



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

Déposé / Reçu le

23 OCT. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23139199

Ondernemingsnr : 0414 082 508

Naam

(voluit) : Amonis

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Schaarbeek

**Onderwerp akte : EINDE MANDAAT BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER -
STATUTENWIJZIGING**

Uit de notulen van de raad van bestuur van 27 april 2023 volgt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het verstrijken van het mandaat als bestuurder van de heer Jean-Marie Limpens, wonende te Avenue Général Lartigue 70/7, 1200 Brussel, overeenkomstig artikel 18.4 van de statuten, met ingang vanaf 10 juni 2023.

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 10 juni 2023 volgt dat de algemene vergadering heeft beslist om:

a) mevrouw Leen Zwaenepoel, wonende te Steenveldstraat 44, 3210 Linden, tot onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een termijn van 3 jaar, met ingang van 10 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026; en

b) de wijziging van art. 5 (titel); 11, al. 4; 15 §4 en 18 §3 van de statuten goed te keuren en de volgende tekst van de statuten aan te nemen:

"TITEL I - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, activiteiten, duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

§ 1. De naam van het organisme is Amonis.

§ 2. Het organisme werd opgericht als vereniging zonder winstoogmerk waarvan de naam tot 18 oktober 2003 luidde "Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers", met als afkorting "V.K.G.", in het Frans: "Caisse de Prévoyance des Médecins, Dentistes et Pharmaciens", met als afkorting: "C.P.M.", en omgevormd tot een organisme voor de financiering van pensioenen op 9 juni 2007.

Artikel 2: Zetel

§ 1. De zetel van het organisme is gevestigd te 1030 Brussel, de Jamblinne de Meuxplein 4. Het organisme valt onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

§ 2. Het organisme kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, overal waar het dit nuttig acht, administratieve zetels oprichten.

Artikel 3: Doel

Het organisme heeft tot doel:

- op te treden en te handelen als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen;
- het beheer en de uitvoering van pensioenregelingen;
- in het bijzonder het beheer en de uitvoering van zogenaamde WAPZ-pensioenregelingen (dit wil zeggen pensioenregelingen bedoeld in de Belgische wetgeving inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen) en van zogenaamde WAPZ-solidariteitstoezeggingen (zoals bedoeld in dezelfde wetgeving), alsook desgevallend het beheer en de uitvoering van gelijkaardige activiteiten die in het buitenland worden uitgeoefend;
- desgevallend het beheer en de uitvoering van zogenaamde WAP-pensioenregelingen (dit wil zeggen pensioenregelingen bedoeld in de Belgische wetgeving inzake aanvullende pensioenen voor loontrekkenden en bedrijfsleiders) en van zogenaamde WAP-solidariteitstoezeggingen (zoals bedoeld in dezelfde wetgeving), alsook het beheer en de uitvoering van gelijkaardige activiteiten die in het buitenland worden uitgeoefend;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

- de activa waarover het beschikt en zal beschikken als een normaal voorzichtige persoon te beheren en in dat verband alle daden te stellen en beslissingen te nemen om zijn doel inzake het verstrekken van arbeidsgereleerde pensioenuitkeringen te verwezenlijken;
- de activa waarover het beschikt en zal beschikken te beleggen met het oogmerk ze te laten renderen en daartoe daden van beheer en van beschikking te stellen;
- pensioenuitkeringen betalen overeenkomstig en in uitvoering van de pensioenregelingen waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme werden toevertrouwd;
- overdrachten te aanvaarden en uit te voeren inzake de beheerde pensioenregelingen;
- in het kader van het verstrekken van arbeidsgereleerde pensioenuitkeringen, en voor zover objectief gerechtvaardigd, bijstand te verlenen aan of te ontvangen van andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of andere instellingen of organismen met een gelijkaardig doel;
- alle bij wet vereiste alsook andere relevante of nuttige documenten op te stellen;
- alle informatie te verzamelen en te verwerken vereist voor de verwezenlijking van zijn doel;
- alle activiteiten uit te voeren die voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van de hem toevertrouwde pensioenregelingen en die de verwezenlijking van zijn doel beogen;
- alle daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel.

Artikel 4: Activiteiten

§ 1. Het organisme kan zowel activiteiten in België als in het buitenland uitoefenen, mits alle daartoe voorgeschreven voorwaarden te vervullen als instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (of als rechtspersoon voor het beheer van pensioenuitkeringen en van zogenaamde solidariteitstoezeggingen zoals bedoeld in de Belgische wetgeving terzake).

§ 2. Mits inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen terzake mag het organisme alle verrichtingen uitvoeren en daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn doel.

Deze activiteiten kunnen onder meer omvatten:

1. de toekenning van prestaties bij pensionering en bijkomend, bij overlijden, bij invaliditeit, bij arbeidsongeschiktheid of stopzetting van activiteit, de toekenning onder de vorm van hulp of dienstverlening bij ziekte, hulpbehoefendheid of overlijden, evenals de activiteiten die eruit voortvloeien, met inbegrip van de solidariteitsuitkeringen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake;

2. het innen en het beheren van de bijdragen die hem worden gestort door of voor rekening van:

2.1. de dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (afgekort en hierna: "het RIZIV"), of door ieder ander organisme voor sociale zekerheid ten voordele van de beroepsgroepen, zoals omschreven onder punt 2.2 van deze bepaling, die genieten van het sociaal statuut zoals gedefinieerd in artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (afgekort en hierna "de ZIV-wet"), in het kader van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan of van enig andere wettelijke of reglementaire bepalingen die eventueel terzake zou worden genomen;

2.2. de zelfstandigen, zoals bedoeld in de geldende wetgeving inzake het aanvullend pensioen voor zelfstandigen in België en desgevallend voor gelijkaardige activiteiten die in het buitenland worden uitgeoefend, evenals de niet-zelfstandigen, zoals bedoeld in artikel 54 van de ZIV-wet of door enig andere wettelijke of reglementaire bepaling die eventueel terzake zou worden genomen en die behoren tot één van de beroepsgroepen, zoals hieronder gedefinieerd:

- de artsen;
- de tandheelkundigen;
- de apothekers;
- de kinesitherapeuten;
- de logopedisten;
- de verpleegkundigen;
- de overige zorgverleners vermeld in art 2 van de ZIV-wet;
- de overige beoefenaars van een vrij beroep;
- desgevallend alle andere beoefenaars van een beroep als zelfstandige;
- de meewerkende echtgenoot/echtgenote en de helpers van een lid van één der voornoemde beroepsgroepen.

In de zin van deze statuten behoort tot één van de beroepsgroepen zoals hierboven omschreven diegene die het beroep in eigen naam en voor eigen rekening uitoefent, evenals diegene die bestuurder of zaakvoerder is van een vennootschap of vereniging waarvan het maatschappelijk doel de uitoefening van het beroep omvat.

2.3. de bijdragende ondernemingen die één of verschillende pensioentoezegging(en) toekennen aan hun personeel of hun bedrijfsleiders, zoals bedoeld door de geldende wetgeving inzake aanvullend pensioen voor werknemers en bedrijfsleiders in België en, desgevallend, voor gelijkaardige activiteiten uitgeoefend in het buitenland, of door alle andere wettelijke of reglementaire bepalingen die eventueel in deze materie zouden worden genomen.

Artikel 5: Afzonderlijke vermogens en beheersovereenkomsten

§ 1. Het organisme stelt minstens twee afzonderlijke vermogens in voor enerzijds de activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid, 1° van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (afgekort en hierna: "WIBP"), en anderzijds, voor de activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid, 2° van de WIBP.

Binnen het vermogen met betrekking tot de activiteiten zoals bedoeld in artikel 55, al 1, 1° van de WIBP, kan het organisme bovendien afzonderlijke vermogens samenstellen per bijdragende onderneming of groep van bijdragende ondernemingen. De beheersovereenkomst afgesloten met de bijdragende onderneming zal bepalen of de bijdragende onderneming over een eigen afzonderlijk vermogen beschikt of deel uitmaakt van één van de afzonderlijke 'multi-employer' vermogens.

§ 2. Het afzonderlijk vermogen omvat de verplichtingen en de activa of het onverdeelde deel van gezamenlijk beheerde activa die, op basis van een afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op één of meerdere pensioenregelingen met het oog op het toekennen van een voorrecht aan de aangeslotenen en begunstigten van dat of die pensioenstelsel(s).

§ 3. Elke verrichting m.b.t. het beheer van de individuele en collectieve pensioentoezeggingen, evenals het beheer van contracten voor dekking in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid onderschreven door een vennootschap of een werkgever, valt exclusief onder het afzonderlijke vermogen voor wat betreft de activiteiten bedoeld in artikel 55, al. 1, 1° van de WIBP.

§ 4. Het bedrag van de beheers- en werkingskosten wordt bepaald inde individuele pensioentoezegging of door de individuele overeenkomst tot dekking in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

De beheers- en werkingskosten specifiek voor de activiteiten van een afzonderlijk vermogen worden hieraan ten laste gelegd.

De beheers- en werkingskosten gemeenschappelijk aan meerdere afzonderlijke vermogens binnen Amonis OFP worden verdeeld onder elk afzonderlijk vermogen op basis van het aantal contracten in beheer in elk vermogen.

Wanneer Amonis OFP een kostendelende vennootschap vormt met één of meerdere andere juridische entiteit(en), dan wordt het kostengedeelte van de bedoelde vennootschap dat ten laste van Amonis OFP valt, verdeeld onder de afzonderlijke vermogens op basis van hun respectieve omzet.

§ 5. Binnen elk afzonderlijk vermogen worden de onderliggende activa gezamenlijk beheerd voor het gehele afzonderlijk vermogen. Behoudens andersluidende overeenkomst voorziet Amonis geen afzonderlijk beheer van de reserves.

Amonis verbindt zich ertoe om de fondsen die haar zijn toevertrouwd als een goede huisvader te beheren en om ze te beleggen in overeenstemming met haar beleggingsbeleid. Dit beleid wordt uiteengezet in de verklaring "Statement of Investment Principles".

§ 6. Er wordt geen enkele vorm van solidariteit voorzien tussen de bijdragende ondernemingen die het beheer van hun pensioenregeling of pensioentoezegging of van hun dekking in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid aan Amonis toevertrouwen.

§ 7. Het aandeel van elke bijdragende onderneming, genaamd "het individuele vermogen van een bijdragende onderneming", kan op elk ogenblik worden bepaald door de verhouding van de technische provisie van de betreffende bijdragende onderneming tot de totale technische provisie van het betrokken vermogen toe te passen op het totale betrokken afzonderlijke vermogen. De technische provisie van de bijdragende onderneming omvat de technische provisies m.b.t. de actieve en slapende aangeslotenen en de rentetrekken.

In geval van ontbinding of liquidatie van het afzonderlijke vermogen m.b.t. de activiteiten bedoeld in artikel 55, al 1, 1° van de WIBP heeft Amonis het recht om de beheersovereenkomsten te beëindigen. Het afzonderlijke vermogen wordt proportioneel aan hun individuele vermogen herverdeeld onder de bijdragende ondernemingen. Deze individuele vermogens zullen worden overgedragen aan een door de FSMA erkend pensioenorganisme, aangeduid door de bijdragende onderneming, of bij gebrek aan keuze, aan het pensioenorganisme aangeduid door Amonis.

§ 8. Wanneer een bijdragende onderneming het beheer van haar individuele of collectieve pensioentoezeggingen niet langer aan Amonis toevertrouwt, dan zal de gereduceerde technische provisie van de bijdragende onderneming overgedragen worden aan een door de FSMA erkend pensioenorganisme, aangeduid door de bijdragende onderneming.

Wanneer een bijdragende onderneming de uitvoering van haar dekking(en) in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, niet langer aan Amonis toevertrouwt, dan zullen de technische provisies m.b.t. haar leden door Amonis verworven zijn.

Bovendien zijn de bepalingen van artikel 9 m.b.t. het ontslag en uitsluiting van leden van de algemene vergadering van toepassing wanneer de bijdragende onderneming het beheer en de uitvoering van al haar pensioentoezeggingen en haar dekkingen in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, afneemt.

§ 9. Vanaf de storting van de eerste bijdrage wordt de bijdragende onderneming die een individuele pensioentoezegging of een dekking in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid heeft onderschreven, automatisch buitengewoon lid van de algemene vergadering van Amonis.

§ 10. Amonis voorziet geen spontane informatieprocedure ten opzichte van de bedrijfsleider wanneer de bijdragende onderneming die een individuele pensioentoezegging of een dekking in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid heeft onderschreven, geen periodieke premies stort. Behoudens andersluidende overeenkomst, is er geen enkele specifieke rappelmaatregel, ingebrekestelling of verplichting voorzien.

De reglementen en/of de individuele overeenkomsten voor pensioentoezeggingen en dekkingen in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid bepalen de juridische gevolgen van een gebrek aan financiering van deze toezeggingen door de bijdragende onderneming, alsook de gevolgen van de beslissing van de onderneming om de individuele pensioentoezegging of de dekking in geval van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid stop te zetten.

§ 11. Indien er een beheersovereenkomst werd gesloten tussen een bijdragende onderneming en Amonis, dan kan deze met onderling akkoord worden gewijzigd tussen dezelfde partijen.

Niettegenstaande heeft Amonis, bij beslissing of delegatie van haar Raad van Bestuur, het recht om de beheersovereenkomst te wijzigen omwille van wettelijke redenen (bijvoorbeeld in geval van wijziging van de wettelijke bepalingen, in geval van reorganisatie, herstructurering, fusie, overdracht, opslorping, vereffening, als de marktomstandigheden veranderen,...), zonder te raken aan de wezenlijke elementen van de overeenkomst en in overeenstemming met het principe van uitvoering te goeder trouw van deze overeenkomst.

§ 12. Elk geschil met betrekking tot een beheersovereenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Amonis is gevestigd.

Artikel 6: Duur

Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II - De leden en de Algemene Vergadering

Artikel 7: Samenstelling van de Algemene Vergadering

§ 1. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag in principe niet minder bedragen dan vijftien.

Alle leden zijn hetzij gewone, hetzij buitengewone leden.

Gewone leden zijn aangesloten die bij het organisme hebben ingetekend op één of verschillende pensioenregelingen voortvloeiend uit de activiteiten zoals bedoeld in artikel 55, al. 1, 2° van de WIBP en die zijn benoemd overeenkomstig artikel 8, §1 of §2.

Buitengewone leden zijn de bijdragende ondernemingen die bij het organisme hebben ingetekend op één of verschillende pensioenregelingen voortvloeiend uit de activiteiten bedoeld in artikel 55, art. 1, 1° van de WIBP.

Indien het organisme geen gewone leden meer heeft die niet eveneens bestuurder zijn, zal de Raad van Bestuur binnen zes maanden minstens één lid benoemen. De Raad van Bestuur zal zich, tot zo'n lid wordt benoemd, beperken tot het afhandelen van de lopende zaken. Indien aan het einde van deze periode van zes maanden geen lid werd benoemd zal de Raad van Bestuur de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Als geen akkoord wordt bereikt binnen de Raad van Bestuur, kan elk lid van de Raad van Bestuur de ontbinding van het organisme eisen.

§ 2. Kunnen enkel lid zijn en zetelen in de Algemene Vergadering:

- de gewone leden benoemd overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 1;
- de gewone leden gecoöpteerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 2;
- de buitengewone leden benoemd overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, §5.

§ 3. Eén twintigste van de gewone leden van de Algemene Vergadering kunnen aan de Raad van Bestuur de oprichting toevertrouwen van professionele kamers. Deze kamers hebben uitsluitend een raadgevende functie. Hun werking wordt vastgelegd door een huishoudelijk reglement.

Artikel 8: Benoeming van leden

§ 1. De leden worden aangenomen bij beslissing van de Raad van Bestuur, behoudens de gewone leden gecoöpteerd overeenkomstig het bepaalde in § 2 van dit artikel.

Wat de benoeming van gewone leden betreft, kiest de Raad van Bestuur de gewone leden die de aangesloten vertegenwoordigen, met uitzondering van de gewone leden gecoöpteerd overeenkomstig § 2 van dit artikel, uitsluitend onder de werkende aangesloten en de aangesloten begunstigden van een pensioenrente.

De werkende aangesloten zijn de personen die een pensioenovereenkomst hebben afgesloten met het organisme – met uitzondering van de aangesloten in het kader van de WAP-activiteiten zoals bepaald in artikel 4, § 2, 2.3 –, die de mogelijkheid hebben bijdragen te storten aan het organisme en die op grond van hun beroepswerkzaamheden gerechtigd zullen zijn op pensioenuitkeringen overeenkomstig de bepalingen van de pensioenovereenkomst van het organisme.

De aangesloten begunstigden van een pensioenrente zijn de personen aan wie het organisme pensioenuitkeringen stort onder de vorm van rente, met uitzondering van de begunstigden in het kader van de WAP-activiteiten zoals bepaald in artikel 4, § 2, 2.3.

Wat de gewone leden betreft die de aangesloten vertegenwoordigen, en met uitzondering van de gewone leden gecoöpteerd overeenkomstig § 2 van dit artikel, kan de Algemene Vergadering per provincie en voor elke beroepsgroep zoals omschreven in artikel 4, § 2, 2.2 één lid tellen per begonnen honderd aangesloten, doch slechts indien voor de beschouwde beroepsgroep in het gehele land minstens honderd aangesloten zijn geregistreerd.

Voor de berekening van de limieten vermeld in de vorige alinea, worden de aangesloten die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig hun taalkeuze toegevoegd aan de provincie Vlaams-Brabant, hetzij aan de provincie Waals-Brabant.

§ 2. De Algemene Vergadering mag maximum tien gewone leden coöpteren.

Deze leden moeten werkende aangesloten zijn zoals bepaald in §1 van dit artikel en zij moeten behoren tot één van de beroepscategorieën zoals vermeld onder artikel 4, § 2, 2.2.

Eenmaal benoemd door de Algemene Vergadering vertegenwoordigen de gecoöpteerde gewone leden de werkende aangesloten op dezelfde wijze, met dezelfde rechten en verplichtingen als de door de Raad van Bestuur benoemde gewone leden die de werkende aangesloten vertegenwoordigen.

Het einde van hun mandaat wordt vastgesteld volgens de regels als bepaald in § 3 van dit artikel.

§ 3. De gewone leden, die de werkende aangesloten vertegenwoordigen, worden aangenomen voor een termijn van zes jaar, zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat eindigt van rechtswege onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar van de eerste pensioenuitkering door het organisme en uiterlijk onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar waarin het lid de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

§ 4. De gewone leden die de aangesloten begunstigten van een pensioenrente vertegenwoordigen worden zonder leeftijdsbeperking aangenomen voor een termijn van drie jaar. Hun mandaat is niet hernieuwbaar. Het eindigt van rechtswege onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het laatste jaar van hun mandaat. Hun aantal is maximaal 10% van het totaal van de gewone leden.

§ 5. Overeenkomstig artikel 14, §1 van de WIBP zijn bijdragende ondernemingen zoals bedoeld in artikel 4, §2, 2.3 buitengewone leden van het organisme zodra en zolang het organisme is gelast met het beheer van hun pensioenregeling(en) of van hun overeenkomst(en) m.b.t. de dekking invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Het buitengewone lid is verplicht een permanent vertegenwoordiger aan te duiden.

Artikel 9: Ontslag en uitsluiting van leden

§ 1. Zonder afbreuk te doen aan de voordelen die zij op grond van hun aansluiting hebben verworven, kunnen leden ontslag nemen.

De gewone leden die de werkende aangesloten vertegenwoordigen, worden geacht ontslag te nemen onder de voorwaarden zoals bepaald in §2 van dit artikel.

Leden kunnen worden uitgesloten bij beslissing van de Algemene Vergadering met uitzondering van de buitengewone leden, die lid zijn zolang het organisme belast is met het beheer van haar pensioenregeling(en).

§ 2. Elk lid is vrij zich terug te trekken uit de Algemene Vergadering door zijn ontslag schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur.

Wordt als ontslagnemend beschouwd, het gewone lid dat de werkende aangeslotenen vertegenwoordigt en dat geen bijdrage zoals omschreven onder artikel 4, § 2, 2 betaalde tijdens één jaar, behoudens afwijkende en gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat in vanaf de Algemene Vergadering die volgt op het jaar waarin hij/zij geen bijdrage heeft gestort.

Een buitengewoon lid, dat wenst uit te treden uit het organisme moet bovendien voorafgaandelijk aan de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, voldaan hebben aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar pensioenregeling(en), uit het/de financieringsplan(nen) zoals desgevallend aangepast op advies van de aangewezen actuaris omwille van de uittreding, uit de beheersovereenkomst alsook uit elk ander document en uit de reglementering ter zake.

Het organisme zal vanaf de datum waarop de uittreding van het buitengewone lid uitwerking heeft, geen enkele verplichting meer hebben ten opzichte van het buitengewone lid, zijn pensioenregeling(en), de aangeslotenen, begunstigten, vertegenwoordigers of rechthebbenden bij deze pensioenregelingen, noch enige andere derde die betrokken is met of belanghebbend is bij de voordien door het organisme beheerde pensioenregeling(en) van het buitengewone lid.

Buitengewone uittredende en uitgetreden leden blijven in elk geval gehouden ten aanzien van het organisme in zoverre het organisme nog kosten, verplichtingen of eventuele schade zou ondergaan met betrekking tot of ingevolge het (vroegere) lidmaatschap van de uittredende en uitgetreden leden.

Wanneer blijkt dat een buitengewoon lid dat wenst uit te treden uit het organisme, niet volledig het organisme ontlast van het beheer en van de uitvoering van haar pensioenregeling(en), tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, dan zal de uittreding geweigerd worden indien de wetgeving vereist dat zulke bijdragende onderneming lid blijft van het organisme. Het buitengewone lid zal onverwijld het nodige doen om aan alle verplichtingen te voldoen tegenover het organisme. Bij ontstentenis, zal het organisme alle nodige stappen zetten, en desgevallend beslissen tot uitsluiting en/of daartoe eveneens het betrokken lid in rechte dwingen. De betrokken bijdragende onderneming zal het organisme vergoeden voor alle kosten, lasten en schade die het organisme geleden heeft of nog zal lijden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid van leden

In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het organisme.

Artikel 11: Stemrecht

Ieder gewoon lid beschikt over één stem. Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander gewoon lid door gebruik te maken van het volmachtformulier opgesteld door de Raad van Bestuur. Elk buitengewoon lid heeft stemrecht en beschikt over één stem, wat ook het aantal pensioentoezeggingen is dat aan het organisme is toevertrouwd. Het kan zich door een ander buitengewoon lid laten vertegenwoordigen door gebruik te maken van het volmachtformulier opgesteld door de Raad van Bestuur. Elk lid mag maximum drie andere leden vertegenwoordigen.

De buitengewone leden oefenen hun stemrecht enkel uit voor materies die uitsluitend verband houden met afzonderlijk(e) vermogen(s) met betrekking tot de activiteiten zoals bedoeld in artikel 55, al 1, 1° van de WIBP. Voor vragen die strikt voortvloeien uit dit/deze afzonderlijke vermogen(s) beschikken de gewone leden niet over stemrecht.

Daarnaast beschikken de buitengewone leden ook over stemrecht in de volgende gevallen:

- de materies opgesomd in artikel 12 van onderhavige statuten, voor zover deze materies pensioentoezegging(en) betreffen waarvan het buitengewoon lid het beheer aan het organisme heeft toevertrouwd;

- de benoeming van onafhankelijke bestuurders;

- de maatregelen die worden genomen in toepassing van artikel 34, 4e lid van de WIBP.

Wat betreft algemene vragen niet specifieke over het ene of het andere afzonderlijke vermogen, kunnen de leden die zowel gewoon als buitengewoon lid zijn enkel stemmen als gewoon lid.

Artikel 12: Bevoegdheden

Voor de navolgende zaken is een besluit van de Algemene Vergadering vereist:

- een statutenwijziging;
- de benoeming, de vergoeding, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
- de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatsvennootschappen;
- de uitsluiting van gewone leden;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- de kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen;
- de bekrachtiging van het financieringsplan bedoeld in artikel 86 van de WIBP en van haar wijzigingen;
- de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen bedoeld in artikel 95 van de WIBP en van haar wijzigingen;
- de bekrachtiging van de pensioenreglementen afgesloten met de aangeslotenen, zoals bedoeld in artikel 4 §2, 2.2, evenals de beheersovereenkomsten afgesloten met de bijdragende ondernemingen, zoals bedoeld in artikel 4 §2, 2.3.
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de ontbinding en de vereffening van het organisme.

Artikel 13: Oproepingen en het houden van Algemene Vergaderingen

§ 1. Jaarlijks dient minstens één gewone Algemene Vergadering gehouden te worden onder meer voor het goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag, evenals voor de kwijting aan de bestuurders en aan de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen.

§ 2. Daarnaast kunnen bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering en worden gehouden, hetzij op beslissing van de Raad van Bestuur, hetzij op verzoek van één vijfde van de gewone leden. Het verzoek hiertoe wordt gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

§ 3. De oproepingen voor de Algemene Vergadering worden opgesteld door de voorzitter of twee bestuurders.

§ 4. De oproepingen gebeuren ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering via aankondiging (ten minste één Nederlandse en één Franse) in de dagelijkse nationaal verspreide pers. De oproepingen worden uiterlijk één week voor de vergadering eveneens per gewone post of per e-mail aan de gewone leden verstuurd. De publicaties en de oproepingsbrief vermelden dag, uur, plaats en/of de modaliteiten, de dagorde van de vergadering, alsook de inschrijvingsformaliteiten om te worden toegelaten. Op schriftelijk en ondertekend verzoek van één twintigste van de gewone of buitengewone leden is de Raad van Bestuur verplicht een punt aan de dagorde toe te voegen.

§ 5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door één van de ondervoorzitters of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders. De vergadering kan echter het laatstgenoemde voorzitterschap weigeren door, bij eenvoudige meerderheid, een andere bestuurder aan te duiden.

§ 6. De secretaris van de Algemene Vergadering is de secretaris van de Raad van Bestuur. Wanneer hij afwezig is, wordt een andere bestuurder aangeduid als secretaris door de voorzitter. De vergadering kan dit weigeren door bij eenvoudige meerderheid, een andere bestuurder aan te duiden.

Artikel 14: Elektronische Algemene Vergadering

§ 1. De Raad van Bestuur kan in uitzonderlijke gevallen naar behoren gerechtvaardigd door het dringende karakter en het maatschappelijke belang en indien de omstandigheden het niet toelaten een Algemene Vergadering te organiseren overeenkomstig artikel 13 opleggen dat de Algemene Vergadering op afstand plaats vindt door middel van de communicatiemiddelen die door Amonis OFP ter beschikking van de leden van de Algemene Vergadering worden gesteld. De organisatie van de Algemene vergadering op afstand, evenals de voorwaarden voor aanwezigheid en meerderheden worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Algemene Vergadering.

§ 2. Behoudens anders bepaald door de wet kunnen de leden van het bureau van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en desgevallend de commissaris deelnemen aan de Algemene Vergadering via elektronische weg of ter plaatse, volgens de modaliteiten door de Raad van Bestuur.

§ 3. De Raad van Bestuur kan de leden van de Algemene Vergadering verplichten hun rechten uitsluitend uit te oefenen door:

- te stemmen op afstand vóór de Algemene Vergadering, door middel van een door de Raad van Bestuur ter beschikking gesteld formulier of een website en/of;
- een volmacht te geven vóór de Algemene Vergadering, volgens de modaliteiten door de Raad van Bestuur.

Artikel 15: Beraadslagingen en beslissingen

§ 1. De Algemene Vergadering kan slechts vergaderen indien een kwart van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer bij de eerste vergadering voornoemd aantal niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal vergaderen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 2. Over een statutenwijziging en over de ontbinding van het organisme kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer ten minste twee derde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wanneer bij de eerste vergadering dat aantal niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden ten vroegste twee weken na de eerste vergadering. Deze vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.

§ 3. In afwijking van §1 en §2 van huidig artikel kan de Algemene Vergadering die plaatsvindt met de modaliteiten voorzien in artikel 14 §3 geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden en met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone leden.

Een uitsluiting van gewone leden kan door de Algemene Vergadering alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.

Wanneer de wijziging van statuten echter betrekking heeft op het doel van het organisme, dan kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden en met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone leden. Eveneens kan de beslissing tot ontbinding van het organisme door de Algemene Vergadering alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden en met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde buitengewone leden.

Het huishoudelijk reglement van de Algemene Vergadering wordt aangenomen met de eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

§ 5. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken.

§ 6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 16: Notulen

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard op de zetel van het organisme.

Elk lid van de Algemene Vergadering heeft recht op inzage in de notulen en de beslissingen van de Algemene Vergadering, alsook in alle documenten waarover de Algemene Vergadering beraadslaagt.

Elk lid kan, mits voorafgaand akkoord vanwege de Raad van Bestuur, afschriften of uittreksels van de verslagen bekomen op de zetel van het organisme zonder verplaatsing van de bescheiden. Uittreksels en afschriften dienen ondertekend te worden door de voorzitter of door twee bestuurders.

Aangesloten en derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen op de zetel van het organisme, desgevallend tegen betaling van een kostprijs bepaald door de perso(n)en belast met het dagelijks bestuur, inzage krijgen in uittreksels van de beslissingen van de Algemene Vergadering in zoverre deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.

TITEL III - Raad van Bestuur

Artikel 17: Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent toezicht uit op de andere operationele organen. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.

Artikel 18: Samenstelling

§ 1. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens zeven leden en hoogstens vijftientwintig leden, fysische personen of rechtspersonen, die een college vormen.

§ 2. De Raad van Bestuur kan uit zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester kiezen.

§ 3. De Algemene Vergadering kiest de bestuurders-leden uit de gewone leden die de werkende aangesloten vertegenwoordigen en uit de buitengewone leden. De Algemene Vergadering kan eveneens één of meerdere onafhankelijke bestuurders benoemen die geen lid(leden) van de Algemene Vergadering is/zijn. De leden moeten evenwel de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur van het organisme.

§ 4. De bestuurders-leden worden, op voorstel van de Raad van Bestuur, voor een termijn van zes jaar verkozen door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Het mandaat van de bestuurders-leden is hernieuwbaar, eveneens bij beslissing van de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. Het mandaat van de bestuurder gewoon lid verstrijkt van rechtswege onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar van de eerste pensioenuitkering door het organisme en uiterlijk onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar waarin de bestuurder, de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

§ 5. De onafhankelijke bestuurders worden op voorstel van de Raad van Bestuur voor een termijn van drie jaar verkozen door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Bovendien kunnen de buitengewone leden steeds de aanstelling van een onafhankelijke bestuurder aan de Algemene Vergadering voorleggen.

Het mandaat van de onafhankelijke bestuurders is hernieuwbaar maximum tweemaal, eveneens bij beslissing van de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. Het mandaat verstrijkt van rechtswege onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar waarin de onafhankelijke bestuurder, of zijn vaste vertegenwoordiger, de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In afwijking hiervan kan een onafhankelijke bestuurder zijn eerste lopende mandaat voleindigen zonder dat dit mandaat van rechtswege verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar waarin de onafhankelijke bestuurder of zijn vaste vertegenwoordiger de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

§ 6. Het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur bepaalt de modaliteiten van de uitvoering en de vergoeding van het mandaat van bestuurder.

Artikel 19: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

§ 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het organisme in en buiten rechte.

§ 2. Het organisme wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

§ 3. Tegenover derden zijn de bestuurders er niet toe gehouden enig bewijs van hun mandaat voor te leggen.

Artikel 20: Oproepingen, houden van vergaderingen, aanwezigheden, agenda

§ 1. Wordt geen voorzitter gekozen, dan zit de oudste bestuurder de vergaderingen voor en oefent die de bevoegdheden uit die in voorkomend geval aan een voorzitter toekomen.

§ 2. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De oproepingen gebeuren bij elektronische post of e-calendar. De oproepingen vermelden de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders. Op verzoek van één twintigste van de gewone of buitengewone leden is de Raad van Bestuur verplicht een punt aan de agenda toe te voegen.

In uitzonderlijke omstandigheden, naar behoren gerechtvaardigd door het dringende karakter en het maatschappelijke belang, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van de communicatiemiddelen die door Amonis OFP ter beschikking van de bestuurders worden gesteld. De organisatie van de Raad van Bestuur op afstand, alsook de voorwaarden voor aanwezigheid en meerderheden worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Bestuur.

Artikel 21: Beslissingen

§ 1. Alle beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid.

De raad kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van de leden aanwezig is. Wanneer bij de eerste vergadering dit aantal niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal vergaderen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.

§ 2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen en onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen terzake, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders (per brief, per fax of elektronische post).

§ 3. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vervangen, maar een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

§ 4. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het wordt ondertekend door twee bestuurders, na goedkeuring van de Raad van Bestuur. Gewone, alsook buitengewone leden die daarbij een wettig belang hebben, kunnen uittreksels of afschriften bekomen. Uittreksels en afschriften worden voorafgaandelijk ondertekend door twee bestuurders, na toestemming door de Raad van Bestuur en zonder verplaatsing van de bescheiden.

§ 5. Het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur wordt aangenomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.

De huishoudelijke reglementen van de professionele kamers worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur op voorstel van de betrokken kamer.

TITEL IV - De andere operationele organen, raadgevende comités en sociale comités

Artikel 22: Delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid, met inbegrip van het dagelijks bestuur en het investeringsbeleid van een afzonderlijk vermogen overdragen aan andere operationele organen, samengesteld uit één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, en bepalen of zij alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden. De Raad bepaalt tevens de omvang en de gebeurlijke beperkingen van de bestuursbevoegdheid van deze andere operationele organen.

De andere operationele organen vertegenwoordigen het organisme binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid.

De Raad van Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht. De werking, de samenstelling en de bevoegdheden van de operationele organen worden bepaald bij huishoudelijk reglement, dat zal worden goedgekeurd voor elk van deze operationele organen bij eenvoudige meerderheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op de andere operationele organen.

Artikel 23: Oprichting van raadgevende comités

De Raad kan in zijn midden de raadgevende comités oprichten die hij nodig acht. De werking, de samenstelling en de bevoegdheden van deze raadgevende comités worden bepaald door het huishoudelijk reglement dat voor elk van deze comités zal worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 24: Oprichting van sociale comités

Voor de uitvoering van de geldende bepalingen van het sociaal en arbeidsrecht die gelden voor de uitvoering van de pensioenregelingen die het organisme beheert, kan het organisme, per afzonderlijk vermogen, beslissen om één of verschillende sociale comités op te richten. Deze sociale comités zijn geen organen van het organisme.

De beheersovereenkomst of elk ander document afgesloten tussen het organisme en de aangesloten onderneming of groep van aangesloten ondernemingen bepaalt of een sociaal comité wordt opgericht voor het afzonderlijk vermogen in kwestie, evenals de samenstelling, bevoegdheden en werking ervan.

In principe heeft het sociaal comité geen beslissingsrecht. Wanneer een sociaal comité bij uitzondering toch over beslissingsbevoegdheid beschikt, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het sociaal comité. Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen en ongeldige stemmen. Bij verdeeldheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Vooraleer de beslissing definitief wordt genomen, informeert het sociaal comité de Raad van Bestuur hierover. Wanneer de Raad van Bestuur van het organisme een fundamenteel probleem heeft ten opzichte van de voorziene beslissing, hetzij omdat de beslissing strijdig zou zijn met de wettelijke of reglementaire bepalingen of met de eigen documenten van het organisme, hetzij omdat de beslissing een belemmering kan vormen voor de goede werking van het organisme, wordt een onafhankelijk expert aangesteld die zijn advies zal geven over de kwestie aan de Raad van Bestuur en het raadgevend comité. Wanneer volgens het advies van de expert er geen akkoord is tussen de Raad van Bestuur en het sociaal comité wordt de beslissing niet genomen.

TITEL V -Rekeningen

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 26: Commissaris

De controle van de rekeningen en de werking van het organisme, zal geschieden door één of meer erkende commissarissen aangesteld overeenkomstig de terzake geldende regels.

Indien er meerdere commissarissen zijn, vormen zij een college.

TITEL VI - Onderfinanciering, ontbinding en vereffening

Artikel 27: Maatregelen in geval van onderfinanciering

§ 1. In geval van onderfinanciering, dit is de situatie bij het afsluiten van enig boekjaar waarbij de wettelijke technische voorzieningen niet volledig zouden gedekt zijn door dekkingswaarden, zal de Raad van Bestuur de noodzakelijke herstelmaatregelen nemen, in overleg met de FSMA en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De Raad van Bestuur is niet gerechtigd om van de aangeslotenen een bijkomende storting te eisen ten einde het tekort te dekken.

§ 2. De herstelmaatregelen in de zin van §1 die betrekking hebben op één bepaald vermogen, zullen slechts op de onderfinanciering van dit vermogen betrekking kunnen hebben.

Artikel 28: Ontbinding en vereffening

De beslissingen met betrekking tot de ontbinding en de vereffening van het organisme worden genomen door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke en statutaire bepalingen.

De Algemene Vergadering benoemt de vereffenaar(s), bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en hun bezoldiging, en bepaalt tevens de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief. Deze bestemming dient zo veel mogelijk overeen te komen met het doel waarvoor het organisme is opgericht."

Getekend

Dirk Bernard
Bestuurder

Florence Hut
Bestuurder