



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23133213

neergelegd/ontvangen op

10 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0446 069 346**

Naam

(voluit) : **General Motors Pensioenfonds**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **de Lignestraat 13 - 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Herbenoeming van een bestuurder-
Gecoördineerde Statuten**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 16 JUNI 2022.

De Algemene Vergadering van 16 juni 2022, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 20 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Benoeming van een bestuurder:

De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Sheila Savageau – gedomicilieerd te 1892 N. James Gregarie Road, Mount Pleasant, South Carolina 29466, Verenigde Staten van Amerika – met onmiddellijke ingang en voor een termijn van zes jaar, tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekeningen van het boekjaar 2027, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen als bestuurder.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN ALGEMENE VERGADERING OP 13 JUNI 2023

De Algemene Vergadering van 13 juni 2023, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 20 van de statuten, heeft het volgende beslist :

Herbenoeming van een bestuurder:

De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Gustavo Vello – gedomicilieerd te 632 Wellington Circle, Rochester Hills, Michigan 48309h, Verenigde Staten van Amerika – met onmiddellijke ingang en voor een termijn van zes jaar, tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekeningen van het boekjaar 2028, te herbenoemen als bestuurder.

Wijziging van de statuten

De Gewone Algemene Vergadering van 13 juni 2023, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig artikel 20 en 25 van de statuten, heeft een globale statutenwijziging doorgevoerd en de gecoördineerde tekst van de statuten als volgt vastgelegd:

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR EN DOEL

Artikel 1

De benaming van het Organisme luidt: "General Motors Pensioenfonds OFF" (Organisme voor de financiering van pensioenen). Het aannemen en het gebruiken van de naam "General Motors" gebeurt met toestemming van "General Motors", vennootschap naar Amerikaans recht gevestigd te Detroit. Indien

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

deze toestemming ingetrokken wordt, zal het Organisme "General Motors Pensioenfonds" dit gebruik stopzetten en onmiddellijk haar benaming wijzigen.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van het Organisme is gevestigd te 1000 Brussel, De Lignestraat 13. Deze kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur naar elke andere plaats in België verplaatst worden.

Elke wijziging van maatschappelijke zetel moet binnen de maand in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de Raad van Bestuur worden bekendgemaakt.

Artikel 3

Het Organisme wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 4

Overeenkomstig de reglementen opgesteld door de NV General Motors Belgium (in rechte opgevolgd door NV General Motors Belgique Automobile) en andere tot deze groep behorende ondernemingen, met betrekking tot aanvullende sociale voordelen, heeft dit Organisme als doel de vestiging en toekenning van :

1. aanvullende rustpensioenen en/of kapitalen;
2. overlevingsrenten en/of overlijdenskapitalen;
3. wezenrenten;

ten voordele van de deelnemers, de gewezen deelnemers of ten voordele van hun rechthebbenden als bepaald in voormelde reglementen die door het Organisme worden uitgevoerd.

Het Organisme is gemachtigd om alle geldsommen en waarden te ontvangen, te beheren en toe te kennen alsook alle contracten met derden af te sluiten om haar doelstellingen te bereiken.

Het Organisme kan hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom alle onroerende goederen bezitten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel of die van aard zijn te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij kan eveneens alle verrichtingen uitvoeren die in verband staan met haar doel. Het Organisme kan op welke wijze ook haar medewerking verlenen aan of betrokken zijn bij instellingen of verenigingen die een identiek of analoog doel hebben als zij.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de draagwijdte van het maatschappelijk doel van het Organisme te interpreteren.

TITEL II - LEDEN, TOETREDING, ONTSLAGNEMING EN UITSLUITINGEN

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt maar mag in geen geval lager zijn dan het wettelijk minimum.

Indien het aantal leden zou terugvallen tot minder dan het wettelijk minimum, zal er binnen de dertig dagen een Algemene Vergadering worden samengeroepen, om de kandidatuur van een nieuw lid in overweging te nemen. Intussen oefent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden uit die normaal toekomen aan de Algemene Vergadering, met uitzondering van de kwijting van bestuurders.

Artikel 6

De bijdragende ondernemingen van wie de pensioentoezegging ten voordele van het personeel beheerd wordt door het Organisme, zijn allen lid van het Organisme.

Andere ondernemingen of instellingen uit dezelfde groep van ondernemingen kunnen eveneens lid zijn van het Organisme.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het Organisme, duidt deze onder zijn 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 deze rechtspersoon uitoefent, minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elk lid wordt vertegenwoordigd door minstens één vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het lid.

De leden en hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken, die van nut kan zijn bij de verwezenlijking van het doel van het Organisme.

Een kandidaat-lid richt een schriftelijke aanvraag tot toetreding aan de Algemene Vergadering, die beslist met eenparigheid van stemmen. De beslissing van de Algemene Vergadering is soeverein en hoeft niet te worden verantwoord.

De toetreding als lid van het Organisme impliceert het onvoorwaardelijk akkoord met de statuten, de beheersovereenkomst en de (pensioen)reglementen en/of overeenkomsten van het Organisme.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege wanneer een lid geen bijdragende onderneming meer is. Het uittredend lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die worden uitgevoerd tot op het ogenblik van zijn uittreding, voor zijn aandeel in de verplichtingen van het Organisme en voor de uitzonderlijke kosten die het uittreden meebrengt.

Artikel 8

Elk lid kan hetzij wegens overtreding van de statuten of de reglementen, hetzij voor welke daad of onthouding ook die het doel van het Organisme schaadt of voor welke zwaarwichtige reden ook worden uitgesloten.

De uitsluiting door de Algemene Vergadering uitgesproken met de meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden nadat de betrokkene geldig opgeroepen geweest is en de gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. De beslissing van de Algemene Vergadering dient niet gemotiveerd te worden.

De beslissing wordt aan de betrokkene bij aangetekend schrijven bekendgemaakt en treedt in werking op de datum vermeld in het schrijven. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 9

Het ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen recht op het vermogen van het Organisme.

De rechten en de verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen en/of de begunstigten of rechthebbenden van het uittredende of uitgesloten lid worden overgedragen naar de nieuwe pensioeninstelling van het uittredende of uitgesloten lid en dit volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst of het toepasselijke pensioenreglement en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL III - INKOMSTEN VAN HET ORGANISME

Artikel 10

De leden zijn niet verplicht tot betaling van een lidmaatschapsbijdrage.

De inkomsten van het Organisme bestaan uit :

- 1.de stortingen verricht door de tot de General Motors groep behorende bijdragende ondernemingen in België zoals bepaald in de reglementen opgesteld door voormelde ondernemingen die door het Organisme worden uitgevoerd;
- 2.de giften en legaten;

- 3.de opbrengst van het vermogen van het Organisme;
- 4. overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen;
- 5.de bedragen die op basis van het pensioenreglement aan het Organisme zouden toekomen.

Artikel 11

De leden brengen geen maatschappelijk fonds in.

TITEL IV – RAAD VAN BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 12

Het Organisme wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens twee natuurlijke of rechtspersonen, die als college optreden. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur een rechtspersoon is, benoemt deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders kunnen al dan niet lid zijn van het Organisme. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken van de Raad van Bestuur.

Indien er leden van andere operationele organen tevens lid zijn van de Raad van Bestuur, moeten zij in de minderheid zijn. In geval van pariteit, moet de voorzitter van de Raad van Bestuur over een beslissende stem beschikken.

De bestuurders moeten professioneel betrouwbaar zijn en over de passende beroepskwalificaties -en ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitvoeren. Bij de beoordeling van die kwalificaties en ervaring wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheden van de bestuurder en de mate waarin een beroep gedaan wordt op externe adviseurs.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaren niet overschrijden. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering of Raad van Bestuur die in hun vervanging voorziet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Bestuurders die zelf ontslag nemen, dienen hiervoor een brief of e-mail te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De volgende omstandigheden worden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag:

- 1.wanneer een bestuurder heeft opgehouden met het uitoefenen van zijn functies binnen de bijdragende onderneming die hij/zij vertegenwoordigt of de daaraan gelieerde vennootschap;
- 2.onbekwaamheid door ziekte of ongeval, die langer dan zes maanden duurt;
- 3.wanneer een bestuurder niet voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid gedefinieerd in de wet of wanneer de toezichthoudende overheid van oordeel is dat hij/zij niet beschikt over de passende ervaring of kwalificaties die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn/haar functies overeenkomstig de wet;
- 4.het overlijden van een bestuurder.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de bijdragende ondernemingen. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist over de definitieve benoeming met inachtnaam van de voorschriften van onderhavig artikel.

Artikel 13

De bestuurders zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het Organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Organisme en de fouten in hun beheer. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigten 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 beheert en uit de miskenning van de statuten, behoudens voor overtredingen waaraan zij niet deelnamen, noch schuld hadden, en wanneer hen geen nalatigheid kan verweten worden ter voorkoming of beperking van de schade.

Artikel 14

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en duidt eveneens een persoon aan die met secretariaat wordt belast.

Artikel 15

De Raad van Bestuur wordt opgeroepen door de voorzitter en komt zo dikwijls bijeen als nodig blijkt. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen voor de Raad van Bestuur.

De commissaris en iedere andere persoon die nuttig zou zijn om uit te nodigen, kunnen eveneens opgeroepen worden. Rekening houdend met het vertrouwelijk karakter van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, zal hun aanwezigheid moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur voor de beraadslaging.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de Raad van Bestuur en wordt tenminste acht kalenderdagen voor de Raad van Bestuur per brief of per e-mail verstuurd. De bestuurders kunnen verzaken aan de formaliteiten en de termijnen voor de oproeping, met inbegrip van het vooraf ter beschikking stellen van stukken. Deze verzaking wordt verondersteld wat betreft de bestuurders die deelnemen aan de Raad van Bestuur en die de geldigheid ervan niet uitdrukkelijk betwist hebben.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur moet elk punt toevoegen op de agenda dat minstens tien kalenderdagen voor de vergadering aan hem zou worden voorgelegd door minstens één bestuurder.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de Raad van Bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de bestuurders deelneemt aan de vergadering of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan, zelfs per brief of per e-mail, een ander lid van de Raad van Bestuur aanstellen om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder kan evenwel slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Indien er met betrekking tot een bepaald agendapunt een belangenconflict bestaat in hoofde van een bestuurder, zal deze zich onthouden van de stemming. Deze onthouding heeft geen impact op het aanwezigheidsquorum.

Elke bestuurder heeft één stem. De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid.

Bovendien kan de Raad van Bestuur vergaderen en besluiten met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De notulen vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslaging en de stemming hebben deelgenomen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen getekend door de voorzitter van de vergadering en door de aanwezige bestuurders.

Afschriften en uittreksels van deze notulen worden getekend door de voorzitter.

Artikel 16

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het Organisme dit vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders. Een unaniem akkoord van de bestuurders over het geheel van voorstellen die hen op die manier wordt voorgelegd, is evenwel vereist om te kunnen overgaan tot de procedure van schriftelijke besluitvorming.

Het voorstel van beslissing wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur per gewone brief of per elektronisch schrijven verstuurd naar alle bestuurders. Het unanieme akkoord van de bestuurders vloeit voort uit het ondertekenen en terugsturen per gewone brief (de datum van de poststempel vormt het

bewijs) of per elektronisch schrijven van het schriftelijk voorstel van beslissing binnen de termijn die in de brief werd aangegeven en die niet korter mag zijn dan vijf kalenderdagen.

Men mag niet overgaan tot de procedure van schriftelijke besluitvorming voor wat betreft de vaststelling van de jaarrekeningen of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Artikel 17

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle daden van bestuur en beschikking in de ruimste zin, die het Organisme aanbelangen.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft onder meer de bevoegdheid om op autonome wijze te beslissen over alle verrichtingen die krachtens artikel 4 van onderhavige statuten tot de verwezenlijking van het doel van het Organisme bijdragen, en om de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen dit uiteraard in toepassing van het (de) reglement(en).

Artikel 18

De Raad van Bestuur kan beslissen om een ander operationeel orgaan op te richten en dit te belasten met de uitvoering van één of verschillende operationele taken zoals door de wet beschreven

Desgevallend zal de Raad van Bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van de andere operationele organen bepalen. De Raad van Bestuur oefent het toezicht uit op deze organen.

Elk ander operationeel orgaan bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet bestuurder of lid zijn en die gezamenlijk optreden. De Raad van Bestuur kan deze perso(n)en(en) steeds afzetten zonder dat zij de beslissing moet motiveren.

De akten van benoeming of ambtsbeëindiging van de leden van de andere operationele organen worden opgesteld en openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het ander operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur brengt op gezette tijdstippen verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Artikel 19

Het Organisme wordt in rechte en voor de rechtshandelingen vertegenwoordigd door

- hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen rechtvaardiging aan derden hoeven voor te leggen betreffende een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur.
- hetzij twee gezamenlijk handelende leden van een ander operationeel orgaan binnen de limieten van het mandaat hun door de Raad van Bestuur toegekend.

De akten van benoeming van de personen die het Organisme kunnen vertegenwoordigen worden opgesteld en openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:

1. de statutenwijzigingen;
2. de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, met inbegrip van de vaststelling van een omstandigheid die van rechtswege een einde stelt aan een mandaat;
3. de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris(sen) en de erkende revisoraatsvennootschappen;
4. de goedkeuring van de budgetten, de jaarrekening en het jaarverslag;
5. de kwijting aan de bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen;

6. de uitsluiting van leden;
7. de bekrachtiging van het financieringsplan en haar wijzigingen;
8. de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
9. de bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;
10. de bekrachtigingen van collectieve overdrachten;
11. de vrijwillige ontbinding en de vereffening van het Organisme;
12. de aanvaarding van nieuwe leden.

Artikel 21

De gewone Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen op dag, uur en adres vermeld in de oproepingsbrief.

De Raad van Bestuur mag Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen indien het belang van het Organisme dit vereist.

De Raad van Bestuur dient deze bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een lid van het Organisme.

Bovendien kan de Algemene Vergadering vergaderen en besluiten met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De notulen vermelden duidelijk welke leden op dergelijke wijze aan de beraadslaging en de stemming hebben deelgenomen.

Artikel 22

De oproepingen tot de Algemene Vergaderingen dienen aan ieder lid te worden toegestuurd minstens acht (8) dagen vóór de vergadering en dienen in naam van de Raad van Bestuur hetzij door zijn voorzitter ondertekend te zijn. De oproepingen bevatten de agenda.

De vergadering mag enkel beraadslagen over de punten vermeld op de agenda. Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee eenparig instemmen, mag de Algemene Vergadering beraadslagen over andere punten.

Artikel 23

De leden van de Algemene Vergadering kiezen onder hun leden een voorzitter.
De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris.

Artikel 24

De leden mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Elk lid mag slechts drager zijn van één volmacht.

Elk lid heeft minstens één stem.

Artikel 25

Behoudens andersluidende bepalingen van de wet of van de statuten voor bepaalde gevallen, beraadslaagt de Algemene Vergadering rechtsgeldig welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn. De beslissing van de Algemene Vergadering worden rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.

De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn uitdrukkelijk bindend voor alle, zelfs afwezige, leden.

De Algemene Vergadering kan enkel rechtsgeldig beslissen over de ontbinding van het Organisme of over de statutenwijzigingen, indien zulks uitdrukkelijk vermeld wordt in de oproepingsbrief en indien de Algemene Vergadering 2/3 van de leden verenigt. Een beslissing over de ontbinding van het Organisme of over de statutenwijziging is enkel rechtsgeldig bij 2/3 meerderheid van de stemmen.

Indien de wijziging op een deel of het geheel van het maatschappelijk doel slaat, zal de beslissing slechts geldig zijn bij eenparigheid van stemmen door alle aanwezige leden.

Indien 2/3 van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die dan geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 26

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Vergadering.

Zij worden op de zetel van het Organisme bewaard en zijn op elk ogenblik zonder verplaatsing ter inzage van de leden, de bestuurders en de commissarissen.

De afschriften of uittreksels uit deze notulen, die bewijskrachtig zijn onder de handtekening van de voorzitter mogen aan belanghebbende derden worden afgeleverd.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt aan de leden door een eenvoudig schrijven. Ze worden bekendgemaakt aan derden door middel van de publicatie in de bijvoegsels bij het Belgisch Staatsblad indien de wet dit vereist.

TITEL VI - REKENINGEN EN BUDGETTEN

Artikel 27

Het boekjaar vangt aan op één (1) januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig (31) december van elk kalenderjaar.

Artikel 28

De Raad van Bestuur is ertoe gehouden elk jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, gecontroleerd door de commissaris(sen), evenals het budget voor het volgend boekjaar aan de gewone Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

TITEL VII - TOEZICHT

Artikel 29

De Algemene Vergadering duidt minstens één commissaris aan die benoemd is voor een termijn van drie (3) jaar. Hij/zij is herbenoembaar. Deze kan tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

De commissaris moet lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die door de toezichthoudende overheid is erkend.

De erkende commissaris is belast met het de controle van de financiële toestand, het nazicht van de rekeningen opgesteld door de Raad van Bestuur, van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De commissaris mag kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle maatschappelijke stukken maar zonder verplaatsing van die documenten.

De bezoldiging van de commissaris wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.

TITEL VIII - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30

Het Organisme kan op elk ogenblik worden ontbonden bij beslissing getroffen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 26.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 31

Ingeval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan, waarbij zij eveneens hun bevoegdheid en hun eventuele emolumenten bepaalt en regelt de wijze van vereffening.

Artikel 32

Onder voorbehoud van de eventuele verworven rechten van de begunstigten en de aangeslotenen van aanvullende rustpensioenen en/of kapitalen, overlevingsrenten en/of kapitalen, wezenrenten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bepaalt de Algemene Vergadering in alle gevallen van ontbinding de bestemming van de netto-activa van de ontbonden vereniging, na aanzuivering van al haar schulden en zulks overeenkomstig de vigerende wettelijke beschikkingen terzake, en overeenkomstig het (de) reglement(en).

De gelden van het Organisme mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks terug in het bezit geraken van de bijdragende ondernemingen noch van een andere tot deze groep behorende onderneming.

TITEL VIII - KEUZE VAN WOONPLAATS - RECHTSMACHT

Artikel 33

Voor de uitvoering van deze statuten zijn de bestuurders en vereffenaars gehouden woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel van het Organisme, waar al hun aanmaningen en betekeningen geldig zullen kunnen worden gedaan.

TITEL IX - ALGEMENE BESCHIKKINGEN

Artikel 34

Voor alle bepalingen waarin onderhavige statuten niet voorzien, zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen en gebruiken van toepassing.

Artikel 35

De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat ingeval één of meerdere bepalingen van deze statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, de overige onverminderd blijven gelden.

UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE VOLMACHT VOOR PUBLICATIEFORMALITEITEN

Na verder overleg keurde de Raad van bestuur de administratieve volmacht aan Maarten Brys of elke andere werknemer van Conac nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue de Ligne 11, en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0435.727.760 goed [...]

Voor eensluidend afschrift

Brussel, 1 augustus 2023

Maarten BRYs
Lasthebber

Hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 16 juni 2022
- Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 13 juni 2023
- Gecoördineerde statuten

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