



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

b
E
SI

23005025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 DEC. 2022

Afdeling Griffie
ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0448.496.920**

Benaming

(voluit) : **BASF VOORZORGSFONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Haven 725, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : Publicatie aanpassing statuten - Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022

3 Aanpassing statuten

De leden van de Algemene Vergadering bespreken de herziening van de Statuten en keuren de herziene versie goed met ingang van heden, inclusief wijziging inz. bijdragende ondernemingen evenals het kader voor niet-fysieke besluitvorming.

De nieuwe tekst van de statuten werd vastgelegd volgens hieronder vermelde tekst:

HOOFDSTUK 1 – Naam, zetel, doel, duur

Naam

Artikel 1

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "BASF Voorzorgsfonds". De rechtsvorm is organisme voor de financiering van pensioenen.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van het organisme voor de financiering van pensioenen vermelden zijn naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "organisme voor de financiering van pensioenen" of door de afkorting "OFP", en het adres van zijn zetel.

In de documenten die ter kennis worden gebracht van de aangeslotenen of de begunstigten ten gunste waarvan pensioenuitkeringen worden opgebouwd en/of betaald, wordt bovendien de vermelding aangebracht: "instelling voor bedrijfspensioenvoorziening", gevolgd door de toevoeging dat ze toegelaten is op de datum van haar toelating. Na die vermelding volgt het identificatienummer dat door de FSMA is toegekend.

Zetel

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, Haven 725. Het organisme ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

De zetel mag naar elk ander adres in België worden overgebracht bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Doel

Artikel 3

BASF Voorzorgsfonds is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

BASF Voorzorgsfonds heeft tot doel

- op te treden en te handelen als instelling van bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van pensioenuitkeringen, zoals bedoeld in de toepasselijke wetgevingen terzake,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

- het opbouwen van reserves in en het beheer van het voorzorgsstelsel ingericht ten gunste van het personeel van BASF Antwerpen NV,
- het uitkeren aan het personeel van BASF Antwerpen NV en hun rechthebbende(n), van extralegale voorzieningen bij overlijden en invaliditeit, of van andere voordelen volgens de voorwaarden voorzien in het reglement van het voorzorgsstelsel ingericht ten gunste van het personeel van BASF Antwerpen NV,
- de bezittingen waarover het beschikt en zal beschikken als een goede huisvader te beheren en daartoe alle daden van beheer te stellen en fondsen te beleggen met het oog op het laten renderen van de bezittingen.

Met inachtneming van alle wettelijke en statutaire bepalingen terzake kan BASF Voorzorgsfonds alle handelingen stellen die met haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

BASF Voorzorgsfonds gaat geen resultaatsverbintenis aan. BASF Voorzorgsfonds gaat een middelenverbintenis aan en verbindt zich er toe om de middelen waarover het beschikt en zal beschikken goed en zorgvuldig te beheren in het kader van het beheer en de uitvoering van het voorzorgsstelsel BASF Voorzorgsfonds met het oog op de toekenning van extralegale uitkeringen aan de aangeslotenen, begunstigden en rechthebbenden.

Het organisme kan haar medewerking verlenen of op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen of instellingen die eenzelfde of gelijkwaardig doel als het zijne hebben.

Duur

Artikel 4

Het organisme is opgericht voor een onbepaalde duur. Het kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen

HOOFDSTUK II – Leden, toetreding, uittreding, uitsluiting

Artikel 5

Kunnen enkel lid zijn van BASF Voorzorgsfonds:

- 1° De bijdragende onderneming en diens vertegenwoordigers;

Artikel 6

Er zijn enkel gewone leden en geen buitengewone leden.

Toetreding

Artikel 7

Elke persoon, die een belang in het verwezenlijken van het maatschappelijke doel van het organisme kan rechtvaardigen, kan op voordracht van twee leden van het organisme, lid van het organisme worden. De schriftelijke aanvraag moet gericht worden aan de Raad van Bestuur, die deze aanvraag voor goedkeuring zal voorleggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze aanvraag bevat het verzoek tot toetreding alsook gegevens op basis waarvan kan worden vastgesteld dat aan de voorwaarden van artikel 5 van deze statuten is voldaan.

De aanvraag tot lidmaatschap houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de statuten van het organisme alsook eventuele huishoudelijke reglementen en procedures.

Het lidmaatschap zal enkel verworven zijn na een goedkeurende beslissing van de Algemene Vergadering die beslist in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten.

De Algemene Vergadering heeft in geen enkel geval de verplichting haar beslissing te rechtvaardigen of verantwoording hierover af te leggen.

Uittreding

Artikel 8

Ieder lid kan uit het organisme treden door zijn ontslag aan de Raad van Bestuur aan te bieden.

Een lid wordt geacht van rechtswege ontslag te nemen indien:

- hij geen personeelslid/mandaatdrager meer is van de bijdragende onderneming(en);
- hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap in overeenstemming van artikel 5 van deze statuten.

Uitsluiting

Artikel 9

Een lid kan slechts bij beslissing van de Algemene Vergadering worden uitgesloten.

Een lid kan zijn uitsluiting oplopen o.m. ingeval van volgende omstandigheden:

- Van zodra hij geen belang meer kan rechtvaardigen in het verwezenlijken van het maatschappelijke doel;

- wegens niet-naleving van de statuten, de beheersovereenkomst of van het reglement van het BASF Voorzorgsfonds, eventuele huishoudelijke reglementen of procedures;
- wegens iedere handeling of iedere nalatigheid die voor het maatschappelijke doel nadelig is;
- indien hij niet meer door een arbeidsovereenkomst verbonden is met de bijdragende onderneming of indien geen mandaat meer heeft in de bijdragende onderneming;
- Indien hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap in overeenstemming van artikel 5 van deze statuten.

Of wegens iedere andere gewichtige reden zoals beslist door de Algemene Vergadering.

De beslissing tot uitsluiting wordt door de Algemene Vergadering genomen bij geheime stemming, die beslist in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, en wordt per aangetekend schrijven aan de belanghebbende bekendgemaakt. De uitsluiting neemt aanvang op de in het aangetekende schrijven vermelde datum.

Artikel 10

Het uittrekkende of uitgesloten lid, alsook zijn erfgenamen en andere rechthebbenden, hebben geen enkel recht op het vermogen van het organisme. Zij kunnen noch rekening, noch verantwoording, noch zegellegging, noch inventaris vorderen.

Artikel 11

Behalve door de bijdragende onderneming, is er door de leden geen bijdrage verschuldigd. De leden of hun vertegenwoordigers zijn door de verbintenissen van het organisme niet persoonlijk gebonden.

Algemene Vergadering

Artikel 12

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van BASF Voorzorgsfonds. De Algemene Vergadering bestaat steeds uit minstens één gewoon lid.

Indien BASF Voorzorgsfonds geen gewoon lid zou tellen, zal de Raad van Bestuur binnen een periode van zes maanden een gewoon lid zoeken om toe te treden tot BASF Voorzorgsfonds.

Indien vastgesteld wordt dat bij het verstrijken van deze zes maanden geen gewoon lid is toegetreden, zal de Algemene Vergadering, na overleg met de Raad van Bestuur, beslissen om BASF Voorzorgsfonds te ontbinden.

Bij ontstentenis van een beslissing van de Algemene Vergadering, zal de Raad van Bestuur uiterlijk op de laatste dag van deze zes maanden, de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Bij ontstentenis hiervan, kan elke belanghebbende derde een vordering tot ontbinding indienen bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 13

De Algemene Vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die BASF Voorzorgsfonds aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
3. de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende revisoraats-vennootschappen;
4. de uitsluiting van leden;
5. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
6. kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraats-vennootschappen;
7. de bekrachtiging van het financieringsplan en van haar verwijzingen;
8. de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
9. de bekrachtiging van de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming;
10. de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
11. de ontbinding en de vereffening van het OFP.

Artikel 14

Een Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden dit vraagt en minstens éénmaal per jaar in de loop van de maand mei of juni. Voor het overige wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen telkens wanneer de Raad van Bestuur oordeelt dat dit wenselijk of noodwendig is voor de goede werking of in het belang van BASF Voorzorgsfonds.

De vergadering vindt fysiek, dan wel via een online communicatieplatform plaats.

Alle leden moeten uitgenodigd worden.

De Algemene Vergadering kan steeds deskundigen uitnodigen om aanwezig te zijn op haar vergadering.

Op de Algemene Vergadering kunnen aangeslotenen bij het BASF Voorzorgsfonds worden uitgenodigd en dit na voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Daartoe moet een geldige elektronische of schriftelijke volmacht worden bezorgd aan de voorzitter van de vergadering ten laatste bij het begin van de vergadering. Eén lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 15

De uitnodigingen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, per gewone brief en/of per e-mail gericht tot elk lid, ten minste vijf dagen vóór de vergadering en getekend door de voorzitter in naam van de Raad van Bestuur.

De oproepingsbrief moet de dag, uur en plaats van de vergadering bevatten alsook de dagorde. Indien geen plaats gepreciseerd is, wordt de vergadering gehouden op de zetel van BASF Voorzorgsfonds.

De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Bij het nemen van beslissingen mag de Algemene Vergadering niet van de agenda afwijken behoudens indien bij unaniem akkoord van de aanwezige leden beslist wordt ook over andere punten te beraadslagen en/of te beslissen.

Artikel 16

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door haar voorzitter, verkozen onder de leden. De voorzitter duidt de secretaris aan. De secretaris hoeft geen lid te zijn. Indien de secretaris geen lid is, neemt hij niet deel aan de beraadslagingen en beslissingen. Zijn taak is beperkt tot het opstellen van het ontwerp van notulen.

Artikel 17

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 18

De beslissingen van de Algemene vergadering gelden voor alle leden.

De verslagen van de Algemene Vergadering worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van de Algemene Vergadering. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering en worden bewaard op de zetel van BASF Voorzorgsfonds waar elk lid deze notulen kan inkijken.

Alle beslissingen die volgens de wettelijke bepalingen openbaar moeten worden gemaakt, zullen aan de hand van de betrokken beslissingen, akten, notulen, uittreksels ervan of wijzigingen ervan, bekendgemaakt worden aan derden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Alle belanghebbenden kunnen op de zetel van het organisme het register van de leden raadplegen.

HOOFDSTUK III – Raad van Bestuur

Artikel 19

De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid en oefent het toezicht uit op andere operationele organen, voor zover deze worden opgericht.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van BASF Voorzorgsfonds, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering werden voorbehouden.

Het is de Raad van Bestuur toegestaan om de uitvoering van het algemene beleid van BASF Voorzorgsfonds over te dragen aan andere operationele organen. Daartoe kan de Raad van Bestuur de nodige beslissingen nemen.

Wanneer de Raad van Bestuur beslist om één of meerdere operationele organen op te richten, bepaalt hij:

- de samenstelling ervan, met inbegrip van de voorwaarden voor en wijze van de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van de operationele organen, alsook

- de operationele taken en bevoegdheden ervan, met inbegrip van de rapporteringwijze aan de Raad van Bestuur, de regels tot vermindering en beslechtiging van eventuele conflicten of geschillen over de omvang van de operationele taken, en

- de manier waarop de Raad van Bestuur het toezicht op deze operationele organen zal uitoefenen.

Artikel 20

De Raad van Bestuur van BASF Voorzorgsfonds bestaat steeds uit een even aantal bestuurders, met een minimum van vier bestuurders.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode die de zes jaren niet mag overschrijden. Het mandaat is hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bijdragende onderneming en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten steeds de meerderheid uitmaken van de Raad van Bestuur.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering ontslagen worden. De Algemene vergadering bepaalt in dat geval de datum waarop hun ambtsbeëindiging uitwerking heeft. Een bestuurder, die geen personeelslid meer is van de bijdragende onderneming, is ontslagnemend.

Ingeval één of meerdere bestuursmandaten vroegtijdig open vallen, zal er een Raad van Bestuur bijeengeroepen worden om een vervanger aan te duiden tot het einde van de mandaatperiode van het opgevallende mandaat. Deze aanstelling zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 21

De Raad van Bestuur kiest tussen de bestuurders een voorzitter en een secretaris.

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt zijn functie waargenomen door de oudste van de andere aanwezige bestuurders.

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat ook onbezoldigd uit.

Artikel 22

De Raad van Bestuur komt tenminste 1 maal per jaar bijeen.

De vergadering vindt fysiek, dan wel via een online communicatieplatform plaats.

De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur en wordt samen met de oproepingsbrief, waarin de datum, het uur en de plaats van de vergadering vermeld worden, verstuurd aan alle bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op uitnodiging van twee bestuurders.

Behalve ingeval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders werden uitgenodigd en indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder in geval van onbeschikbaarheid. Daartoe moet een schriftelijke geldige volmacht bezorgd worden aan de voorzitter van de vergadering ten laatste bij het begin van de vergadering. De volmachten mogen per brief of per email gegeven worden. Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan steeds deskundigen uitnodigen om aanwezig te zijn op haar vergadering.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde vermeld zijn. Mits unaniem akkoord van de aanwezige bestuurders kan er ook over andere punten worden beraadslaagd en beslist.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijke belang dat vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het maatschappelijke fonds.

Van de vergaderingen worden notulen opgesteld door de secretaris. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden in een speciaal register gebundeld.

Artikel 23

De besprekingen die plaatsvinden tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur zijn vertrouwelijk.

Artikel 24

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het organisme "BASF Voorzorgsfonds" in en buiten rechte, in België en het buitenland.

De afschriften of uittreksels die in rechte moeten worden voorgelegd, of de documenten die BASF Voorzorgsfonds binden, worden getekend door de Voorzitter, dan wel gezamenlijk ondertekend door twee bestuurders.

De Raad van Bestuur kan het dagelijkse bestuur van het organisme, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening met betrekking tot dit bestuur, overdragen aan een persoon of gespecialiseerde firma. Ze zal de omvang van hun bevoegdheden vaststellen, de wijze waarop ze die uitoefenen alsook de wijze

waarop de Raad van bestuur haar toezicht zal uitoefenen, de vergoedingen die ze hiervoor desgevallend verkrijgen alsook de wijze van hun ambtsbeëindiging en afzetting.

De Raad van bestuur kan mandatarissen aanduiden die zullen handelen in naam van het organisme en deze zullen vertegenwoordigen, binnen de grenzen van hun mandaat.

De Raad van Bestuur zal de omvang van hun bevoegdheden vaststellen, de wijze waarop ze die uitoefenen alsook de wijze waarop de Raad van Bestuur haar toezicht zal uitoefenen, de vergoedingen die ze hiervoor desgevallend verkrijgen alsook de wijze van hun ambtsbeëindiging en afzetting.

Artikel 25

Als er geen bijzondere bepalingen zijn, zullen de beslissingen, genomen door de Raad van Bestuur, gezamenlijk ondertekend worden door twee bestuurders die tegenover derden geen speciale bevoegdheid zullen moeten rechtvaardigen.

De gerechtelijke handeling, zowel bij eis als bij verweer, wordt namens het organisme gezamenlijk ingesteld of ingevoerd door twee bestuurders.

HOOFDSTUK IV – De Commissaris

Artikel 26

De erkende commissaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen die beslist in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten en neemt hierbij alle wettelijke voorschriften terzake in acht. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging.

Het mandaat van de erkende commissaris geldt voor maximum drie jaren en is hernieuwbaar. Tijdens zijn mandaat kan hij slechts wegens wettige redenen afgezet worden.

De erkende commissaris vervult alle taken die behoren tot zijn wettelijke opdracht.

HOOFDSTUK V – Afzonderlijke Vermogens, Werkingskosten, Inkomsten, budgetten, rekeningen

Artikel 27

De inkomsten van het organisme worden onder meer gevormd door :

1. De bijdragen die zullen gestort worden overeenkomstig de beheersovereenkomst en het reglement van het BASF Voorzorgsfonds;
2. De giften en legaten;
3. Diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van de beleggingen van het organisme;
4. De terugstortingen van onverschuldigd gedane betalingen.

Artikel 28

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De rekeningen en begrotingen worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die plaats heeft gedurende de maand mei of juni.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding, vereffening

Ontbinding

Artikel 29

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden, in overeenstemming met de bepalingen dienaangaande in het reglement van het BASF Voorzorgsfonds. en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vereffening

Artikel 30

In geval van ontbinding, ongeacht het ogenblik en de grond waarop deze zich voordoet, wordt het resterende netto maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, en met inachtnaam van de dwingende wettelijke bepalingen terzake, overgedragen aan een bestemming met een gelijkaardig doel als dat van het organisme.

De leden van het organisme hebben geen enkel recht op de bezittingen van het fonds, en geen enkel deel van die bezittingen zal aan hen worden overgemaakt, noch op directe noch op indirecte wijze.

HOOFDSTUK VII – Diverse bepalingen



Artikel 31

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijven de wettelijke bepalingen van toepassing. Derhalve worden alle wettelijke beschikkingen waarvan door onderhavige akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, als hier beschreven beschouwd.

Artikel 32

Indien één of meerdere bepalingen van deze statuten nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou zijn, worden of zou(den) worden verklaard, wordt/worden zij als ongeschreven beschouwd. Alle andere bepalingen, blijven van toepassing en behouden hun volledige uitwerking.

Jan Remeysen
Ondervoorzitter

Koen Van Raemdonckx
Voorzitter

Bijlage: Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022