


Luik B

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



23016179

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 JAN. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0429 169 075

Naam

(voluit) : **INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING**(verkort) : **IBP BRABO**Rechtsvorm : **ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN**Volledig adres v.d. zetel : **NOORDERLAAN 21 - HAVEN 28, 2030 ANTWERPEN****Onderwerp akte : Herziening Statuten**

Uittreksel uit het proces verbaal van de statutaire Algemene Vergadering van IBP Brabo OFP,
gehouden op 3 mei 2022.

Herziening van de statuten:

"De ontwerpstatuten worden overlopen door de voorzitter en de algemene secretaris. Er werd op 7 maart 2022 voorafgaandelijk advies gevraagd aan FSMA. Er werden geen opmerkingen ontvangen op de ontwerpstatuten, die met eenparigheid van stemmen goedgekeurd werden, waardoor de nieuwe statuten bekrachtigd worden." Die luiden als volgt:

- III. 1. Naam: De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo", afgekort "IBP Brabo". De naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt. De "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo" heeft de rechtsvorm van een organisme voor de financiering van pensioenen, afgekort "OFP". De zetel van de IBP Brabo is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 21 - haven 28.
2. Doel: Het doel van de IBP Brabo bestaat in het verstrekken van arbeidsgelateerde pensioen-uitkeringen alsmede de daaruit voortvloeiende activiteiten, overeenkomstig de Wet 27 oktober 2006 mbt het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna "IBP-Wet") en haar uitvoeringsbesluiten.
3. Duur: Het OFP is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Activiteiten: Mits inachtneming en onder voorbehoud van alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen, mag het OFP alle verrichtingen uitvoeren en alle handelingen en daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met en/of bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel. Het OFP gaat een middelenverbintenis aan en verbindt er zich toe om de middelen waarover het beschikt en zal beschikken zorgvuldig te beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn doel. Het OFP kan te allen tijde beroep doen op de bijstand van derden en deze bijstand ontvangen om haar doel te bereiken. Zij kan ook bijstand of medewerking verlenen aan elk organisme of elke instelling met een gelijkaardig doel.
- II. 5. Leden: Het OFP heeft enkel gewone leden.
- Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt minstens één (lid).
- Indien het OFP op een bepaald ogenblik minder dan één lid zou tellen, zal de raad van bestuur worden bijeengeroepen binnen de acht weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste lid, een ander lid kan toetreden tot het OFP.
6. Lidmaatschap: 6.1. Leden: Zijn lid van het OFP:
- a) de bijdragende onderneming die het OFP belast met het beheer en de uitvoering van haar pensioenregelingen; de bijdragende onderneming duidt minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de bijdragende onderneming;
 - b) de personeelsleden van de CV Brabo die aangesloten zijn bij een van de pensioenregelingen beheerd door het OFP, conform de pensioenreglementen met betrekking tot deze pensioenregelingen;
 - c) de ex-personeelsleden die ressorteren onder de CAO-46 regeling;
 - d) de tijdelijke of blijvende totaal werkongeschikten die nog in dienstverband zijn bij de CV Brabo;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").

e)de gepensioneerden van de CV Brabo die nog rechten hebben binnen de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

6.2. Einde lidmaatschap: Het lidmaatschap van het OFP eindigt:

- door het overlijden van het lid;
- door het verlies van zijn hoedanigheid van personeelslid van de CV Brabo anders dan in de gevallen vermeld in artikel 6.1. c, d, en e;
- van zodra een lid geen rechten meer heeft binnen de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening;
- voor de bijdragende onderneming: wanneer het beheer en de uitvoering van haar pensioenregelingen niet langer toevertrouwd wordt aan het OFP.

7. Uitsluiting: Een lid kan slechts bij beslissing van de algemene vergadering worden uitgesloten.

De algemene vergadering beslist over de uitsluiting overeenkomstig de toepasselijke reglementering en met inachtneming van artikel 8.4 van de statuten. Het lid waarvan over de uitsluiting wordt beslist, kan niet deelnemen aan de stemming. Met dit lid wordt geen rekening gehouden voor de bepaling van de meerderheden.

De beslissing tot uitsluiting wordt betekend per aangetekende brief en heeft uitwerking op de datum bepaald in de beslissing van de algemene vergadering.

Een lid kan uitgesloten worden door de algemene vergadering bij overtreding van de statuten, van de toepasselijke reglementen of van de beheersovereenkomst of bij een daad of een onthouding die het doel van het organisme schaadt of bij zwaarwichtige redenen.

Indien de bijdragende onderneming van wie de pensioenregelingen door het OFP worden beheerd, wordt uitgesloten als lid,

- dan is dat lid verplicht om vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft al het nodige te doen om het OFP volledig te ontlasten van het beheer en de uitvoering van zijn pensioenregelingen;
- dan heeft de beslissing tot uitsluiting pas uitwerking vanaf het ogenblik dat het OFP effectief van het beheer van de pensioenregelingen van de bijdragende onderneming wordt ontheven;
- dan is het uitgesloten lid aansprakelijk voor alle kosten, vergoedingen, e.d.m. die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn en vrijwaart het lid het OFP volledig in dit verband, ook na de datum van de uitsluiting.

III. 8. Algemene vergadering - 8.1. Samenstelling: De algemene vergadering bestaat uit alle leden van het OFP. De algemene vergadering bestaat uit minstens één lid. De algemene vergadering is geldig samengesteld indien minstens één lid aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. De volmacht dient schriftelijk te worden gegeven, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur. Een lid mag ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een vaste vertegenwoordiger van de bijdragende onderneming. De Voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris en twee stemopnemers aan.

8.2. Bevoegdheden: De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar zijn voorbehouden door de wet en door deze statuten. Behoren in het bijzonder tot de bevoegdheid van de algemene vergadering:

- een wijziging van de statuten;
- de benoeming (na voorafgaandelijke goedkeuring door de FSMA), de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders;
- de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris/erkende revisoraatvennootschap;
- de uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de jaarrekening(en) en het jaarverslag;
- de kwijting aan de bestuurders alsook de kwijting aan de erkende commissaris/erkende revisoraatvennootschap;
- de bekrachtiging van het financieringsplan en van de wijzigingen aan het financieringsplan;
- de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
- de bekrachtiging van de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de ontbinding en vereffening van het OFP.

8.3. Bijeenroeping: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt en minstens eenmaal per jaar. De gewone algemene vergadering wordt in principe jaarlijks gehouden ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarvan de jaarrekening wordt afgesloten en ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt aan de leden bezorgd per brief of e-mail. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering.

De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de datum van de algemene vergadering verstuurd. Indien de algemene vergadering moet beslissen over een wijziging van de statuten wordt de oproeping ten minste veertien dagen vóór de datum van de algemene vergadering verstuurd.

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

8.4. Beslissingen: De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over die punten die op de agenda werden vermeld. Elk lid heeft één stem. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht verworpen te zijn.

Over de hiernavolgende aangelegenheden beslist de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden: -beslissing tot vrijwillige ontbinding of vereffening; -beslissing tot uitsluiting van een lid; -statutenwijziging. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. De stemming gebeurt schriftelijk en geheim.

8.5. Notulen: De beslissingen van de algemene vergaderingen worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Ze worden bijgehouden op de zetel van het OFP ter inzage van de leden en belanghebbende derden. Deze beslissingen kunnen ook door de raad van bestuur per brief, per e-mail of op enige andere wijze ter kennis worden gebracht van belanghebbende derden.

IV. Operationele organen. 9. Raad van bestuur. 9.1. Samenstelling: De bijdragende onderneming en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur. Minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur is aangesloten bij een pensioenregeling beheerd door de IBP Brabo. De raad van bestuur is in principe samengesteld uit 6 gewone bestuurders. De gewone bestuurders zijn paritair samengesteld wat betekent dat de algemene vergadering 3 bestuurders aanstelt op voordracht van de bijdragende onderneming en 3 bestuurders aanstelt op voordracht van de werknemersafvaardiging.

De aanduiding van de gewone bestuurders verloopt als volgt:

1. één afgevaardigde van de bestuurders groep A van de bijdragende onderneming die niet zetelt in de raad van bestuur van de bijdragende onderneming;
 2. twee afgevaardigden van de bijdragende onderneming, die lid zijn van het directiecomité van de bijdragende onderneming, beiden voorgedragen door de bijdragende onderneming en die niet zetelen in de raad van bestuur van de bijdragende onderneming;
 3. één afgevaardigde van de personeelsleden van de bijdragende onderneming, te kiezen uit de werkende loodsen die niet zetelt in de raad van bestuur van de bijdragende onderneming;
 4. één afgevaardigde van de personeelsleden van de bijdragende onderneming, te kiezen uit de bootlieden die niet zetelt in de raad van bestuur van de bijdragende onderneming;
 5. één afgevaardigde van alle personeelsleden van de bijdragende onderneming, te kiezen uit alle personeelsleden die niet zetelt in de raad van bestuur van de bijdragende onderneming.
- Naast de gewone bestuurders kan de algemene vergadering twee onafhankelijke bestuurders benoemen. De onafhankelijke bestuurders, voorgedragen door het directiecomité van het pensioenfonds, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- zij moeten over een relevante beroepservaring van minstens zes jaar beschikken;
 - zij moeten blijk geven te (zullen) handelen in het belang van alle betrokken partijen zijnde de bijdragende onderneming, de aangeslotenen en hun rechthebbenden en het OFP;
 - zij mogen geen directe of indirecte vertegenwoordiger zijn van, rechtstreekse contractuele of andere banden hebben met, in ondergeschikt verband staan ten opzichte van de bijdragende onderneming of van de representatieve werknemersorganisaties bij de bijdragende onderneming;
 - zij mogen geen aangeslotene, rechthebbende of pensioengerechtigde zijn.

De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door derden, die enkel raadgevende stem hebben.

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter aan. Indien de Voorzitter verhinderd is, duidt de raad van bestuur een vervanger aan.

Indien leden van de andere operationele organen van het OFP eveneens lid zouden zijn van de raad van bestuur, is vereist dat zij samen in de raad van bestuur in de minderheid zijn of, in geval van pariteit, is vereist dat de Voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is en dat hij over een beslissende stem beschikt in de raad van bestuur.

9.2. Benoeming en herbenoeming, duur en einde van het mandaat

De leden van de operationele organen voldoen aan de passende deskundigheidsvereiste: zij beschikken over passende kwalificaties, kennis en ervaring om een gezond en prudent bestuur van de IBP Brabo 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

De leden van de operationele organen voldoen eveneens aan de professionele betrouwbaarheidsvereiste: de bedoelde personen hebben een goede reputatie en zijn integer. Artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen is van toepassing. De benoeming van de leden van de operationele organen gebeurt na voorafgaandelijk akkoord van de FSMA. Het mandaat van bestuurder heeft een looptijd van 6 jaar. De benoeming van een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering herroepen worden.

Een bestuurder kan ook vrijwillig ontslag nemen via brief of e-mail, gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Het mandaat van een bestuurder eindigt steeds onmiddellijk, onverminderd alle wettelijke bepalingen:

-in geval van overlijden van de bestuurder;

-wanneer de bestuurder niet langer aan de vereiste van professionele betrouwbaarheid voldoet;

-bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de bijdragende onderneming;

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar binnen dezelfde groep.

Wanneer een bestuurder een andere bestuurder vervangt in de loop van diens bestuurdersmandaat dan wordt deze geacht het lopende mandaat te voleindigen.

9.3. Bezoldiging: Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens voor wat betreft de onafhankelijke bestuurders. De bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders wordt vastgesteld door de raad van bestuur met inachtneming van de bepalingen van het remuneratiebeleid. De bezoldigde leden van de raad van bestuur nemen niet deel aan de deliberatie en aan de stemming over de bezoldiging. Met deze leden wordt geen rekening gehouden voor de bepaling van de meerderheden.

9.4. Bevoegdheden: De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP en vertegenwoordigt het OFP overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen. De uitvoering van het algemeen beleid van het OFP kan statutair of bij beslissing van de raad van bestuur overgedragen worden aan andere operationele organen. Zij voeren de hen toegekende operationele taken uit onder het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het OFP van de bepalingen van de IBP-Wet. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het OFP met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

9.5. Bijeenroeping: De raad van bestuur komt minstens één keer per kwartaal samen en telkens het belang van het OFP het vereist. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter van de raad van bestuur of wanneer minstens twee bestuurders hierom vragen. De oproeping tot de raad van bestuur gebeurt per brief of e-mail. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering. De oproeping wordt ten minste zeven dagen vóór de datum van de raad van bestuur verstuurd, behoudens in dringende of uitzonderlijke omstandigheden. Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur, worden geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

9.6. Beslissingen: De raad van bestuur kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over die punten die op de agenda werden vermeld, tenzij alle aanwezige en vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur het er mee eens zijn één of meerdere punten toe te voegen aan de agenda. De leden van de raad van bestuur vormen een college en beraadslagen en beslissen als een college. De raad van bestuur vergadert, beraadslaagt en beslist rechtsgeldig indien alle leden geldig werden opgeroepen en tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarbij minstens één bestuurder aanwezig is van elke groep (werknemers- en werkgeversafvaardiging). Elke bestuurder heeft één stem. De verhinderde bestuurders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Naast fysieke besluitvorming is ook niet-fysieke besluitvorming via telefonische conferentie of videoconferentie mogelijk door de raad van bestuur. Deze procedure kan steeds gevolgd worden, ongeacht de onderwerpen op de agenda, op voorwaarde dat de raad van bestuur kan beraadslagen en beslissen als een college, en dat hiervan notulen worden opgesteld.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

9.7. Notulen: De beslissingen van de raad worden genotuleerd en ondertekend door de leden die aan de vergadering/stemming hebben deelgenomen. Indien een bestuurder weigert te tekenen, wordt daarvan melding gemaakt. Afschriften en uittreksels van de beslissingen worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders. De notulen worden bijgehouden op de zetel van het OFP ter inzage van de leden.

10. Directiecomité: 10.1. Samenstelling: Het directiecomité van het OFP is samengesteld uit drie leden: twee directieleden van de bijdragende onderneming en een afgevaardigde van de werknemers. De leden van het directiecomité duiden onder elkaar een algemeen secretaris aan. Indien een lid van het directiecomité van het OFP tevens lid is van de raad van bestuur van het OFP, heeft zijn niet-herbenoeming als bestuurder niet de beëindiging van zijn functie als lid van het directiecomité tot gevolg. Elk lid van het directiecomité mag een ander lid vertegenwoordigen. Een lid mag maximaal één ander lid vertegenwoordigen.

10.2. Benoeming en herbenoeming, duur en einde van het mandaat: De leden van de operationele organen voldoen aan de passende deskundigheidsvereiste: zij beschikken over passende

kwalificaties, kennis en ervaring om een gezond en prudent bestuur van de IBP Brabo 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. De leden van de operationele organen voldoen eveneens aan de professionele betrouwbaarheidsvereiste: de bedoelde personen hebben een goede reputatie en zijn integer. Artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen is van toepassing. De benoeming van de leden van de operationele organen gebeurt na voorafgaandelijk akkoord van de FSMA. De leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur benoemd. De benoeming geldt in principe voor onbepaalde duur. De benoeming van een lid van het directiecomité kan te allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden. Een lid van het directiecomité kan ook vrijwillig ontslag nemen via brief of e-mail, gericht aan de Voorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van lid van het directiecomité eindigt steeds onmiddellijk, onverminderd alle wettelijke bepalingen:

- in geval van overlijden van het lid;
- wanneer het lid niet langer aan de vereiste van professionele betrouwbaarheid voldoet;
- bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de bijdragende onderneming.
- wanneer het lid geen directielid meer is van de bijdragende onderneming.

10.3. Bezoldiging: Het mandaat van de leden van het directiecomité is onbezoldigd.

10.4. Bevoegdheid: De uitvoering van het algemeen beleid, de door de raad van bestuur toegewezen operationele taken en het dagelijks bestuur, worden opgedragen aan het directiecomité. Het directiecomité brengt minstens één keer per jaar verslag uit over zijn activiteiten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur en/of het directiecomité kunnen nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. De leden van het directiecomité kunnen bepaalde taken uitbesteden.

10.5. Oproeping: Het directiecomité kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over die punten die op de agenda werden vermeld, tenzij alle aanwezige en vertegenwoordigde leden van het directiecomité het er mee eens zijn één of meer punten toe te voegen aan de agenda. Het directiecomité vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen. De leden van het directiecomité worden door de algemeen secretaris van het directiecomité bijengeroepen in de gevallen bepaald in het huishoudelijk reglement van het directiecomité of wanneer ten minste één van de leden het vraagt en minstens eenmaal per jaar. De oproeping gebeurt per brief of e-mail en vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering. De oproeping wordt ten minste 48 uur vóór het directiecomité doorgaat verstuurd, behoudens indien alle leden akkoord gaan, impliciet of expliciet, met een kortere oproeptermijn. Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op het directiecomité worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

10.6. Beslissingen: Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan het directielid, dat tevens als algemeen secretaris werd aangeduid, alleen beslissingen nemen. Voor de andere aan het directiecomité toevertrouwde taken vormen de leden van het directiecomité een college en beraadslagen en beslissen zij als een college.

Elk lid van het directiecomité heeft één stem. De verhinderde leden van het directiecomité kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid van het directiecomité mag maximaal één andere lid vertegenwoordigen.

De beslissingen van het directiecomité worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Naast fysieke besluitvorming is ook niet-fysieke besluitvorming via telefonische conferentie of videoconferentie mogelijk door het directiecomité. Deze procedure kan steeds gevolgd worden, ongeacht de onderwerpen op de agenda, op voorwaarde dat het directiecomité kan beraadslagen en beslissen als een college, en dat hiervan notulen worden opgesteld. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid het vereist, kunnen de besluiten van het directiecomité genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

10.7. Notulen: De beslissingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. De notulen worden bijgehouden op de zetel van het OFP ter inzage.

V. Vertegenwoordiging van het OFP. 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt het OFP in en buiten rechte, in België en in het buitenland, en dit voor alle handelingen en beslissingen die het bestuur van het OFP aangaan. Op basis van zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kan de raad van bestuur ook het OFP vertegenwoordigen in handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur. Om het OFP rechtsgeldig te vertegenwoordigen, treden twee bestuurders gezamenlijk op, die gezamenlijk handtekeningsbevoegdheid hebben. Binnen de perken van zijn bevoegdheden wordt het OFP verbonden door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden en die gezamenlijk handtekeningsbevoegdheid hebben. Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt het OFP verbonden door het directielid dat aangeduid werd als algemeen secretaris. Het OFP wordt daarenboven vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers mits zij de lastgeving voorleggen.

VI. Aansprakelijkheid. 12. De leden van het OFP zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden of verbintenissen van het OFP behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

-Wanneer een rechtspersoon lid is van het OFP of aangewezen wordt tot lid van een operationeel orgaan van het OFP, duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité

of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van die opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De leden van de operationele organen gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme voor de financiering van pensioenen. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

VII. Vermogen. 13. Het OFP beschikt voor de verwezenlijking van zijn doel over een vermogen, dat wordt gevormd door:

- a. een minimum van vijf procent toe te kennen uit de jaarlijkse winst van de CV Brabo, volgens artikel 27 van de statuten van CV Brabo;
- b. een bijdrage van de leden in actieve dienst, af te houden op hun bezoldiging, conform de in voege zijnde pensioenreglementen;
- c. de werkgeverstoelagen, gestort door de bijdragende onderneming, vereist voor de uitvoering van de pensioentoezeggingen, conform de in voege zijnde pensioenplannen, pensioenreglementen en financieringsplan(nen);
- d. eventuele schenkingen en legaten waarmee het OFP zou worden begunstigd;
- e. elke vermogensvermeerdering of -vermindering die zich voordoet in de loop van het bestaan van het OFP.

VIII. Ontbinding en vereffening. 14. Het OFP kan op elk ogenblik worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de algemene vergadering of op basis van een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien afzonderlijke vermogens zijn ingesteld binnen het OFP kan een afzonderlijk vermogen afzonderlijk ontbonden of vereffend worden zonder dat dit de ontbinding of vereffening van het OFP met zich meebrengt of zonder dat het de vereffening van de andere afzonderlijke vermogens met zich meebrengt. In het geval van vrijwillige ontbinding of vereffening van het OFP of - indien van toepassing - van één of meerdere afzonderlijke vermogens, wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan mits goedkeuring van de FSMA. De vereffenaars worden benoemd uit twee lijsten kandidaten, de ene voorgedragen door de vennoten A en de andere door de vennoten B van de bijdragende onderneming. Uit elke lijst wordt één vereffenaar benoemd. De algemene vergadering bepaalt de opdracht van de vereffenaars alsook hun bevoegdheden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake. In het geval van een gerechtelijke vereffening of ontbinding wijst de bevoegde rechtbank de vereffenaar(s) aan en bepaalt de rechtbank zijn/hun opdracht en bevoegdheden.

15. Vereffeningmodaliteiten: De vereffenaars vragen aan de actuariële functie van het OFP om de rechten te bepalen van alle aangeslotenen bij de pensioenregelingen die betrokken zijn bij de vereffening. De vereffenaars zullen het passief aanzuiveren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele dwingend van toepassing zijnde voorrangsregelingen. Onverminderd deze toepasselijke wettelijke bepalingen worden in geval van vereffening van een afzonderlijk vermogen of van het vermogen van het OFP, de beschikbare activa in de eerste plaats aangewend voor de vereffening van de actuele waarden van de lopende renten en voor de vereffening van de actuele waarden van de verworven prestaties. Indien de beschikbare activa onvoldoende zijn, zullen zij evenredig verdeeld worden onder de rechthebbenden op basis van de bovenvermelde actuele waarden. Hierbij mag geen enkele categorie van rechthebbenden worden bevoordeeld. Indien er een overschot is op het actief, wordt het overschot evenredig verdeeld onder de rechthebbenden op basis van de bovenvermelde actuele waarden. In geen geval mogen de activa van een afzonderlijk vermogen of van het OFP noch geheel, noch gedeeltelijk terug opgenomen worden in het vermogen van de bijdragende onderneming.

IX. Boekjaar – Jaarrekening(en). 16. Het boekjaar van het OFP loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar. In principe worden telkens op 31 december van elk jaar het boekjaar afgesloten en de jaarrekening(en) opgemaakt. De raad van bestuur van het OFP stelt de jaarrekening(en) en een jaarverslag op, desgevallend, indien van toepassing en/of in zoverre wettelijk vereist, voor elk van de afzonderlijke vermogens. Het resultaat van het boekjaar doet het vermogen van het OFP toeremen of afnemen; over de aanwending van dit resultaat beslist de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur. In geen geval kan tot winstuitkering worden besloten.

X. Algemene bepalingen. 17. Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in de statuten, wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zouden zijn of zouden worden verklaard, worden zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.

18. Geschillen tussen het OFP en/of de bijdragende onderneming en/of haar leden vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.¹⁰⁰

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt het organisme voor de financiering van pensioenen rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en die gezamenlijk handtekeningsbevoegdheid hebben.

Dieter Aerts
Bestuurder

Koen De Groof
Bestuurder