

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23131958

neergelegd/ontvangen op

06 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0421 776 982

Naam

(voluit) : **Honeywell OFP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Hermes Plaza, Hermeslaan 1 H, 1831 Diegem

**Onderwerp akte : Wijziging statuten in het kader van de nieuwe wetgeving, mandaten
bestuursleden, volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van het Honeywell OFP, gehouden op 30 juni 2023:

6. Bekrachtiging van de wijziging van de statuten
Bovenvermelde wijziging wordt unaniem goedgekeurd.

7. Herziening van de ambtstermijn van de leden van de Raad van Bestuur
De huidige samenstelling van de raad van bestuur is als volgt:

Werknemersvertegenwoordigers:

- Wim van Robbroeck

- Christine Mihailof

- Dirk Henricus J Swaans

Werkgeversvertegenwoordigers:

- Joke Miet Timmerman (président/voorzitter)

- Erik Wellemans

- Ignace Marie L Verhamme

Om de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur te verduidelijken, beslist de Algemene Vergadering unaniem om alle mandaten van de hierboven niet vermelde bestuursleden in te trekken.

Bekrachtiging van het officiële document van Honeywell OFP: Statuten

Dit document is besproken en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni 2023.

1 Naam

De naam van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen is "Honeywell OFP"

Het ondernemingsnummer van het organisme is 0421.776.982.

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, met identificatienummer 50.271 bij de FSMA", evenals het ondernemingsnummer en het adres van de maatschappelijke zetel van het organisme.

2 Zetel

Het hoofdkantoor van het OFP is gevestigd te Hermeslaan 1H, 1831 Diegem, België (ondernemingsnummer: 0421.776.982).

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - 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").

[...]

4 Activiteiten

[...]

4.4 Het Organisme voor de Financiering van Pensioenen kan één of meer van zijn activiteiten aan een derde toevertrouwen overeenkomstig de desbetreffende wettelijke voorschriften.

5 Duur

5.1 Het Organisme voor de Financiering van Pensioenen is ingericht voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet en deze statuten.

[...]

7 Voorwaarden van lidmaatschap

[...]

7.3 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, zoals gedefinieerd in artikel 15 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ("IBP-wet").

[...]

15 Algemene Vergadering – oproepingen en vergaderingen

[...]

15.5 De oproeping vermeldt de dag en het uur alsook de plaats van de vergadering. Indien de Algemene Vergadering per conferentie of videoconferentie bijeenkomt, moeten ook de nodige contactgegevens voor deze verbinding worden vermeld.

[...]

15.8 De vergadering kan gebeuren door middel van een telefoonconferentie of een videoconferentie of iedere andere telecommunicatietechniek die het toelaat om op een interactieve wijze te beraadslagen.

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval vloeit het besluit van de algemene vergadering voort uit de ondertekening door alle leden van de onderhandse akte met elk schriftelijk middel, met inbegrip van fax, gescande kopie of elektronische handtekening, binnen een bepaalde termijn. Geen andere formaliteit zal vereist zijn, met behoud van de eventuele voorafgaande mededeling van de documenten die nodig zijn of waarop de besluiten betrekking kan hebben.

[...]

15.12 De Voorzitter van de Algemene Vergadering is de voorzitter van de Raad van Bestuur, of ingeval deze niet aanwezig kan zijn, een ander lid van de Raad van Bestuur, aangeduid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur om hem te vervangen als plaatsvervangend voorzitter op de volgende Algemene Vergadering. De voorzitter heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Algemene Vergadering geen stemrecht.

[...]

16 Algemene Vergadering - beslissingen

[...]

16.5 Over de hiernavolgende aangelegenheden beslist de Algemene Vergadering met een bijzondere meerderheid van twee derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden:

- Wijziging van de statuten;
- Beslissing tot vrijwillige vereffening of ontbinding;
- Beslissing tot uitsluiting van een lid;
- Beslissingen betreffende de beheersovereenkomst die het Organisme voor de Financiering van Pensioenen heeft met de Bijdragende Ondernemingen;
- Beslissingen betreffende de verklaring inzake de beleggingsbeginselen (bekrachtiging/wijziging);
- Beslissing inzake het financieringsplan (bekrachtiging/wijziging);
- Beslissing inzake een collectieve overdracht;
- Beslissing over het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, vóór het einde van het mandaat van de bestuurder; en
- Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag en kwijting van de bestuurders en de erkende commissaris.

[...]

18 Raad van Bestuur - samenstelling

[...]

18.4 De Raad van Bestuur legt de (her)benoeming 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 (her)benoeming 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

[...]

19 Mandaat van bestuurder

[...]

19.4 Het mandaat van een bestuurder-natuurlijke persoon neemt van rechtswege onmiddellijk een einde:

- Van zodra de bestuurder die een Bijdragende Onderneming vertegenwoordigt die Bijdragende Onderneming verlaat;
- Van zodra de bestuurder die het personeel of de aangeslotenen vertegenwoordigt ophoudt:
 - hetzij verbonden te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst met één van de Bijdragende Ondernemingen;
 - hetzij begunstigde of rechtverkrijgende te zijn onder de pensioenregeling(en) beheerd door het Organisme voor de Financiering van Pensioenen;
- Van zodra de bestuurder:
 - in strafrechtelijke vervolging wordt gesteld;
 - strafrechtelijke wordt veroordeeld voor een wanbedrijf of misdaad;
 - rechtsonbekwaam verklaard wordt;
 - overleden is;
 - wordt veroordeeld voor een misdrijf zoals beschreven in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en genoteerde vennootschappen;
 - failliet is verklaard;
 - gedurende 6 maanden arbeidsongeschikt is geweest wegens invaliditeits- of arbeidsongeschiktheid; en
 - gedurende minstens 6 maanden op sabbatical leave is gegaan, tenzij eerder overeengekomen met de bijdragende onderneming die hij of zij vertegenwoordigt.

[...]

25 Andere Operationele Organen - Algemeen

25.4 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 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 leden van de operationele organen een goede reputatie en zijn zij integer.

De Raad van Bestuur legt de voordracht/herbenoeming van een lid van een Operationeel Orgaan vooraf vóór aan de FSMA en deelt alle daartoe vereiste documenten en informatie mee. De benoeming gaat pas in nadat de FSMA het voorstel heeft goedgekeurd. De Raad van Bestuur brengt de FSMA onmiddellijk op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging inhoudt van de bij de voordracht/herbenoeming verstrekte informatie en dat een aanzienlijke invloed kan hebben op de betrouwbaarheid en de deskundigheid die vereist zijn voor de uitoefening van de betrokken functie.

[...]

26 Andere Operationele Organen – Dagelijks bestuur

26.4 Operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen wordt opgedragen aan het Operationeel Orgaan van dagelijks bestuur. Dit orgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen, onder toezicht van de Raad van Bestuur.

Dit orgaan bestaat uit één of meerdere fysieke of rechtspersonen, aangeduid door de Raad van Bestuur, al dan niet bestuurders of leden van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen.

26.5 Bevoegdheden

Het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen, elke beslissingen te nemen en elk document te ondertekenen met betrekking tot het dagelijks bestuur van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen, onder toezicht van de Raad van Bestuur.

De operationele taken van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur worden opgesomd in onderstaande, niet-exhaustieve lijst:

- De inning van de bijdragen tot de pensioenregeling(en) en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;
- De uitvoering van de maandelijkse en jaarlijkse aangiften betreffende de ontvangen bijdragen en de uitbetaalde pensioenuitkeringen;
- De informatieverstrekking aan de FSMA, aan de Bijdragende Ondernemingen, de aangeslotenen en de begunstigden;
- De uitvoering van de boekhoudwetgeving;
- De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- De opvolging van de bank- en beleggingsverrichtingen;
- Het uitwerken van een intern reglement en van maatregelen van interne controle;
- De informatieverstrekking aan de Raad van Bestuur van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen.

De Raad van Bestuur kan op ieder moment de lijst van operationele taken van Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur beperken of uitbreiden door een beslissing;

26.6 Reporting

Het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur stelt minstens één (1) maal per kalenderjaar een verslag op voor de Raad van Bestuur dat minstens één (1) kopie bevat van alle documenten opgemaakt in het kader van het dagelijks bestuur en melding maakt van elke situatie die van belang is voor de Raad van Bestuur in het kader van zijn verantwoordelijkheden op het vlak van toezicht en governance.

26.7 Leden

De leden van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur worden aangeduid onder de leden van de Raad van Bestuur en/of kunnen werknemer of mandataris zijn van de Bijdragende Onderneming wiens pensioenregeling(en) het Organisme voor de Financiering van Pensioenen beheert en/of kunnen vertegenwoordigen of mandataris zijn van een derde belast met het dagelijks bestuur op grond van een lastgevings- of een aannemingsovereenkomst.

26.8 Verantwoordelijkheden

De leden van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur zijn onderworpen aan de bepalingen van Artikel 26 van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening.

26.9 Mandaat

De leden van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur worden aangesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de leden van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur kan op elk moment beëindigd worden door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de reikwijdte en de modaliteiten van de beëindiging, meer bepaald de datum vanaf wanneer de (gedeeltelijke) beëindiging van het mandaat in werking treedt.

De leden van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur kunnen zelf ontslag nemen. Een lid van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur kan zijn ontslag indienen via een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding, gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het ontslagnemend lid en de Raad van Bestuur bepalen in samenspraak de datum waarop het ontslag van kracht wordt, daarbij rekening houdend met de te verzekeren continuïteit van het dagelijks bestuur. Indien het ontslagnemend lid en de Raad van Bestuur niet tot een overeenkomst kunnen komen betreffende de datum waarop het ontslag van kracht wordt legt de Raad van Bestuur deze unilateraal op met het oog op het verzekeren van de continuïteit van het dagelijks bestuur.

Het mandaat van een lid van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur neemt van rechtswege onmiddellijk een einde:

- Van zodra het lid ophoudt verbonden te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst met één van de Bijdragende Ondernemingen van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen;
- Van zodra het lid ophoudt verbonden te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde belast met het dagelijks bestuur van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen op grond van een lastgevings- of aannemingsovereenkomst;
- Van zodra het lid ophoudt mandataris te zijn van één van de Bijdragende Ondernemingen van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen;
- Van zodra het lid:
 - in strafrechtelijke vervolging wordt gesteld;
 - strafrechtelijke wordt veroordeeld voor een wanbedrijf of misdaad;
 - rechtsonbekwaam verklaard wordt;
 - failliet verklaard wordt;
 - overleden is.

Wanneer het mandaat van een lid van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur met onmiddellijke ingang of van rechtswege beëindigd wordt of met onmiddellijke uitwerking overvalt wordt de Raad



van Bestuur samengeroepen en beraadslaagt deze over de noodzaak een nieuw lid aan te stellen en stelt een nieuw lid aan indien dit wenselijk is.

26.10 Beslissingen

De leden van het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur vormen een college en beraadslagen en nemen beslissingen als een college. Voor elke handeling, beslissing en verzending van documenten betreffende het dagelijks bestuur handtekenen twee (2) leden voor het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur.

26.11 Vertegenwoordiging

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan het Operationeel Orgaan belast met het dagelijks bestuur geldig het Organisme voor de Financiering van Pensioenen vertegenwoordigen.

27 Aansprakelijkheid

27.1 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 Organisme voor de Financiering van Pensioenen. 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 het Organisme voor de Financiering van Pensioenen

27.2 De leden van de raad van bestuur van een organisme voor de financiering van pensioenen zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van 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 voor de financiering van pensioenen beheert en uit de miskennis van de statuten.

[...]

33 Vereffeningsmodaliteiten

[...]

33.2 De vereffenaar(s) vraagt/vragen aan de aangewezen actuaire van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen om de rechten te bepalen van alle aangeslotenen bij de pensioenregeling(en) die betrokken is/zijn bij de vereffening.

De vereffenaar(s) vervult/vervullen de verplichtingen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele dwingende voorrangsbepalingen.

[...]

36 Verwijzing naar de toepasselijke wetgeving

36.1 Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in de statuten wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen, en meer in het bijzonder naar de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

37 Deelbaarheid van de bepalingen

37.1 Indien één of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(den) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt/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.

37.2 Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering. De wijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

37.3 De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de door de geldende regelgeving voorgeschreven publicatieformaliteiten worden vervuld.

Besluiten genomen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 september 2023:

2. Volmacht

Verwijzend naar de besluiten van de Algemene Vergadering dd. 02 oktober 2023, waarin de Algemene Vergadering de herziening van de ambtstermijn van de leden van de Raad van Bestuur en de wijziging van de statuten bekrachtigt.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de publicatieformulieren te ondertekenen en neer te leggen ter bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber

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