

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24011389

Neergelegd/ontvangen op

09 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0436 786 050**

Naam

(voluit) : **Logica Belgium OFF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Organisme voor de Financiering van Pensioenen**

Volledig adres v.d. zetel : **Leonardo da Vincilaan 19 te 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders, aanpassingen van de statuten

Uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 31 maart 2023 blijkt het volgende :

1) Benoeming bestuursleden van de Raad van Bestuur:

De Algemene Vergadering besluit de herbenoeming van mevrouw Anja De Bock als Voorzitter van de Raad van Bestuur van het pensioenfonds goed te keuren. Het mandaat gaat in op 31/03/2023 en geldt voor een periode van maximaal 6 jaar. De FSMA heeft alle relevante formulieren voor deze herbenoeming ontvangen, en heeft op 09/02/2023 de verlenging van dit mandaat goedgekeurd.

De Algemene Vergadering besluit de benoeming van mevrouw Delfine Dexters als lid van de Raad van Bestuur van het pensioenfonds goed te keuren. Het mandaat gaat in op 31/03/2023 en geldt voor een periode van maximaal 6 jaar. De FSMA heeft alle relevante formulieren voor deze benoeming ontvangen, en heeft op 11/01/2023 haar goedkeuring gegeven.

2) De statuten worden als volgt aangepast :

Hoofdstuk 1- Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 - Naam

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "Logica Belgium".

Artikel 2 - Zetel

2.1

De zetel van Logica Belgium is gevestigd te Leonardo Da Vincilaan 19 C bus 6, B-1831 Diegem.

2.2

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

Artikel 3 - Rechtsvorm

Logica Belgium heeft de rechtsvorm (aangenomen) van een organisme voor de financiering van pensioenen en geniet rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4 - Doel

Het organisme voor de financiering van pensioenen heeft tot doel:

•op te treden en te handelen als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van arbeidsgelerateerde pensioenuitkeringen zoals bedoeld in de toepasselijke wetgevingen ter zake;

•het beheer en de uitvoering van pensioenregelingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - 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").

- in het bijzonder activiteiten betreffende in België toegelaten pensioenuitkeringen ten gunste van de personeelsleden en leiders van de bijdragende onderneming alsook desgevallend activiteiten betreffende buitenlandse pensioenregelingen ten gunste van niet-zelfstandige personen;

- de activa waarover het beschikt en zal beschikken te beheren als een prudent persoon en in dat verband alle daden te stellen en beslissingen te nemen om zijn doel inzake het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen te verwezenlijken;

- de activa waarover het beschikt en zal beschikken, te beleggen met het oog 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 voor de financiering van pensioenen werden toevertrouwd;

- overdrachten te aanvaarden en uit te voeren inzake de beheerde pensioenregelingen;

- in het kader van het verstrekken van arbeidsgerelateerde 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 die voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van de hem toevertrouwde pensioenregelingen en die de verwezenlijking van zijn doel beogen.

Artikel 5 - Activiteiten

5.1

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan zijn activiteiten alleen in België uitoefenen.

5.2

Mits inachtneming van alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en onder voorbehoud van de reglementering ter zake, mag het organisme voor de financiering van pensioenen alle verrichtingen uitvoeren en alle handelingen en daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn doel en/of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel.

5.3

Het organisme voor de financiering van pensioenen gaat een middelverbintenis aan en verbindt er zich toe om de middelen waarover het beschikt en zal beschikken zorgvuldig te beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn doel, en in het bijzonder met het oog op het beheer en de uitvoering van de toevertrouwde pensioenregelingen en de toekenning van de pensioenuitkeringen overeenkomstig deze pensioenregelingen aan de aangeslotenen, hun begunstigden en rechthebbenden.

5.4

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan een of meer van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de voorwaarden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

5.5

Het organisme voor de financiering van pensioenen mag geen lening aangaan of zich voor derden borgstellen, behoudens in geval van de wettelijk en reglementair toegelaten uitzonderingen.

5.6

Het organisme voor de financiering van pensioenen mag geen ander stoffelijk voordeel verschaffen dan hetgeen verbonden is aan de verwezenlijking van zijn doel.

Artikel 6 - Duur

Het organisme voor de financiering van pensioenen is ingericht voor onbepaalde duur.

Artikel 7 - Documenten

7.1

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

7.2

In de documenten die ter kennis gebracht worden van de aangeslotenen en begunstigden van de pensioenregelingen die beheerd en uitgevoerd worden door het organisme voor de financiering van pensioenen en ten gunste van wie pensioenuitkeringen worden opgebouwd of uitbetaald, worden ook de volgende vermeldingen aangebracht: instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, toegelaten in België op 1 januari 1988. Voorts wordt ook het identificatienummer vermeld dat door de bevoegde autoriteiten werd toegekend.

Hoofdstuk II - Leden - Algemene Vergadering

Artikel 8 - Aantal leden

8.1

Het aantal leden is onbeperkt maar bedraagt minimum een (1) gewoon lid. De Algemene Vergadering bestaat aldus uit minstens een (1) gewoon lid.

8.2

Elke bijdragende onderneming die het organisme voor de financiering van pensioenen belast met het beheer en de uitvoering van haar pensioenregeling(en) is een gewoon lid van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Artikel 9 - Voorwaarden van lidmaatschap

9.1

Kunnen enkel lid zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen en zetelen in de Algemene Vergadering:

-bijdragende ondernemingen die het beheer en de uitvoering van hun pensioenregeling(en) toevertrouwen aan het OFP en

-de actieve aangeslotenen bij de pensioenregeling(en) beheerd door het organisme voor de financiering van pensioenen verbonden krachtens een arbeids- of professionele relatie met de bijdragende onderneming. Voor doeleinden van deze statuten, wordt onder "actieve aangeslotenen" verstaan: personeelsleden en leiders van de bijdragende onderneming, met haar verbonden krachtens een lopende arbeids- of professionele relatie, die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden van de betrokken pensioenregeling(en). Slapers, voormalige personeelsleden met verworven rechten in het organisme voor de financiering van pensioenen, rentegenieters, begunstigen, rechthebbenden, hun vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van actieve aangeslotenen, ... zijn geen actieve aangeslotenen.

9.2

Indien fysische personen lid kunnen zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen dienen zij bijkomend aan de volgende voorwaarden te voldoen:

-rechtens in de mogelijkheid zijn en voldoen aan de wettelijke voorwaarden om de hoedanigheid en functie van lid van een operationeel orgaan van een organisme voor de financiering van pensioenen waar te nemen en uit te oefenen (m.a.w. niet in een situatie verkeren waardoor het hen wettelijk niet toegestaan zou zijn om te zetelen in een operationeel orgaan van het organisme voor de financiering van pensioenen).

9.3

Dezelfde voorwaarden als deze hiervoor voorzien t.o.v. fysische personen (in artikel 9.2) om lid van de Algemene Vergadering te kunnen zijn, gelden ook ten aanzien van de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die lid zijn.

9.4

De beëindiging van de arbeids- of professionele relatie met de bijdragende onderneming, het faillissement alsook een strafrechtelijke veroordeling of de involvingstelling brengen van rechtswege de beëindiging van het lidmaatschap van betrokkene met zich mee. Het overlijden van betrokkene brengt van rechtswege de beëindiging van het lidmaatschap mee.

9.5

Indien rechtspersonen lid (kunnen) zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen moeten zij vertegenwoordigd worden door vaste vertegenwoordigers overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Iedere permanente vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij of zij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij of zij vertegenwoordigt. Een rechtspersoon kan zijn vaste vertegenwoordiger slechts ontslaan door gelijktijdige benoeming van een opvolger.

Artikel 10 - Buitengewoon lid

Bij ontstentenis van buitengewone leden wordt geen bepaling in dit verband opgenomen in de statuten.

Artikel 11 - Te volgen procedure indien het organisme voor de financiering van pensioenen minder dan een (1) gewoon lid zou tellen

11.1

Indien het organisme voor de financiering van pensioenen op een bepaald ogenblik minder dan een (1) gewoon lid zou tellen, zal de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes (6) weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes (6) maanden na het wegvallen van het laatste of enige gewoon lid, een nieuw of ander gewoon lid kan toetreden tot het organisme voor de financiering van pensioenen.

In zulk geval [en in afwijking van artikel 12 van deze statuten] is de Raad van Bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een gewoon lid. Bij staking van stemmen in de Raad van Bestuur, zal de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend zijn.

11.2

In de periode gesitueerd vanaf het ogenblik waarop het organisme voor de financiering van pensioenen minder dan een (1) gewoon lid telt tot het ogenblik waarop het organisme voor de financiering van pensioenen opnieuw een (1) gewoon lid telt, kan de Raad van Bestuur in afwijking van artikel 16 van deze statuten en indien nodig, de bevoegdheden van de Algemene Vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die hetzij rechtmatig en zonder nadeel kunnen uitgesteld worden tot wanneer het organisme voor de financiering van pensioenen opnieuw een gewoon lid telt, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de Raad van Bestuur.

11.3

Indien zou vastgesteld worden bij het verstrijken van voormelde periode van zes (6) maanden dat geen oplossing gevonden wordt en dat het organisme voor de financiering van pensioenen zonder gewoon lid blijft, zal de Raad van Bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes (6) maanden de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Tot de aanstelling van (een) vereffenaar(s) neemt de Raad van Bestuur alle dringende en passende maatregelen.

Indien de Raad van Bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende derde vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 12 - Toetreding nieuwe leden

12.1

Kandidaat-leden die wensen toe te treden als gewoon lid van het organisme voor de financiering van pensioenen dienen hun aanvraag tot toetreding te richten aan de Algemene Vergadering met een aangetekende brief.

12.2

De aanvraag tot toetreding en/of, indien vervolgens aangevuld, het toetredingsaanvraagdossier moet omvatten:

- het gemotiveerd verzoek tot toetreding als gewoon/buitengewoon lid van het organisme voor de financiering van pensioenen;
- een beschrijving van het belang dat het kandidaat-lid heeft bij de verwezenlijking van het doel van het organisme voor de financiering van pensioenen;
- het bewijs/gegevens op basis waarvan kan vastgesteld worden dat voldaan is aan de voorwaarden inzake lidmaatschap bepaald in de statuten;
- de verbintenis van het kandidaat-lid om de statuten van het organisme voor de financiering van pensioenen te aanvaarden en na te leven;
- de verbintenis van het kandidaat-lid om de huishoudelijke reglementen en procedures van toepassing binnen het organisme voor de financiering van pensioenen alsook de verklaring inzake beleggingsbeginselen, het Algemeen Governance Beleid en andere beleidsdocumenten en procedures betreffende het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen te aanvaarden en na te leven. Deze documenten zullen, onder strikte confidentialiteitsvoorwaarde, beschikbaar gesteld worden aan het kandidaat-lid door de Raad van Bestuur of door het orgaan of (een van) de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen zodat het toetredingsaanvraagdossier desgevallend vervolledigd kan worden;
- wanneer het kandidaat-lid een rechtspersoon is: gegevens over zijn vaste vertegenwoordiger(s) op basis waarvan kan nagegaan worden of aan alle wettelijke, reglementaire en statutaire voorwaarden voldaan is;
- wanneer het kandidaat-lid een bijdragende onderneming is: de verbintenis om de beheersovereenkomst, gesloten tussen het organisme voor de financiering van pensioenen en zijn leden, zoals op dat ogenblik van toepassing, te onderschrijven en na te leven. Het organisme voor de financiering van pensioenen zal deze beheersovereenkomst onder strikte confidentialiteitsvoorwaarde ter beschikking stellen van het kandidaat-lid. Desgevallend kan, volgens de bepalingen en de voorwaarden van de alsdan geldende beheersovereenkomst, de beheersovereenkomst aangevuld of gewijzigd worden in het licht van en onder voorwaarde van toetreding;
- wanneer het kandidaat-lid een bijdragende onderneming is: een (voorstel van) financieringsplan m.b.t. elke pensioenregeling waarvan het beheer en de uitvoering zou toevertrouwd worden aan het organisme voor de financiering van pensioenen en de verbintenis van het kandidaat-lid om het financieringsplan dat het organisme voor de financiering van pensioenen zal opstellen m.b.t. de pensioenregeling(en) van het kandidaat-lid na te leven;
- wanneer het kandidaat-lid een bijdragende onderneming is: kopie van de pensioenregeling(en) waarvan het beheer aan het organisme voor de financiering van pensioenen zou toevertrouwd worden en de verbintenis vanwege het kandidaat-lid om deze steeds toe te passen conform de wettelijke bepalingen en ze in te richten in overeenstemming met de wetgeving en de reglementering terzake;
- wanneer het kandidaat-lid een bijdragende onderneming is: bevestiging dat het beheer van de betrokken pensioenregeling(en) van het kandidaat-lid al dan niet grensoverschrijdende activiteiten in hoofde van het organisme voor de financiering van pensioenen impliceert;
- wanneer het kandidaat-lid een bijdragende onderneming is: de mededeling of m.b.t. de relatie met de aangesloten bij de betrokken pensioenregeling(en) al dan niet buitenlandse relevante arbeids- of sociale wetgeving moet in acht genomen worden, en zo ja, de precisering van de landen waarvan de wetgeving van toepassing is en wanneer het landen betreft buiten de Europese Economische Ruimte: precisering van de toepasselijke wetgevingen, desgevallend in de taal gevraagd door de Raad van Bestuur;
- wanneer het kandidaat-lid een bijdragende onderneming is: de verbintenis dat het kandidaat-lid het organisme voor de financiering van pensioenen onverwijld op de hoogte zal brengen van (a) voorgenomen wijzigingen die aan zijn pensioenregeling(en) worden overwogen en (b) wijzigingen die werden doorgevoerd aan zijn pensioenregeling(en) en (c) dreigende of hangende betwistingen omtrent zijn pensioenregeling(en);

12.3

Over de aanvraag tot toetreding wordt beslist door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden voor zover de bijdragende onderneming voorstander is van de toetreding en aldus voor gestemd heeft.

Over een aanvraag tot toetreding kan slechts rechtsgeldig worden beslist indien dit uitdrukkelijk op de agenda, die verstuurd wordt met de oproeping (uitnodiging) tot de vergadering, vermeld werd.

De Algemene Vergadering beslist over de toetreding binnen de 12 maanden na ontvangst van het volledige toetredingsaanvraagdossier.

Indien de toetredingsaanvraag leidt tot (bijkomende) grensoverschrijdende activiteiten voor het organisme voor de financiering van pensioenen, zal slechts na afloop van de wettelijk voorgeschreven notificatieprocedure, beslist worden over de aanvraag, tenzij eventueel tevoren reeds een voorwaardelijke beslissing zou genomen worden die dan slechts uitwerking krijgt nadat de notificatieprocedure met succes doorlopen werd.

De Algemene Vergadering beslist over de al dan niet aanvaarding van een nieuw lid en moet, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, terzake geen motivering voorleggen of verantwoording afleggen.

12.4

De datum van de toetreding wordt bepaald in de beslissing van de Algemene Vergadering.

12.5

Het kandidaat-lid wordt schriftelijk via een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding op de hoogte gebracht van de beslissing van de Algemene Vergadering.

12.6

De toetreding houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de toepasselijke beheersovereenkomst(en), de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, alsook van de andere beleidsdocumenten, procedures en reglementen betreffende het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Artikel 13 - Uittreding

13.1

Elk lid heeft de mogelijkheid om uit het organisme voor de financiering van pensioenen uit te treden mits schriftelijke mededeling hiertoe gericht aan de Algemene Vergadering met een brief/via fax/via e-mail met ontvangstmelding en mits een opzeg in acht te nemen gelijk aan minstens drie (3) maanden. De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de schriftelijke mededeling gebeurde.

De opzeggingstermijn kan door het organisme voor de financiering van pensioenen in overleg met het uittredend lid verkort of verlengd worden, overeenkomstig artikel 13.3 van deze statuten.

13.2

De Algemene Vergadering beslist over de uittreding en de praktische uitvoeringsmodaliteiten ervan, na overleg met het betrokken uittredend lid terzake. Bij ontstentenis van een akkoord over een uittredingsregeling, beslist de Algemene Vergadering eenzijdig over de modaliteiten, rekening houdend met de toepasselijke pensioenregelingen van het uittredend lid, met de beheersovereenkomst, met andere eventuele relevante documenten terzake en met het belang van het organisme voor de financiering van pensioenen en van al zijn leden, aangeslotenen, rechthebbenden en andere belanghebbenden.

13.3

De datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal gepreciseerd worden in de beslissing van de Algemene Vergadering na overleg met het uittredend lid.

Bij ontstentenis van akkoord met het uittredend lid over de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, of, indien geen rechtmatige opzeg werd gegeven zal deze datum gelijkvallen met hetzij de dag waarop de gegeven opzeg verstrijkt, hetzij met de dag eenzijdig bepaald door de Algemene Vergadering.

Indien deze datum niet kan gerespecteerd worden door toedoen van het uittredend lid, zal dit laatste het organisme voor de financiering van pensioenen vrijwaren voor alle schade, vergoedingen en kosten die het organisme voor de financiering van pensioenen in dit verband zou lijden.

13.4

Een bijdragende onderneming die als lid wenst uit te treden uit het organisme voor de financiering van pensioenen 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 andere documenten en uit de reglementering terzake.

De Algemene Vergadering kan desgevallend met het uittredend lid bijkomende termijnen en/of verplichtingen in dat verband overeenkomen. Bij ontstentenis van een akkoord, moeten alle verplichtingen uiterlijk bij uittreding vervuld zijn, onder voorbehoud van diegene die nog achteraf verschuldigd zijn of worden, bvb. ingevolge de uitwerking van de uittreding en/of eventuele overdrachten.

13.5

Een lid dat geen bijdragende onderneming is en wenst uit te treden uit het organisme voor de financiering van pensioenen moet voorafgaandelijk aan de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, voldaan hebben aan al zijn verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap.

13.6

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

Het uitgetreden lid vrijwaart het organisme voor de financiering van pensioenen in dit verband ten aanzien van alle vorderingen en/of schade waarmee het organisme voor de financiering van pensioenen zou geconfronteerd worden.

Uittredende en uitgetreden leden blijven in elk geval gehouden ten aanzien van het organisme voor de financiering van pensioenen in zoverre het organisme voor de financiering van pensioenen nog kosten, verplichtingen of eventuele schade zou ondergaan m.b.t. of ingevolge het (vroegere) lidmaatschap van de uittredende en uitgetreden leden.

13.7

In de periode gestueerd vanaf de schriftelijke mededeling vermeld in artikel 13.1 van deze statuten en de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, blijft het uittredend lid lid van het organisme voor de financiering van pensioenen met hetzelfde statuut als voordien en met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

13.8

Wanneer blijkt dat een lid dat een bijdragende onderneming is en wenst uit te treden uit het organisme voor de financiering van pensioenen, het beheer van zijn pensioenregeling(en), zelfs gedeeltelijk, laat bij het organisme voor de financiering van pensioenen of nalaat het organisme voor de financiering van pensioenen van dit beheer volledig te ontlasten tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal de uittreding geweigerd worden indien de wetgeving vereist dat zulke bijdragende onderneming lid dient te zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen. De betrokken bijdragende onderneming zal, indien zulks niet (meer) het geval zou zijn, onverwijld het nodige doen om aan alle lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen. Bij ontstentenis, zal het organisme voor de financiering van pensioenen alle nodige stappen zetten, desgevallend in rechte, teneinde de bijdragende onderneming tot naleving van alle verplichtingen te dwingen of, bij ontstentenis, de uitsluiting van de betrokkene dwingend in rechte op te leggen. Bovendien zal de betrokken bijdragende onderneming het organisme voor de financiering van pensioenen vergoeden voor alle kosten, lasten en schade die het organisme voor de financiering van pensioenen lijdt, geleden heeft of nog zal lijden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.

Artikel 14 - Uitsluiting

14.1

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

14.2

De Algemene Vergadering beslist over een uitsluiting bij bijzondere meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden of indien er slechts een stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid.

14.3

Het lid waarvan over de uitsluiting beslist wordt, kan niet deelnemen aan de stemming. Met dit lid wordt geen rekening gehouden voor de bepaling van de meerderheden.

14.4

De uitsluiting gaat in en heeft uitwerking op de datum bepaald in de beslissing van de Algemene Vergadering, die deze op prudente wijze zal vastleggen.

14.5

De beslissing van de Algemene Vergadering tot uitsluiting wordt schriftelijk, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij via drager met bevestiging van de afgifte, aan het betrokken uitgesloten lid bekend gemaakt.

14.6

De volgende omstandigheden kunnen o.m. aanleiding geven tot een uitsluiting:

- niet naleving van de statuten, van het (de) financieringsplan(nen), van de beheersovereenkomst(en) van het Algemeen Governance Beleid en/of van de huishoudelijke reglementen van toepassing binnen het organisme voor de financiering van pensioenen, na hieromtrent schriftelijk aangemaand te zijn geworden door het organisme voor de financiering van pensioenen, doch waarbij vastgesteld wordt dat binnen de door het organisme voor de financiering van pensioenen bepaalde termijn geen of geen voldoende gevolg werd gegeven aan de aanmaning;

- niet meer voldoen aan de voorwaarden van de lidmaatschap;
- conflictsituaties tussen een of meerdere leden onderling en/of tussen het betrokken lid en de organen van het organisme voor de financiering van pensioenen, die geen oplossing vinden binnen een redelijke termijn;
- niet voldoen aan de verplichtingen ingevolge een uittredingsbeslissing;
- Het rapport van een belangconflict.

Daarnaast kan de Algemene Vergadering in elk specifiek geval beslissen tot uitsluiting op basis van andere objectieve en geoorloofde gronden.

14.7

Een uitgesloten lid blijft gehouden tot al zijn verplichtingen die nog niet vervuld of voldaan zijn op de datum van zijn uitsluiting alsook tot deze die desgevallend achteraf nog zouden openvallen.

14.8

Indien het lid dat getroffen wordt door een beslissing tot uitsluiting een bijdragende onderneming is van wie de pensioenregeling(en) door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerd wordt (worden), is het verplicht om vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft al het nodige te doen om het organisme voor de financiering van pensioenen volledig te ontlasten van het beheer en uitvoering van zijn pensioenregelingen. Het uitgesloten lid is aansprakelijk voor alle kosten, vergoedingen, e.d.m. die hiermee gepaard gaan en/of hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn en vrijwaart het organisme voor de

financiering van pensioenen volledig in dit verband, ook na de datum van de uitsluiting. Het organisme voor de financiering van pensioenen kan terzake, gerechtelijke stappen ondernemen om het betrokken lid ertoe te verplichten het nodige te doen.

Artikel 15 - Algemene Vergadering - Samenstelling

15.1

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van het organisme voor de financiering van pensioenen.

15.2

Leden die rechtspersonen zijn laten zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake vertegenwoordigen door zgn. vaste vertegenwoordigers, aangeduid conform de wettelijke bepalingen.

15.3 – Leden Register

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden bij. Dit register vermeldt de naam, de voornamen en het adres van de leden, of, in het geval van een rechtspersoon, de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het adres van de statutaire zetel en de identiteit van de permanente vertegenwoordiger.

Elke toelating, uittreding of uitsluiting van leden wordt door de Raad van bewind in dit register ingeschreven binnen acht (8) dagen nadat de Raad van bewind er kennis van heeft gekregen.

Een lijst van leden moet jaarlijks worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van het organisme is gevestigd, tenzij deze lijst ongewijzigd blijft.

Artikel 16-Algemene Vergadering- Bevoegdheden

16.1

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar voorbehouden zijn door de wet en door deze statuten.

16.2

Worden in het bijzonder aan de bevoegdheid van de Algemene Vergadering voorbehouden:

- een wijziging van de statuten;
- de benoeming, het ontslag en de beëindiging van het mandaat van bestuurders (met inbegrip van de vaststelling van een omstandigheid die hun mandaat van rechtswege doet eindigen), en de vaststelling van het totaalbedrag van de bezoldigingen en vergoedingen van bestuurders, in voorkomend geval (met inbegrip van de goedkeuring van de aspecten van het bezoldigingsbeleid van het Orgaan die betrekking hebben op bestuurders;
- de aanduiding, afzetting en bezoldiging van de erkende commissarissen en de erkende
- revisoraatvennootschappen;
- de uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- de kwijting aan de bestuurders alsook de kwijting aan de erkende commissarissen en
- revisoraatvennootschappen;
- de bekrachtiging van het financieringsplan en van de wijzigingen aan het financieringsplan;
- de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en van de wijzigingen eraan;
- de bekrachtiging van de beheersovereenkomst(en) tussen het organisme voor de financiering van pensioenen en de bijdragende onderneming en van de wijzigingen eraan;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de ontbinding en vrijwillige vereffening van het organisme voor de financiering van pensioenen;
- de toetreding van nieuwe leden;
- de aanstelling van vereffenaars ingeval van een vrijwillige (i.t.t. een gerechtelijke) vereffening en de vaststelling van hun bezoldiging, alsook de beslissing over de vereffeningmodaliteiten en de beslissing over de aanwending van het netto actief;
- de bekrachtiging van de aanvaarding door het organisme voor de financiering van pensioenen om de pensioenregelingen van de leden-bijdragende ondernemingen uit te voeren en te beheren;
- de mogelijkheid van verzet tegen het (verdere) beroep doen door het organisme voor de financiering van pensioenen op bepaalde externe adviseurs;
- de voorafgaande goedkeuring van de inrichting van eventuele afzonderlijke vermogens, andere dan deze die op basis van de wet of krachtens deze statuten worden ingericht;
- de bekrachtiging van saneringsplannen en herstelplannen die aan de bevoegde autoriteiten, in het kader van herstelmaatregelen, moeten worden voorgelegd;
- de goedkeuring van enige beslissing of transactie die normaliter tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, indien alle bestuurders een belangenconflict hebben met betrekking tot die beslissing of transactie

Artikel 17-Algemene Vergadering - Stemmen

Elk gewoon lid heeft een (1) stem.

Artikel 18 - Algemene Vergadering - Oproepingen en vergaderingen

18.1

De oproepingen (met uitnodiging) tot de Algemene Vergadering worden bezorgd per brief, fax, e-mail of drager naar elk van de leden.

18.2

Behoudens in het geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden, worden de oproepingen in principe ten minste acht (8) kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de bijeengeroepen Algemene Vergadering verstuurd of bezorgd. Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

18.3

De oproeping gaat uit van hetzij de Raad van Bestuur, in welk geval de oproeping ondertekend wordt door diegene(n) die conform de statuten namens de Raad van Bestuur kan/kunnen optreden, hetzij in uitzonderlijke omstandigheden en/of wanneer de Raad van Bestuur zou nalaten de Algemene Vergadering bijeen te roepen van minstens een vijfde van de leden, in welk geval de oproeping ondertekend wordt door een vijfde van de leden.

18.4

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet alsook telkens wanneer de Raad van Bestuur ertoe beslist en/of wanneer minstens een vijfde van de leden het vraagt.

18.5

De oproeping vermeldt de dag en het uur alsook de plaats van de vergadering.

Indien geen uur gepreciseerd is, gaat de vergadering door om 10 uur.

Indien geen plaats gepreciseerd is, gaat de vergadering door op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vergaderingen worden gehouden met gebruikmaking van telecommunicatietechnieken op afstand die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties.

18.6

De oproeping vermeldt de agenda. De te behandelen agendapunten worden kort vermeld. Eventueel kunnen aan de agenda bijkomende documenten gevoegd worden ter duiding van de agendapunten.

De agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur of, naargelang van het geval, door minstens een vijfde van de leden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de voorstellen van agendapunten die de Raad van Bestuur, andere operationele organen of leden geformuleerd hebben, hetzij aan (de Voorzitter van) de Raad van Bestuur, hetzij aan de leden. Voorstellen van agendapunten die geformuleerd of gesteund worden door tenminste 20% van de leden worden op de agenda gebracht. Indien zou blijken dat zulks niet zou gebeurd zijn, wordt dat punt toch behandeld en besproken op de opgeroepen vergadering, zonder dat hierover alsdan evenwel kan beslist worden, doch in zulk geval, zal tijdens een (of meerdere) volgende Algemene Vergadering(en) hierover beslist worden.

18.7

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. De gewone Algemene Vergadering gaat in principe jaarlijks door vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarvan de jaarrekeningen worden afgesloten en ter goedkeuring worden voorgelegd.

18.8

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht (per brief, fax of e-mail) vereist. De volmachten worden gehecht als bijlagen aan de notulen van de vergadering en moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering bezorgd worden aan de Algemene Vergadering.

18.9

Elk lid heeft het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.

18.10

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij ontstentenis door een persoon aangeduid door de Algemene Vergadering en aanwezig op de Algemene Vergadering die alsdan voor die betrokken Algemene Vergadering als plaatsvervangend voorzitter optreedt.

18.11

De Voorzitter van de Algemene Vergadering is (de vaste vertegenwoordiger van) het gewoon lid dat de bijdragende onderneming is die het beheer van haar pensioenregeling toevertrouwt aan het organisme voor de financïering van pensioenen.

18.12

De Voorzitter van de Algemene Vergadering kan een secretaris aanwijzen. De secretaris wordt desgevallend aangeduid onder haar leden maar kan ook een werknemer of lasthebber zijn van de bijdragende onderneming van wie het organisme voor de financiering van pensioenen de pensioenregeling(en) beheert of een vertegenwoordiger of lasthebber van een derde die belast is met het administratief beheer van het organisme voor de financiering van pensioenen. Indien de secretaris geen lid, noch een vaste vertegenwoordiger van een lid is, neemt de secretaris niet deel aan de beraadslagingen en beslissingen. Zijn taak is beperkt tot het opstellen van ontwerpnotulen.

Artikel 19 - Algemene Vergaderingen - Beslissingen

19.1

Onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 19.2 hieronder is de Algemene Vergadering geldig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens het gewoon lid dat de bijdragende onderneming is aanwezig of vertegenwoordigd is.

19.2

In afwijking van wat hiervoor voorzien is in artikel 19.1 kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de volgende beslissingen beslissing tot vrijwillige vereffening of ontbinding beslissing tot wijziging van de statuten mits twee derden (2/3) van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder het gewoon lid dat de bijdragende onderneming is.

19.3

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste 15 dagen volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds vermeld werden op de agenda van de eerste vergadering rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

19.4

De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over alle punten die op de agenda vermeld werden, alsook over eventueel andere, nieuwe of bijkomende punten die tijdens de Algemene Vergadering aan de agenda worden toegevoegd, in zoverre alle leden aanwezig zijn en het hierover unaniem eens zijn.

19.5

Onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 19.6 hieronder, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden of wanneer er slechts een (1) stemgerechtigd gewoon lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

19.6

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

- beslissing tot vrijwillige vereffening of ontbinding
- beslissing tot wijziging van de statuten
- beslissing tot uitsluiting van een lid

Wanneer de Algemene Vergadering evenwel slechts een (1) stemgerechtigd gewoon lid-bijdragende onderneming telt, kan de Algemene Vergadering rechtsgeldig beslissen op basis van de stem, eenzijdig, van dat aanwezige of vertegenwoordigde lid.

19.7

Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter van de Algemene Vergadering in zoverre dit de effectieve voorzitter is en dus niet zijn plaatsvervanger voor die vergadering de doorslaggevende stem.

Artikel 20- Algemene Vergadering - Bekendmaking van haar beslissingen aan de leden en aan derden

20.1

Er worden notulen opgesteld van elke Algemene Vergadering. Deze worden ondertekend door de Voorzitter. De notulen van de Algemene Vergadering worden per brief, fax, e-mail of drager bezorgd aan de leden, in principe tezamen met de agenda en oproeping van een volgende Algemene Vergadering. De leden kunnen opmerkingen maken op de notulen tegen of uiterlijk [tijdens/bij het begin van/bij de behandeling van het agendapunt betreffende de goedkeuring van de notulen op de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop de notulen van de eerdere vergadering(en) beschikbaar zijn.

De notulen worden bijgehouden op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen waar de leden er inzage kunnen in hebben. Dit inzagerecht is kosteloos.

Het inzagerecht kan uitgeoefend worden mits voorafgaandelijk dienaangaande afspraak genomen te hebben met de Voorzitter van de Algemene Vergadering of met de perso(o)nen belast met het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Indien een kopie gevraagd wordt, dient hiervoor een kostprijs betaald te worden. De perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur of de Raad van Bestuur bepaalt deze kostprijs.

20.2

De finale tekst van de notulen van de Algemene Vergadering wordt ter beschikking gesteld van de Raad van Bestuur. In zoverre nodig voor de goede werking van de andere operationele organen, indien die er zijn, bezorgt de Raad van Bestuur de notulen, of desgevallend de relevante beslissingen eruit of uittreksels ervan, aan de andere operationele organen. In zoverre nodig voor de goede werking van de sociale comités, indien die er zijn, zal de Raad van Bestuur of het/de andere operationele orga(a)n(en) over de relevante beslissingen van de Algemene Vergadering met de sociale comités overleggen en desgevallend de notulen of de relevante uittreksels ervan, bezorgen.

20.3

Beslissingen waarvan de wet vereist dat ze moeten ingeschreven worden in het register van de leden, zullen onmiddellijk na de vergadering meegedeeld worden aan de Raad van Bestuur, hetzij door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, hetzij door diegene(n) die daartoe gemandateerd werden tijdens de betrokken Algemene Vergadering. Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in het register der leden op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen (kosteloos) of ter griffie van de bevoegde rechtbank.

20.4

Beslissingen waarvan de wet vereist dat ze moeten bekend gemaakt worden op de bij wet voorgeschreven wijze zullen, desgevallend, bij uittreksel, dienovereenkomstig bekend gemaakt worden.

De Voorzitter van de Algemene Vergadering of diegene(n) die daartoe door de betrokken Algemene Vergadering gemandateerd werd(en), zal daartoe het nodige (laten) doen.

20.5

Derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen tegen betaling inzage krijgen in uittreksels van de beslissingen van de Algemene Vergadering in zoverre deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.

Hoofdstuk III - Bestuur - Operationele organen

Artikel 21 - Raad van Bestuur - Samenstelling

21.1

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

21.2

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie (3) leden, waarbij minstens 1 lid een vertegenwoordiger is van de aangesloten personeelsleden en de overige leden vertegenwoordigers zijn van de bijdragende onderneming. Dit kunnen fysische (natuurlijke persoon) of rechtspersonen zijn. Overeenkomstig de WIBP moet een rechtspersoon die tot bestuurder van het organisme wordt benoemd, evenwel uit zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanwijzen die deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon vervult. Deze permanente vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en onderworpen aan dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste kan zijn vaste vertegenwoordiger slechts ontslaan door gelijktijdige benoeming van zijn opvolger. Zij stelt het Agentschap daarvan onmiddellijk in kennis..

21.3

Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, worden kandidaat-bestuurders aangeduid en voorgedragen door de bijdragende onderneming.

21.4

De Algemene Vergadering kan zgn. onafhankelijke of externe bestuurders benoemen, met dien verstande dat de wettelijke bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur in acht dienen genomen te worden en zij aldus o.m. in de minderheid blijven in de Raad van Bestuur.

Artikel 22 - Mandaat van bestuurder

22.1

De bestuurders (zowel natuurlijke als rechtspersonen) dienen te allen tijde over voldoende deskundigheid te beschikken om een gezond en prudent bestuur van het organisme en professionele integriteit te waarborgen.

De kandidaat voor een bestuursfunctie deelt het organisme alle nuttige en relevante gegevens mee die haar in staat stellen te beoordelen of is voldaan aan de vereisten inzake toereikende deskundigheid en professionele reputatie. Deze informatie wordt eveneens aan het organisme meegedeeld in geval van verlenging van het mandaat of op eenvoudig verzoek van het organisme.

Tijdens zijn mandaat moet de bestuurder onverwijld en op eigen initiatief aan het orgaan en aan de FSMA elk feit of element meedelen dat een wijziging inhoudt van de informatie die aanvankelijk voor zijn benoeming werd verstrekt en dat een belangrijke invloed zou kunnen hebben op zijn beroepsreputatie en zijn adequate deskundigheid. De deskundigheid en de professionele reputatie worden opnieuw beoordeeld om na te gaan of de betrokken bestuurder nog steeds geschikt en geschikt is om zijn functie uit te oefenen.

Het organisme kan te allen tijde en zonder dat bijzondere omstandigheden vereist zijn, nagaan of de bestuurders voldoende deskundig en betrouwbaar zijn. In dit verband verzoekt het organisme om alle informatie die het noodzakelijk en relevant acht.

Overeenkomstig artikel 77 van het WIBP legt het organisme het voorstel voor de benoeming van een bestuurder vooraf ter goedkeuring voor aan de FSMA. De kandidaat-bestuurder kan pas worden benoemd nadat de FSMA het benoemingsvoorstel heeft goedgekeurd.

In geval van verlenging van het mandaat van een bestuurder verstrekt het organisme de FSMA vooraf de inlichtingen die wettelijk vereist zijn volgens artikel 77 van het WIBP. De herbenoeming gaat in zonder dat de goedkeuring van de FSMA moet worden afgewacht.

22.2

De duur van het mandaat van een bestuurder is maximaal 6 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

22.3

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bepaalt hiervan de modaliteiten, in het bijzonder de datum waarop het ontslag of de ambtsbeëindiging uitwerking heeft.

22.4

De bestuurders kunnen zelf ontslag nemen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende Algemene Vergadering waarin in hun eventuele vervanging kan voorzien worden. Tijdens de opzeg en/of tot de eerstvolgende Algemene Vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen

Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via gewone brief, fax of e-mail met ontvangstmelding gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of aan de Algemene Vergadering.

Binnen de 12 maanden komt de Algemene Vergadering samen om de samenstelling van de Raad van Bestuur ingevolge zulk ontslag te herbekijken en het nodige te doen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur, opdat terzake alle wettelijke en statutaire bepalingen gerespecteerd worden.

22.5

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

- van zodra de bestuurder die de bijdragende onderneming vertegenwoordigt, de bijdragende onderneming verlaat;

- van zodra de bestuurder die het personeel of de aangeslotenen vertegenwoordigt ophoudt

- o hetzij verbonden te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst met de bijdragende onderneming

- o hetzij begunstigde of rechtverkrigende te zijn onder de pensioenregeling(en) beheerd door het organisme voor de financiering van pensioenen

- van zodra de bestuurder

- o in strafrechtelijke vervolging wordt gesteld

- o strafrechtelijk veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdad

- o rechtsonbekwaam verklaard wordt

- o failliet verklaard wordt

- o overleden is

- wanneer het organisme en/of de FSMA van oordeel zijn dat een bestuurder niet langer voldoet aan de voorwaarden van toereikende deskundigheid en professionele reputatie zoals vereist door artikel 77 van de WIBP.

Indien een rechtspersoon bestuurder is, blijft het bestuurdersmandaat in hoofde van de rechtspersoon behouden wanneer haar vaste vertegenwoordiger hetzij de bijdragende onderneming verlaat, hetzij zijn vaste vertegenwoordigingsbevoegdheid ingetrokken of herroepen wordt. In zulke situaties zal de fysische persoon - vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder, onmiddellijk vervangen worden door een opvolger - andere vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon.

22.6

Wanneer een bestuurdersmandaat met onmiddellijke ingang of van rechtswege beëindigd werd of met onmiddellijke uitwerking is opgegevallen, doch zolang nog niet in zijn eventuele vervanging voorzien werd en/of in de periode vooraleer de Algemene Vergadering beslist heeft over een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur of de samenstelling van de Raad van Bestuur opnieuw in overeenstemming heeft gebracht met de wettelijke en/of statutaire vereisten, en indien er nog minstens twee (2) overblijvende leden in de Raad van Bestuur zijn: zal het vacante bestuurdersmandaat voorlopig tot de eerstvolgende Algemene Vergadering waargenomen worden door een van de overblijvende bestuurders indien de Raad van Bestuur hierdoor minder dan twee (2) bestuurders telt: zal onverwijld een buitengewone vergadering bijeengeroepen worden en tot die Algemene Vergadering zal de enig overblijvende bestuurder slechts daden van dagelijks bestuur kunnen stellen. Daarnaast kan hij ook, in afwijking van wat elders in deze statuten bepaald is, het organisme voor de financiering van pensioenen in deze tussenperiode alleen vertegenwoordigen (waartoe hij aldus alleen kan optreden).

22.7

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Artikel 23 - Raad van Bestuur - Bevoegdheden

23.1

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen.

23.2

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het organisme voor de financiering van pensioenen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

23.3

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het organisme voor de financiering van pensioenen met uitzondering van deze die de wet of de statuten heeft voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De raad van bestuur gaat ten minste eenmaal per jaar na of het organisme voldoet aan de eisen van de artikelen 77/2 tot en met 77/6 van de WIBP met betrekking tot de verplichting om te allen tijde over sleutelfuncties te beschikken. De raad van bestuur beoordeelt de goede werking van de belangrijkste functies.

23.4

Alle operationele taken bepaald bij wet behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

23.5

In de situatie bedoeld in artikel 11 van deze statuten en volgens de voorwaarden daarin bepaald, beschikt de Raad van Bestuur over een ruimere bevoegdheid.

Artikel 24 - Raad van Bestuur - Werking

24.1

De leden van de Raad van Bestuur vormen een college en beraadslagen en beslissen als een college.

24.2

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter aan. De Voorzitter is een bestuurder die de bijdragende onderneming vertegenwoordigt.

Artikel 25 - Raad van Bestuur - Stemmen

Elke bestuurder heeft een (1) stem.

Artikel 26 - Oproeping en vergadering

26.1

De Raad van Bestuur komt tenminste 1 keer per jaar samen en telkens het belang van het organisme voor de financiering van pensioenen het vereist.

26.2

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

26.3

De uitnodiging voor de vergadering wordt tezamen met de agenda verstuurd per fax, brief of e-mail aan alle leden van de Raad van Bestuur.

De oproepingsbrief met de agenda wordt, tenzij in dringende of uitzonderlijke omstandigheden, verstuurd tenminste 8 kalenderdagen voor de datum waarop de vergadering wordt opgeroepen.

De oproepingsbrief vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering. Bij ontstentenis van de vermelding van uur en plaats, vindt de vergadering plaats om 9 uur op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vergaderingen worden gehouden met gebruikmaking van telecommunicatietechnieken op afstand die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang van het organisme voor de financiering van pensioenen zulks verantwoorden, kan de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders beslissen. Dit kan per fax of e-mail. Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en voor de aanwending van het sociaal fonds.

Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur, worden geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

26.4

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe moet een geldige schriftelijke volmacht bezorgd worden aan de Raad van Bestuur ten laatste bij het begin van de vergadering. De volmachten mogen per brief of per fax gegeven worden.

Een bestuurder mag maximaal 1 andere bestuurder vertegenwoordigen.

26.5

De Raad van Bestuur vergadert, beraadslaagt en beslist rechtsgeldig indien alle leden geldig werden opgeroepen en in zoverre, behalve in het geval van overmacht, tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste 48 uur in dringende gevallen of 14 dagen in alle andere gevallen volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds vermeld werden op de agenda van de eerste vergadering rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

26.6

De Raad van Bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de vergadering met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, aan de agenda worden toegevoegd. De Raad van Bestuur kan hierover, mits unanimiteit, eveneens beslissen.

Artikel 27 - Beslissingen

27.1

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem. Bij ontstentenis van de vereiste meerderheid, wordt geen beslissing genomen of wordt het agendapunt en/of de beslissing verworpen.

Artikel 28 - Andere operationele organen - Algemeen

Bij ontstentenis van andere operationele organen wordt geen bepaling in dit verband opgenomen in de statuten.

Artikel 29 - Andere operationele organen - Dagelijks bestuur

Bij ontstentenis van andere operationele organen wordt geen bepaling in dit verband opgenomen in de statuten.

Artikel 30 - Andere operationele organen - Beleggingscomité

Bij ontstentenis van andere operationele organen wordt geen bepaling in dit verband opgenomen in de statuten.

Artikel 31 - Andere operationele organen - Informatiecomité

Bij ontstentenis van andere operationele organen wordt geen bepaling in dit verband opgenomen in de statuten.

Hoofdstuk IV - Afzonderlijke vermogens

Artikel 32 - Afzonderlijke vermogens

Bij ontstentenis van een afzonderlijk vermogen wordt geen bepaling in dit verband opgenomen in de statuten.

Hoofdstuk V - Ontbinding en vereffening

Artikel 33 - Ontbinding en vereffening

33.1

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan te allen tijde worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de Algemene Vergadering.

33.2

De vereffening of ontbinding van het organisme voor de financiering van pensioenen kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 34 - Vereffenaar(s)

34.1

De vereffenaar(s) moet(en) lid zijn van het Institut des Réviseurs d'Entreprise en vooraf erkend zijn door de FSMA. De kandidaten worden aan de Algemene Vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur, die hun kwalificaties en huidige functies vermeldt en aan de Algemene Vergadering tevens de modaliteiten van de vereffening, de bevoegdheden van de vereffenaars en het bedrag van hun emolumenten voorlegt.

De Algemene Vergadering bepaalt de opdracht van de vereffenaar(s) alsook zijn/hun bevoegdheden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake en, in zoverre mogelijk, met de bepalingen van de toepasselijke beheersovereenkomst(en) van het organisme voor de financiering van pensioenen en de bij de vereffening of ontbinding betrokken pensioenregelingen.

Tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering zal/zullen de vereffena(a)r(s) trimestrieel verslag uitbrengen aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering.

34.2

In het geval van een gerechtelijke vereffening of ontbinding wijst de bevoegde rechtbank de vereffenaar(s) aan en bepaalt de rechtbank zijn/hun opdracht en bevoegdheden.

Artikel 35 - Bevoegdheden van de vereffenaars

35.1

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen (met name die van het WIBP of krachtens het WIBP genomen besluiten) en met inachtneming van de voorschriften van de FSMA, kan (kunnen) de vereffenaar(s):

a.eender welke rechtsvordering in te stellen en te handhaven, een betaling te ontvangen, een schuld met of zonder kwitantie te vereffenen, eender welke effecten van de regeling te gelde te maken, eender welke akte te endosseren, een geschil te beslechten of in der minne te stellen;

b.onroerend goed bij openbare verkoop te vervreemden, indien zij deze verkoop noodzakelijk achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;

c.de deelnemende vennootschappen te verplichten de bedragen te betalen waartoe zij zich hebben verbonden en die nodig blijken voor de betaling van de schulden en de kosten van de liquidatie;

d.behoudens machtiging van de daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, de activiteiten van het stelsel voortzetten, leningen aangaan om de schulden van het stelsel te betalen, handelspapier creëren, eigendommen hypothekeren of in pand geven, onroerende goederen vervreemden, zelfs met wederzijdse instemming, en de activa van het stelsel overdragen (door inbreng of anderszins) aan andere pensioeninstellingen.

35.2

De vereffenaar(s) mag (mogen) gedurende de vereffening de naam niet wijzigen, de statutaire zetel niet verplaatsen en de statuten van de regeling niet wijzigen.

35.3 - Vereffening van activa en passiva

Na de overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van de regeling aan een andere pensioeninstelling en na de vereffening van de passiva bepaalt/bepalen de vereffenaar(s) de bestemming van eventuele netto-activa. Tenzij de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door de vereffenaar(s), anders beslist, en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, worden deze netto-activa uitgekeerd aan een instelling die een soortgelijk sociaal doel nastreeft als het Scheme.

35.4 - Beëindiging van de vereffening

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen (met name die van het WIBPP of krachtens het WIBP genomen besluiten) en met inachtneming van de voorschriften van de FSMA stelt (stellen) de vereffenaar(s) een eindafrekening op en roept (roepen) hij (zij) de Algemene Vergadering bijeen om kennis te nemen van deze afrekening, om de afsluiting van de vereffening vast te stellen en om te beslissen over de aan de vereffenaar(s) te verlenen kwijting.

35.5 - Bekendmakingsmaatregelen

De stukken betreffende de aanwijzing en het ontslag van de vereffenaar(s) vermelden zijn (hun) volledige naam en woonplaats of, wanneer het een rechtspersoon betreft, zijn (hun) firmanaam, ondernemingsnummer (of een buitenlands equivalent), rechtsvorm en statutaire zetel.

Een afschrift van de (definitieve of voorlopig uitvoerbare) rechterlijke beslissingen van de Algemene Vergadering of van de vereffenaars met betrekking tot (i) de ontbinding of de nietigheid van het organisme of van een van haar afzonderlijke vermogensbestanddelen en de vereffening van haar vermogen of van het desbetreffende afzonderlijke vermogen, (ii) de voorwaarden voor de vereffening, (iii) de aanwijzing en het ontslag van de vereffenaars en iv) de sluiting van de vereffening en de verdeling van de activa, worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de statutaire zetel van het organisme is gevestigd, samen met de formulieren die nodig zijn voor de bekendmaking van de onder i) en iii) genoemde akten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vanaf de effectieve datum van ontbinding of nietigheid (met name naargelang het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan of voorlopig uitvoerbaar is), moeten de woorden waarnaar in artikel 1 van deze statuten wordt verwezen om het organisme aan te duiden, steeds worden aangevuld met de woorden "in vereffening".

Hoofdstuk VI - Boekjaar - Jaarrekeningen

Artikel 36 - Boekjaar

Het boekjaar van het organisme voor de financiering van pensioenen loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar. In principe worden telkens op 31 december van elk jaar de jaarrekeningen en het boekjaar afgesloten.

Artikel 37 - Jaarrekeningen

De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht, het WIBP, zijn uitvoeringsbesluiten en de voorschriften van de FSMA.

De Raad van Bestuur stelt de rekeningen van het afgelopen jaar vast. De rekeningen, die vooraf door de commissaris zijn gecontroleerd, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering en aan de FSMA meegedeeld.

De goedkeuring van de jaarrekening staat gelijk met kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen).

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering wordt de jaarrekening bij de Nationale Bank van België neergelegd in de door haar voorgeschreven vorm, die de identiteit van de bestuurders en de commissaris(sen) vermeldt en het verslag van de commissaris(sen) en het jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering bevat.

De Nationale Bank zendt een afschrift aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd.

Hoofdstuk VII - Inkomsten en kosten

Artikel 38 - Inkomsten

De inkomsten van het organisme voor de financiering van pensioenen bestaan o.m. uit:

- bijdragen gestort in uitvoering van de pensioenregelingen beheerd door het organisme voor de financiering van pensioenen;
- stortingen in uitvoering van het (de) financieringsplan(nen);
- stortingen overeenkomstig de beheersovereenkomst(en) die het organisme voor de financiering van pensioenen heeft met zijn leden-bijdragende ondernemingen;
- inkomsten uit de beleggingen en opbrengsten van de activa aanwezig in het organisme voor de financiering van pensioenen;
- inkomsten voortvloeiend uit het beheer van het organisme voor de financiering van
 - pensioenen;
- vergoedingen ingevolge schadeloosstellingen ten gunste van het organisme voor de financiering van pensioenen;
- overdrachten vanuit andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, andere pensioeninstellingen of andere rechtspersonen actief in het verstrekken van pensioenuitkeringen;
- terugstortingen van onverschuldigd gedane betalingen;
- terugbetalingen van belastingen, sociale zekerheids- of andere inhoudingen of vergoedingen;
- schenkingen en legaten;
- subsidies;
- bedragen ontvangen van herverzekeringen of andere verzekeringsovereenkomsten of regelingen;
- diverse ontvangsten, betalingen en bedragen ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen;

Artikel 39 - Kosten

Het financieringsplan bepaalt in welke mate de kosten voor het beheer en de werking van het organisme voor de financiering van pensioenen, m.b.t. de door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerde pensioenregeling(en), gedekt worden.

De beheersovereenkomst die het organisme voor de financiering van pensioenen sluit met het lid-bijdragende onderneming kan deze kostenregeling verder uitwerken.

Hoofdstuk VIII - Algemene bepalingen



Artikel 40 - Verwijzing naar toepasselijke wetgeving

Wanneer een aangelegenheid niet door deze statuten wordt geregeld, wordt zij geregeld overeenkomstig de WIBP en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Artikel 41 - Deelbaarheid van de bepalingen

Indien een 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.

Artikel 42 - Publicatievoorschriften

De akten betreffende de benoeming en de beëindiging van de functie van de bestuurders vermelden hun volledige naam en woonplaats of, in het geval van rechtspersonen, hun firmanaam, ondernemingsnummer (of buitenlands equivalent), rechtsvorm en zetel, alsmede de naam van hun vaste vertegenwoordiger. Een afschrift van deze stukken wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd, samen met de formulieren die nodig zijn voor de bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De Algemene Vergadering bekrachtigt unaniem de statuten.

Anja De Bock
Bestuurder