bevoegdheid

De Algemene Vergadering is het orgaan van het organisme met het hoogste gezag.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden. Zij heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen), en vereffenaar(s), en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging;
3. de toetreding en uitsluiting van leden;
4. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
5. het verlenen van kwijting aan bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken;
6. de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;
7. de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
8. de bekrachtiging van het wettelijk karakter van de pensioenreglementen en van de wijzigingen voorgesteld door de Raad van Bestuur;
9. de ontbinding en vereffening van het organisme; en
10. de situaties waarin de statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen

Artikel 13 Vergadering

De Raad van Bestuur zal de gewone Algemene Vergadering samenroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten.

Daarenboven kan een buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, één vijfde van de leden of de Raad van Bestuur zelf, telkens het algemeen belang van het organisme dit vereist.

Artikel 14 Oproepingen

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens acht dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Algemene Vergadering vergaderen per conference of video-call. De Algemene Vergadering mag niet beraadslagen over de punten die niet op de agenda van de vergadering vermeld staan. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.

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

Ieder lid kan middels een algemene of speciale schriftelijke volmacht een ander lid van de Algemene Vergadering machtigen hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering. Een lid van de Algemene Vergadering mag echter niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 15 Voorzitterschap

De Algemene Vergadering zal tussen haar leden een Voorzitter kiezen. De Algemene Vergadering kan een Secretaris aanduiden. De Secretaris moet geen lid zijn van de Algemene Vergadering.

Artikel 16 Stemming

Elk gewoon lid heeft één stem. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, met uitzondering van volgende beslissingen:

(a) uitsluiting van een lid van de Algemene Vergadering, waarvoor een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden nodig is;

(b) wijziging van de statuten waarvoor de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3 van de leden van de Algemene Vergadering én een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden nodig is;

(c) ontbinding van het organisme waarvoor de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3 van de leden van de Algemene Vergadering én een 4/5 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden nodig is.

Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.

Artikel 17 Notulen

De vergaderingen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering (of door het lid dat de Voorzitter vervangt) de Secretaris (of door de persoon die de secretaris vervangt) en door de aanwezige leden van de Algemene Vergadering die verklaren dat zij dit wensen. 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 zetel.

De uittreksels van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, of bij zijn afwezigheid door één van de leden van de Algemene Vergadering. Het organisme deelt de notulen mee aan de derden die er kennis van moeten nemen krachtens de reglementering. Derden met een rechtmatig belang kunnen de notulen gratis raadplegen op de zetel van het organisme.

TITEL IV

OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

AFDELING I - RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18 Samenstelling

De Raad van Bestuur, die door de Algemene Vergadering benoemd wordt, bestaat uit ten minste twee Bestuurders die samen een college vormen. Om Bestuurder te worden dient men effectief of gewezen bestuurder, directeur of personeelslid te zijn van één van de vennootschappen van Mars Inc. of van een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap, of een bijdragende onderneming. Daarnaast kan de Algemene Vergadering tevens besluiten onafhankelijke bestuurders te benoemen. Onder een "onafhankelijke bestuurder" moet worden begrepen een bestuurder die niet verbonden is / was met één van de vennootschappen van Mars Inc. of van een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap, of een bijdragende onderneming maar die wordt benoemd omwille van zijn specifieke deskundigheid inzake aanvullende pensioenregelingen en het beheer ervan. In elk geval moeten de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers steeds de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur legt de benoeming/herbenoeming van de bestuurders voorafgaandelijk voor aan de FSMA en deelt daartoe alle vereiste documenten en informatie mee. De benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. De Raad van Bestuur brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de benoeming/herbenoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

De leden van de Raad van Bestuur moeten ten alle tijden voldoen aan de passende deskundigheidsvereisten en de professionele betrouwbaarheidsvereisten, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving. De Bestuurders beschikken aldus in eerste instantie over passende kwalificaties, kennis en ervaring om een gezond en prudent bestuur van de IBP mogelijk te maken. Die deskundigheid wordt collectief beoordeeld, rekening houdend met de uitgeoefende functies en de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die deskundigheid beschikken. Daarenboven hebben de Bestuurders een goede reputatie en zijn zij integer. Zij zijn niet veroordeeld tot één van de misdrijven vermeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen

De Bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaren benoemd en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden. Daarenboven kan een Bestuurder te allen tijde ontslag nemen door zijn ontslagbrief over te maken aan de Raad van Bestuur.

Wanneer het aantal Bestuurders onder het minimumaantal van twee daalt, zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een bijzondere Algemene Vergadering samenroepen, die één of meerdere nieuwe Bestuurders zal benoemen.

De Raad van Bestuur duidt onder haar leden een Voorzitter aan. Daarnaast kan de Raad van Bestuur een Secretaris aanduiden, die geen lid moet zijn van de Raad van Bestuur. Bij ontstentenis of afwezigheid van de Voorzitter worden zijn functies waargenomen door één van de aanwezige Bestuurders. Bij ontstentenis of afwezigheid van de Secretaris, worden zijn functies waargenomen door één van de aanwezige Bestuurders, dan wel één van de andere personen aanwezig op de Raad van Bestuur, zonder dat dit noodzakelijk een Bestuurder dient te zijn

Met betrekking tot de akten van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de Bestuurders moeten de toepasselijke wettelijke bepalingen nageleefd worden.

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd, behoudens in het geval de bestuurder een onafhankelijke bestuurder is of indien de bestuurder geen bezoldiging ontvangt als bestuurder, directeur of personeelslid van één van de vennootschappen van Mars Inc., een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap of een bijdragende onderneming. In voorkomend geval zal de bezoldiging overeenkomstig artikel 12 van deze statuten, vastgesteld worden door de Algemene Vergadering.

Artikel 19 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op het Investeringscomité en/of op elk ander operationeel orgaan dat de Raad van Bestuur zou oprichten.

De Raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer, beschikking en bewaring te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, met uitzondering van het beleggingsbeleid, indien de Raad dit zou opdragen aan een Investeringscomité, en de operationele taken toegewezen aan een ander operationeel orgaan.

Artikel 20 Oproepingen en vergaderingen

De Raad van Bestuur komt samen wanneer de belangen van het organisme dit vereisen en minstens drie maal per jaar, op bijeenroeping van de Voorzitter of, in geval van zijn afwezigheid, op bijeenroeping van de Bestuurder die hem vervangt.

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 of de aanwending van het maatschappelijk fonds. Tevens kan de Raad van Bestuur, in uitzonderlijke gevallen, vergaderen per conference of video call.

De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn slechts geldig indien alle Bestuurders uitgenodigd worden en de helft van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende Bestuurders of door een schriftelijke volmacht, afgegeven aan een andere Bestuurder. Bij staking van de stemmen is de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger beslissend.

De notulen van de vergadering worden opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter, of de Bestuurder die hem vervangt, en de Secretaris of de persoon die hem vervangt. De andere aanwezige Bestuurders kunnen de notulen ondertekenen, indien zij dit wensen. De notulen worden aan alle Bestuurders toegezonden.

Uittreksels zullen door de Voorzitter of door de Bestuurder die hem vervangt ondertekend worden.

AFDELING II ANDERE OPERATIONELE ORGANEN EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 21 Oprichting andere operationele organen

De Raad van Bestuur kan het beleggingsbeleid opdragen aan een Investeringscomité, bestaand uit minstens twee personen door de Raad van Bestuur benoemd.

Daarenboven kan de Raad van Bestuur andere operationele taken toevertrouwen aan andere operationele organen.

De Raad van Bestuur kan bovendien bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van haar keuze.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het Investeringscomité, of van een ander operationeel orgaan, de duur van hun opdracht en hun werkwijze zullen door de Raad van Bestuur worden bepaald wanneer deze het Investeringscomité of ander operationeel orgaan opricht. In geval het mandaat van een lid van het Investeringscomité of van een ander operationeel orgaan bezoldigd is, wordt de bezoldiging vastgesteld door de Raad van Bestuur bij de benoeming van dergelijk lid.

De leden van het Investeringscomité of van een ander operationeel orgaan kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid zijn, of in geval van pariteit dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van het Investeringscomité of van een ander operationeel orgaan.

Artikel 22 Leden van de andere operationele organen

De mandaten van de leden van de andere operationele organen zijn in principe onbezoldigd, behoudens in het geval het lid van het operationeel orgaan geen bezoldiging ontvangt als bestuurder, directeur of personeelslid van één van de vennootschappen van Mars Inc., een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap of een bijdragende onderneming, en evenmin een vergoeding of bezoldiging ontvangt van een pensioeninstelling van één van de vennootschappen van Mars Inc. of een door Mars Inc. gecontroleerde vennootschap, naar aanleiding van de uitvoering van een mandaat in één van de organen van deze pensioeninstellingen. De bezoldiging van de leden van de andere operationele organen zal, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 19 van deze statuten vastgesteld worden door de Raad van Bestuur.

De leden van de andere operationele organen moeten ten alle tijden voldoen aan de passende deskundigheidsvereisten en de professionele betrouwbaarheidsvereisten, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving. Zij beschikken aldus in eerste instantie over passende kwalificaties, kennis en ervaring om en gezond en prudent bestuur van de IBP mogelijk te maken. Die deskundigheid wordt collectief beoordeeld, rekening houdend met de uitgeoefende functies en de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die deskundigheid beschikken. Daarenboven hebben de leden van de operationele organen een goede reputatie en zijn zij integer. Zij zijn niet veroordeeld tot één van de misdrijven vermeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen.

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 Voorzitter van de Raad van Bestuur.

AFDELING III AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 23 Aansprakelijkheid

De leden van de Raad van Bestuur en de andere operationele organen gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het Mars Belgium Pensioenfonds. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur. Ze zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van Mars Belgium Pensioenfonds.

AFDELING IV VERTEGENWOORDIGING

Artikel 24 Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt het organisme ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door:

- hetzij twee (2) Bestuurders gezamenlijk optredend;
- hetzij door minstens twee leden van het Investeringscomité of een ander operationeel orgaan, gezamenlijk optredend, binnen het kader van de bevoegdheden die hen door de Raad van Bestuur zijn toegewezen;
- hetzij door bijzondere lasthebbers aangeduid door de Raad van Bestuur die geen Bestuurders zijn, noch leden van het Investeringscomité of een ander operationeel orgaan, binnen het kader van het hun door de Raad van Bestuur verleende mandaat.

De akten van benoeming van de Bestuurders die de vereniging geldig kunnen vertegenwoordigen moeten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen opgesteld zijn. Bovendien moeten, opdat deze akten tegenstelbaar zouden zijn aan derden, de wettelijke publicatievereisten nageleefd worden.

TITEL V

INKOMSTEN

Artikel 25 Inkomsten

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

- 1.de inkomsten uit het patrimonium van het organisme;
- 2.schenken en legaten;
- 3.bijdragen van de bijdragende ondernemingen;
- 4.bedragen overgedragen door andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of verzekeringsondernemingen;
- 5.bedragen ontvangen door herverzekering en/of pensioenfondsverzekering;
- 6.eventuele andere bedragen, ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen

TITEL VI

BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – BEGROTING

Artikel 26 Boekjaar

Het boekjaar van het organisme loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 27 Jaarrekening en begroting

De jaarrekeningen van ieder boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden opgemaakt door de Raad van Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Jaarvergadering.

De goedkeuring van de jaarrekeningen geeft kwijting aan de Bestuurders.

TITEL VII

COMMISSARIS(SEN)

Artikel 28 Commissaris(sen)

De Algemene Vergadering benoemt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar minstens één commissaris. De commissaris wordt belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.



De Algemene Vergadering kan de benoeming op elk moment herroepen. De commissaris mag de rekeningen, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen, alle documenten van het organisme raadplegen, zonder deze documenten te verplaatsen.

In overeenstemming met de Wet van 27 oktober 2006 moet de commissaris erkend zijn door de FSMA.

TITEL VIII

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29 Ontbinding

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 16 van deze statuten.

Artikel 30 Vereffening

In geval van ontbinding van het organisme, duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan. De Algemene Vergadering beslist over hun opdracht en bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet of koninklijk besluit, en over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief.

Om tegenstelbaar te zijn aan derden, moeten alle wettelijke publicatievereisten met betrekking tot de ontbinding nageleefd worden.

In geval van ontbinding, op gelijk welk moment en om gelijk welke reden zullen de vereffenaars de nodige maatregelen nemen om de verworven rechten van de aangeslotenen aan de pensioenplannen die beheerd worden door het organisme, van de pensioengerechtigden en van de begunstigen, te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk pensioenreglement, en desgevallend de beheersovereenkomst.

TITEL IX

DIVERSEN

Artikel 31

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft en in hun betrekking tot het organisme, dienen de leden, Bestuurders, directeurs, vereffenaars en om het even wie het organisme rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, woonst 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 32

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld werd in de bepalingen van deze statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, en meer in het bijzonder naar de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (de Wet).

Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd:

- de notulen van de Algemene Vergadering van 28 september 2022
- de gecoördineerde statuten