



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24049889

neergelegd/ontvangen op

14 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 387 497**

Naam

(voluit) : **EUROCLEAR PENSION FUND**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node**

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

Op 19 juni 2023 heeft de Algemene Vergadering de volgende beslissingen genomen:

(1) Goedkeuring van de wijzigingen in de statuten

De leden van de AV keuren de statuten goed en geven volmacht aan Isabelle De Somviele, advocaat bij Claeys & Engels met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, die zich kan laten vervangen door een andere advocaat bij Claeys & Engels, om alle documenten te ondertekenen die nodig zijn voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten (en de beslissing van de AV daartoe) en van andere beslissingen van de AV van 19 juni 2023 voor dewelke publicatie in het Belgisch Staatsblad vereist is (benoeming lid Raad van Bestuur), alsook om alle formaliteiten te verrichten die in dit kader vereist zijn.

Gecoördineerde versie van de statuten zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van 19 juni 2023:

STATUTEN

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Rechtsvorm en benaming

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "Euroclear Pension Fund" OFP, hierna genoemd het organisme.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden: "OFP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, met ondernemingsnummer 0421.387.497 en adres te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 1, vergund op 6 september 1993, met identificatienummer 50.148 bij de FSMA".

Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd in de Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel.

Artikel 3 Duur

Het organisme werd voor onbepaalde duur opgericht.

Artikel 4 Doel

Het organisme heeft als doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

a) in het algemeen, op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zoals bedoeld in de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna "de Wet") en haar uitvoeringsbesluiten, zowel ten voordele van het huidige als voormalige personeel, bedrijfsleiders en bestuurders van de bijdragende ondernemingen en hun begunstigten en rechthebbenden, overeenkomstig de door het organisme beheerde pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze bijdragende ondernemingen kunnen zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn. De door het organisme beheerde pensioenregelingen kunnen bijgevolg onderworpen zijn aan de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van de Lidstaat van Ontvangst, of van de Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet.

b) de bijdragende ondernemingen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme:

a) de gelden of bijdragen ontvangen, gestort in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of –overeenkomsten, het financieringsplan of toepasselijke wettelijke bepalingen;

b) de bezittingen waarover zij beschikt beheren en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om haar bezittingen te doen renderen, overeenkomstig het prudentiebeginsel;

c) de uitbetalingen (/overdrachten) doen van aanvullende voordelen in geval van pensionering, en desgevallend, overlijden en invaliditeit aan de aangeslotenen, hun begunstigten en/of hun rechthebbenden krachtens de toepasselijke pensioenregelingen en binnen de perken van de tot haar beschikking gestelde middelen;

d) eventuele andere betalingen of overdrachten van activa uitvoeren of ontvangen conform de toepasselijke pensioenregelingen en wettelijke bepalingen;

e) alle bij wet vereiste documenten opstellen en alle informatie bezorgen die door de toepasselijke wettelijke bepalingen wordt voorgeschreven;

f) desgevallend andere voordelen of uitkeringen opbouwen en uitvoeren ten laste van het eventuele overschot in het vermogen van het organisme, conform de wettelijke bepalingen ter zake, met inachtneming van de wetgeving ter zake, van de statuten, van de reglementen waarvan de uitvoering en het beheer aan het organisme werden toevertrouwd en van de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

Artikel 5 Toegelaten verrichtingen

5.1

Met inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen ter zake mag het organisme alle verrichtingen uitvoeren, in België, Nederland en daarbuiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van het verwerven, beheren, ontvangen en toekennen van om het even welke sommen, waarden, roerende en onroerende goederen in genot of in eigendom.

5.2

Zij kan te allen tijde een beroep doen op de bijstand van derden en deze bijstand ontvangen om haar doel te bereiken. Ze kan ook zelf bijstand of haar medewerking verlenen aan of belang stellen in elk organisme, of elke instelling met een gelijkaardig doel als het hare.

5.3

Het organisme kan alle verrichtingen uitvoeren die bijkomstig zijn of op een andere manier verband houden met haar hoofddoel zoals beschreven in artikel 4.

5.4

Het organisme gaat een middelenverbintenis aan. Dat wil zeggen dat het organisme er zich toe verbindt om de middelen waarover het beschikt zo goed en zorgvuldig mogelijk te beheren met het oog op de uitvoering van de pensioenregelingen waarvan het beheer en de uitvoering aan haar werden toevertrouwd, maar dat het organisme geen resultaatsverbintenis op zich neemt.

TITEL II

LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING

Artikel 6 Leden

6.1

Het organisme heeft uitsluitend gewone leden. Gewone leden zijn leden met stemrecht overeenkomstig deze statuten.

6.2

Alle bijdragende ondernemingen die het beheer van hun pensioenregelingen aan het organisme hebben toevertrouwd, zijn van rechtswege gewone leden. Het bijkantoor van een bijdragende onderneming wordt als een apart gewoon lid beschouwd. De bijdragende ondernemingen of hun bijkantoor dienen lid te blijven zolang het organisme belast is met het beheer van hun pensioenregelingen.

6.3

Het aantal gewone leden van het organisme is onbeperkt en is minimaal gelijk aan één (1).

Indien het enige gewoon lid ontslag neemt of wordt uitgesloten zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk alles in het werk stellen om binnen een termijn van zes (6) maanden een nieuw lid te vinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. Indien geen nieuw gewoon lid wordt gevonden binnen de zes (6) maanden, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme en zal artikel 31 van deze statuten toepassing vinden.

Artikel 7 Toetreding

7.1

Nieuwe leden dienen een schriftelijk verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toetreding van nieuwe leden, rekening houdend met de voorwaarden om lid te kunnen zijn en zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of dat er verhaal tegen bestaat.

De aanvaarding van het lidmaatschap van het organisme houdt automatisch de aanvaarding in van deze statuten, de toepasselijke reglementen en van de beheersovereenkomst zoals van kracht op het ogenblik van toetreding.

7.2

De leden-rechtspersonen duiden overeenkomstig de wettelijke bepalingen minstens één (1) vaste vertegenwoordiger aan onder hun vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers of onder diezelfde personen van de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over deze rechtspersoon uitoefent, die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

7.3

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van het organisme een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de Wet, waarin iedere belanghebbende een inzage-recht heeft.

Artikel 8 Uittreding en uitsluiting

8.1

Zonder afbreuk te doen aan het geen bepaald is in artikel 6.2. van deze statuten, mag elk lid ten alle tijd uit het organisme treden, mits ontslag te betekenen per brief of e-mail aan de Raad van Bestuur.

Het ontslag zal in werking treden op het einde van de eerstvolgende Algemene Vergadering, tenzij andere modaliteiten zouden zijn overeengekomen.

Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6.2. van deze statuten, worden geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen.

Het lid dat ontslag geeft moet al zijn verplichtingen ten opzichte van het organisme naleven tot en met zijn ontslag.

8.2

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in artikel 6.2. van deze statuten, kan een lid door de Algemene Vergadering uitgesloten worden hetzij bij overtreding van de statuten, de toepasselijke reglementen of de beheersovereenkomst, of bij een daad of onthouding die het doel van het organisme schaadt of bij zwaarwichtige redenen.

De Algemene Vergadering beslist soeverein over de uitsluiting van de leden. Dergelijke beslissing wordt genomen overeenkomstig de toepasselijke reglementering en artikel 16 van deze statuten (met dien verstande dat het lid waarvoor de uitsluiting wordt voorgesteld niet aan de deliberatie kan deelnemen en stemmen).

Het besluit tot uitsluiting wordt per aangetekende brief betekend aan het uitgesloten lid en treedt in werking op de datum vermeld in deze brief.

Het uitgesloten lid moet zijn verplichtingen ten opzichte van het organisme naleven tot en met zijn uitsluiting.

Artikel 9 Lidgeld

De leden zijn niet verplicht een lidgeld of bijdrage te betalen, onder voorbehoud van hun verplichtingen in het kader van de toepasselijke pensioenregelingen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Leden die ontslagnemend of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het organisme behalve zoals voorzien door de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen en door de pensioenregelingen.

TITEL III

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11 Samenstelling en bevoegdheden

De Algemene Vergadering is het orgaan van het organisme met het hoogste gezag.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden.

Zij heeft de bevoegdheden bepaald bij de Wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

- 1.de wijziging van de statuten;
- 2.de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen) en vereffenaar(s), en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging;
- 3.de uitsluiting van leden;
- 4.de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- 5.het verlenen van kwijting aan bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatsvennootschap(pen) voor het uitvoeren van hun taken;
- 6.de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;
- 7.de bekrachtiging van collectieve overdrachten; en
- 8.de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 12 Frequentie van de vergaderingen

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen en wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur.

Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden belegd zo dikwijls als vereist door het maatschappelijk belang. Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan samengeroepen worden door de Raad van Bestuur of door één vijfde van de leden.

Artikel 13 Oproeping

De oproeping voor een Algemene Vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens acht dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda.

Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.

Ieder lid kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De Algemene Vergadering zal in de regel een fysieke vergadering zijn die doorgaat op de plaats aangeduid in de oproeping. Bij ontstentenis van plaatsbepaling gaan de vergaderingen door op de maatschappelijke zetel. De vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen eveneens via video- of telefoonconferentie worden georganiseerd, in welk geval deze gelijkgesteld worden aan een fysieke vergaderingen. Daarenboven kunnen de vergaderingen van de Algemene Vergadering ook onder hybride vorm worden georganiseerd waarbij de leden de keuze hebben om hetzij fysiek deel te nemen, hetzij via video- of telefoonconferentie. De Voorzitter ziet er in dat geval op toe dat er voldoende mogelijkheid is tot beraadslaging en tussenkomst van elk lid. Ook deze niet-fysieke en hybride vergaderingen en de beslissingen die genomen worden tijdens die vergaderingen, worden opgenomen in notulen, zoals hierna bepaald. Indien de vergadering wordt gehouden via video- of telefoonconferentie, wordt dit duidelijk vermeld in de oproeping, alsook de nodige gegevens om hieraan deel te nemen.

Artikel 14 Vertegenwoordiging

Ieder gewoon lid kan middels een algemene of speciale schriftelijke volmacht een ander gewoon lid van de Algemene Vergadering machtigen hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering. Een gewoon lid van de Algemene Vergadering mag echter niet meer dan één ander gewoon lid vertegenwoordigen.

Artikel 15 Voorzitterschap

De Algemene Vergadering zal voorgezeten worden door een Voorzitter die door de leden en onder hen (of hun permanente vertegenwoordigers) zal worden gekozen.

De Algemene Vergadering kan ook een Secretaris aanduiden. De Secretaris moet geen lid zijn van de Algemene Vergadering.

Artikel 16 Besluitvorming

Elk gewoon lid heeft één stem. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter beslissend.

De agenda kan door de Algemene Vergadering slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, met uitzondering van volgende beslissingen:

(a) uitsluiting van een lid van de Algemene Vergadering, waarvoor een 2/3e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is;

(b) wijziging van de statuten waarvoor:

-de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3e van de gewone leden van de Algemene Vergadering nodig is; én

-een 2/3e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is behalve voor de wijziging van het doel van het organisme waarvoor een 4/5e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is;

(c) ontbinding van het organisme waarvoor:

-de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3e van de gewone leden van de Algemene Vergadering nodig is; én

-een 4/5e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden nodig is.

Indien het 2/3e aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda als de eerste vergadering. Deze vergadering zal beslissen, ongeacht het aanwezigheidsquorum, met de bovenvermelde noodzakelijke meerderheid van de stemmen. Deze tweede vergadering kan niet vroeger plaatsvinden dan 15 dagen na de eerste vergadering.

In uitzonderlijke en/of dringende gevallen, kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening.

Artikel 17 Notulen

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering en de andere gewone leden die het verzoeken.

Ze worden bewaard op de zetel van het organisme waar alle leden en belanghebbende derden er inzage van kunnen nemen.

Deze beslissingen kunnen ook door de Raad van Bestuur per brief, per e-mail of op enige andere wijze ter kennis van belanghebbende derden worden gebracht.

TITEL IV

BESTUUR EN WERKING VAN DE OPERATIONALE – EN ADVIESORGANEN

Artikel 18 Raad van Bestuur

18.1

Het organisme heeft een Raad van Bestuur bestaande uit minimum drie (3) leden.

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

18.2

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij de volgende bepalingen in acht worden genomen:

- er is minstens één (1) bestuurder aangesloten bij een pensioenregeling van een bijdragende onderneming van elke Lidstaat van Ontvangst (of Staat die geen Lid is van de Economische Ruimte zoals bedoeld in de Wet)
- Er is minstens één (1) onafhankelijke bestuurder die geen lid is van het organisme, noch een vertegenwoordiger is van een bijdragende onderneming, en niet aangesloten is aan één van de door het organisme beheerde pensioenregelingen.

18.3

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

Indien een bestuurder een uittredende, ontslagnemende of uitgesloten bestuurder vervangt moet hij beschouwd worden als een nieuwe bestuurder met een nieuw mandaat van zes (6) jaar, en dit zonder rekening te houden met de al verlopen duur van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De benoeming van de vervangende bestuurder zal gebeuren rekening houdend met artikel 18.2

Bestuurders moeten permanent over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen.

De leden van de Raad van Bestuur staan in voor een goed, zorgvuldig en prudentieel beheer van het organisme in het belang van de pensioenregeling(en) die door het organisme wordt (worden) beheerd.

18.4

De bestuurders kunnen ten alle tijde herroepen worden door de Algemene Vergadering.

De bestuurder kan eveneens vrijwillig ontslag nemen door een brief of e-mail gericht aan de Raad van Bestuur mits inachtneming van een opzeggingstermijn te bepalen in de ontslagbrief.

Het mandaat van een bestuurder eindigt evenwel onmiddellijk, onverminderd alle wettelijke bepalingen, in de volgende gevallen:

- overlijden van de bestuurder;
- wanneer de bestuurder niet langer aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid voldoet;
- bij beëindiging, om welke reden dan ook, van de arbeidsovereenkomst of van het mandaat van de bestuurder met een bijdragende onderneming.

18.5

Wanneer het aantal bestuurders onder het minimumaantal van drie (3) daalt, zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een bijzondere Algemene Vergadering samenroepen, die één of meerdere nieuwe bestuurders zal benoemen.

18.6

Het mandaat van bestuurder wordt in principe onbezoldigd waargenomen, behoudens in het geval de Algemene Vergadering hier anders over beslist. Op grond van deze laatst vermelde uitzondering kan enkel het mandaat van de onafhankelijke bestuurder of de bestuurder die geen arbeidsovereenkomst meer heeft met een bijdragende onderneming worden bezoldigd. In voorkomend geval zal de bezoldiging van de betrokken bestuurder, overeenkomstig artikel 11 van deze statuten, vastgesteld worden door de Algemene Vergadering en dit in overeenstemming met het beloningsbeleid van het organisme.

Het pensioenfonds is tevens een vergoeding verschuldigd aan de onafhankelijke bestuurder of aan de bestuurder die geen arbeidsovereenkomst meer heeft met een bijdragende onderneming voor de deelname aan andere vergaderingen dan deze van de Raad van Bestuur, waar de deze bestuurder namens de Raad van Bestuur optreedt en dit in overeenstemming met het beloningsbeleid van het organisme.

Artikel 19 Werking van de Raad van Bestuur

19.1

De Raad van Bestuur duidt onder de bestuurders een voorzitter aan.

Het mandaat van voorzitter bedraagt maximum zes (6) jaar en is hernieuwbaar.

Bij ontstentenis of afwezigheid van de Voorzitter duidt de Voorzitter een plaatsvervangende Voorzitter aan, of bij gebrek hieraan kiezen de aanwezige bestuurders in onderling overleg een plaatsvervangende Voorzitter.

19.2

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of zijn plaatsvervanger of door twee van zijn leden telkens wanneer de belangen van het organisme dit vereisen en minstens driemaal per jaar. De Raad van Bestuur moet samengeroepen worden wanneer 2/3e van de bestuurders het verzoeken.

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens vijf dagen vóór de vergadering of, in dringende gevallen, ten minste 24 uren vooraf. De oproeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda.

Ieder bestuurder kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen in de regel fysieke vergaderingen zijn die doorgaan op de plaats aangeduid in de oproeping. Bij ontstentenis van plaatsbepaling gaan de vergaderingen door op de maatschappelijke zetel. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen eveneens via video- of telefoonconferentie verlopen, in welk geval ze gelijkgesteld worden aan een fysieke vergadering. Daarenboven kunnen de vergaderingen van de Raad van Bestuur ook onder hybride vorm worden georganiseerd waarbij de leden de keuze hebben om hetzij fysiek deel te nemen, hetzij via video- of telefoonconferentie. De Voorzitter ziet er in dat geval op toe dat er voldoende mogelijkheid is tot beraadslaging en tussenkomst van elke bestuurder. Ook deze niet-fysieke of hybride vergaderingen en de beslissingen die genomen wordentijdens die vergaderingen, worden opgenomen in notulen, zoals hierna bepaald. Indien de vergadering wordt gehouden via video- of telefoonconferentie, wordt dit duidelijk vermeld in de oproeping, alsook de nodige gegevens om hieraan deel te nemen.

De agenda kan door de Raad van Bestuur slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij het eens zijn om te beraadslagen en beslissingen te nemen over de gewijzigde agenda.

19.3

Iedere bestuurder kan, hetzij per brief, hetzij per e-mail volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

De stemmen kunnen ook uitgebracht worden door de afwezige bestuurders door middel van een aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gerichte brief of email, verstuurd naar het adres van het organisme. De bestuurder die zijn stem volgens deze manier heeft uitgebracht wordt geacht aanwezig te zijn, en dit met betrekking tot het punt voor de welke hij zijn stem heeft uitgebracht.

19.4

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

19.5

In uitzonderlijke en/of dringende gevallen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

19.6

De vergaderingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen, die worden ondertekend door de Voorzitter en een andere aanwezige bestuurder.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter of door een van de bestuurders.

Artikel 20 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk operationeel orgaan dat de Raad van Bestuur zou oprichten.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het organisme van de bepalingen van de Wet of die krachtens deze Wet zijn vastgesteld.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer, beschikking en bewaring te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, met uitzondering van de operationele taken toegewezen aan een ander operationeel orgaan.

Artikel 21 Delegatie van bevoegdheden en andere operationele organen

21.1

De Raad van Bestuur kan operationele taken toevertrouwen aan een ander operationeel orgaan opgericht door de Raad van Bestuur, volgens de wettelijke bepalingen ter zake. De Raad van Bestuur kan te allen tijde de functie van ieder ander operationeel orgaan herroepen.

21.2

Daarnaast kan de Raad van Bestuur ook het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een operationeel orgaan.

Onder dagelijks bestuur wordt verstaan zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van het organisme, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de voltallige Raad van Bestuur niet vereisen.

De Raad van Bestuur heeft in dit kader het Daily Management Comité, kortweg DMC, opgericht. Het Daily Management Comité is een uitvoerend operationeel orgaan dat instaat voor het effectief operationeel beheer van het organisme, in overeenstemming met het algemeen beleid vastgelegd door de Raad van Bestuur. Het Daily Management Comité is belast met de operationele taken verbonden met het dagdagelijkse operationeel en administratief beheer van het Organisme.

Concreet vertrouwt de Raad van Bestuur alle (operationele) taken toe aan het Daily Management Comité, behoudens:

- de taken waarvoor de Algemene Vergadering en/of de Raad van Bestuur op basis van wettelijke, reglementaire of onderhavige statutaire bepalingen exclusief bevoegd is;
- de taken die worden toegewezen aan een ander operationeel of adviesorgaan;
- de taken die worden toegewezen aan externe dienstverleners.

Het Daily Management Comité wordt voorgezeten door de Pensioenfondskoördinator.

De taken van het Daily Management Comité worden verder omschreven in het huishoudelijk reglement van het Daily Management Comité.

De leden van het Daily Management Comité treden gezamenlijk en collegiaal op. De beslissingen van het Daily Management Comité worden genomen bij consensus van de aanwezige leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

21.3

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van elk operationeel orgaan, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun taken en hun werkwijze worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de oprichting van het betrokken operationeel orgaan conform de reglementering ter zake. Een huishoudelijk reglement wordt daartoe door de Raad van Bestuur opgesteld.

De akten van benoeming of ambtsbeëindiging van de leden van de operationele organen worden openbaar gemaakt voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

21.4

Ieder ander operationeel orgaan bestaat uit minstens twee natuurlijke of rechtspersonen.

21.5

De leden van de andere operationele organen kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze Raad van Bestuur in de minderheid zijn, of, in geval van pariteit, dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is.

21.6

Ieder lid van een operationeel orgaan moet tevens permanent beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende deskundigheid om zijn functies te kunnen uitoefenen.

Het mandaat van lid van een operationeel orgaan wordt onbezoldigd waargenomen.

Artikel 22 Adviescomités

22.1

De Raad van Bestuur kan adviescomités oprichten. Deze adviescomités adviseren de Raad van Bestuur (of desgevallend de andere operationele organen) in specifieke domeinen, zoals onder meer beleggingsgerelateerde en financiële aangelegenheden; en audit -, risk – en compliance gerelateerde materies. Deze adviescomités hebben geen beslissingsbevoegdheid maar een adviserende rol.

22.2

De Raad van Bestuur keurt het huishoudelijk reglement goed van elk adviescomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van een adviescomité, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun taken en hun werkwijze worden omschreven in het huishoudelijk reglement van het betrokken adviescomité.

22.3

De leden van een adviescomité worden benoemd door de Raad van Bestuur.

22.4

In principe wordt het mandaat binnen het adviescomités onbezoldigd waargenomen. De Raad van Bestuur kan evenwel een bezoldiging toekennen, in overeenstemming met het beloningsbeleid van het organisme, aan de onafhankelijke leden of aan de leden die geen arbeidsovereenkomst meer hebben met een bijdragende onderneming, die deelnemen aan de bijeenkomsten van de adviescomités.

22.5

In toepassing van dit artikel vertrouwt de Raad van Bestuur een adviesrol toe aan de volgende adviescomités:

- het Investeringscomité, dat een adviserende rol heeft betreffende alle aspecten van het beleggingsbeleid van het organisme in de ruime zin van het woord;
- het Risk, Audit & Compliance comité, kortweg RAC, dat een adviserende rol heeft betreffende alle audit, risk en compliance aangelegenheden van het organisme in de ruime zin van het woord.

De taken en de werking van deze adviescomités worden verder omschreven in de huishoudelijk reglementen van de adviescomités.

Artikel 23 Aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en van eventuele andere operationele organen/adviescomités

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen of adviesorganen gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de invulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende pensioenregelingen die het organisme beheert en uit de miskennen van de statuten.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen slechts ontheven van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid wanneer hen geen schuld te verwijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.

Artikel 24 Sociaal comité

Voor de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van toepassing op de pensioenregeling(en) die het organisme beheert, kunnen één of meer sociale comités ingesteld worden.

Een sociaal comité wordt opgericht bij overeenkomst tussen het organisme en de betrokken bijdragende onderneming(en) of middels een ander document waarbij het organisme partij is.

De betrokken overeenkomst of het betrokken document bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de sociale comités.

Het sociaal comité heeft geen beslissingsbevoegdheid

Artikel 25 Vertegenwoordiging

In het algemeen wordt het organisme ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, in België en in het buitenland, door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend en die gezamenlijk handtekeningbevoegdheid hebben.

Het organisme kan, voor het dagelijks bestuur en alle handelingen in het kader van de taken toegewezen aan het Daily Management Comité vertegenwoordigd worden;

- in principe door de Pensioenfondscoördinator en een ander lid van het Daily Management Comité;
- hetzij, door een lid van de Raad van Bestuur en een lid van het Daily Management Comité.

Daarenboven kan de Raad van Bestuur een specifiek mandaat geven aan de Pensioenfondscoördinator of een lid van het Daily Management Comité om het organisme rechtsgeldig te vertegenwoordigen onder meer in het kader van de ondertekening van overeenkomsten of andere documenten, na goedkeuring door de Raad van Bestuur van deze overeenkomsten en documenten.

Daarnaast kan de Raad van Bestuur ook een specifiek mandaat geven aan een bijzondere lasthebber, die geen lid is van een operationeel orgaan of adviescomité van het organisme, om het organisme rechtsgeldig te vertegenwoordigen binnen de grenzen van dit specifiek mandaat.

De akten van benoeming van deze vertegenwoordigers of lasthebbers worden openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

TITEL V

INKOMSTEN VAN HET ORGANISME EN VERMOGENS

Artikel 26 Inkomsten van het organisme

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

- 1)de bijdragen ontvangen in het kader van de uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen;
- 2)eventuele schenkingen en legaten;
- 3)de opbrengsten van de activa in het organisme;
- 4)overdrachten van pensioeninstellingen of instellingen met een gelijkaardig doel als dat van het organisme.
- 5)de inkomsten van herverzekering of pensioenfondsverzekering;
- 6)storting in uitvoering van wettelijke bepalingen.

Artikel 27 Afzonderlijke vermogens

Er zijn binnen het organisme geen afzonderlijke vermogens in de zin van artikel 80 van de Wet.

Het vermogen van het organisme kan wel toegewezen worden aan verschillende compartimenten of luiken. De toewijzing van het vermogen gebeurt op basis van de bepalingen omschreven in het financieringsplan en de beheersovereenkomst.

TITEL VI

BOEKJAAR EN TOEZICHT

Artikel 28 Boekjaar

Het boekjaar van het organisme begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 29 Jaarrekening

De Raad van Bestuur dient ieder jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, evenals de begroting van het volgend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

De goedkeuring van de jaarrekeningen geeft kwijting aan de bestuurders.

Artikel 30 Erkende commissaris(sen)

De Algemene Vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar één of meer door de FSMA erkende commissarissen aanduiden die belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid in het licht van de Wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden vastgelegd.

De bezoldiging van de erkende commissaris(sen) wordt bij de aanvang van zijn/hun opdracht vastgelegd. Naast zijn bezoldiging kan de erkende commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen, onder welke vorm dan ook.

De erkende commissaris mag kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle maatschappelijke stukken, maar zonder verplaatsing van de documenten.

TITEL VII

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31 Ontbinding

Het organisme kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van Algemene Vergadering met inachtnaam van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

Artikel 32 Vereffenaars en bestemming van het actief

In geval van ontbinding van het organisme, duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan.

De Algemene Vergadering beslist over hun opdracht en bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet of koninklijk besluit.

De Algemene Vergadering beslist tevens over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de beheersovereenkomst gesloten tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen en met de door het organisme beheerde pensioenregelingen.

TITEL VIII

DIVERSEN

Artikel 33

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld werd in de bepalingen van deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(2) Goedkeuring van bestuursmandaten

De Raad van Bestuur heeft de benoeming van Szandra Nagyné Komcsi als lid van de Raad van Bestuur van het pensioenfonds voorgesteld.

De Algemene Vergadering keurt de benoeming van Szandra Nagyne Komocsi (adres: Avenue des Desiris 2 - 1140 Evere) als lid van de Raad van Bestuur van het pensioenfonds goed voor een periode van 6 jaar met ingang op datum van deze Algemene Vergadering (19 juni 2023). De FSMA keurde het voorstel tot benoeming eerder reeds goed.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op 14 september 2023 heeft de Algemene Vergadering de volgende beslissing genomen via eenparige schriftelijke besluiten:

Goedkeuring van bestuursmandaten

De Raad van Bestuur heeft de benoeming van Pierre-Yves Goemans als bestuurder van het pensioenfonds voorgesteld. Het voorstel tot benoeming werd op 4 juni 2023 goedgekeurd door de FSMA.

De leden van de Algemene Vergadering benoemen met eenparigheid van stemmen Pierre-Yves Goemans (adres: Rue des Atrébates 87 - 1040 Etterbeek) als bestuurder van het pensioenfonds voor een termijn van zes (6) jaar die ingaat op 4 juli 2023. De leden van de Algemene Vergadering geven volmacht aan Isabelle De Somviele, advocaat bij Claeys & Engels met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 280, 1160 Brussel, die kan worden vervangen door elke andere advocaat bij Claeys & Engels, om alle documenten te ondertekenen die nodig zijn voor de bekendmaking van deze beslissing van de Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook om alle formaliteiten te verrichten die in dit kader vereist zijn.

Wordt samen hiermee neergelegd:

- Notulen van de Algemene Vergadering van 19 juni 2023
- Gecoördineerde versie van de statuten zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van 19 juni 2023
- Eenparige schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 14 september 2023

Isabelle De Somviele
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenvoordigen

Verso : Naam en handtekening