



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



24155075

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

17 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0445 034 218

Naam

(voluit) : **OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen**

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : **Gouvernementstraat 1, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Statuten goedgekeurd in de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 25 juni.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 : De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is "Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen OFP", hierna genoemd "het OFP".

Art. 2 : De zetel van het OFP is gevestigd te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 189, in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Art. 3 : Het OFP heeft als enig doel de volgende verplichtingen te financieren, tot beloop van de middelen waarover het beschikt:

1° de oudste rust- en overlevingspensioenen van de gepensioneerde statutaire personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen die niet overgenomen werden door het gesolidariseerd pensioenfonds van de Federale Pensioendienst;

2° de rust- en overlevingspensioenen van de gedeputeerden van de Provincie Oost-Vlaanderen;

3° de toekomstige verhogingen van de basisbijdragevoet boven 41,50% en de responsabiliseringsbijdrage, verschuldigd aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de Federale Pensioendienst, zolang de financieringsgraad het toelaat.

Het OFP staat in voor het beheer en de uitvoering van dit pensioenstelsel; dit kan zowel rust- als overlevingspensioenen omvatten, bij wet of decreet voorzien.

De provincie Oost-Vlaanderen blijft in ieder geval de eindverantwoordelijke voor de uitbetaling van de pensioenen.

Met het oog hierop zal het OFP:

1° zich in overeenstemming met en in uitvoering van de pensioenregeling van de provincie belasten met de betaling van de pensioenvoorzieningen tot beloop van de middelen waarover het beschikt; het OFP kan de uitbetaling van de pensioenen toevertrouwen aan de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen, in naam en voor rekening van het OFP;

2° het beheer waarnemen van de gelden die het door de provincie worden overgemaakt, evenals van de fondsen en andere middelen waarover het beschikt.

De respectievelijke rechten en plichten van de provincie Oost-Vlaanderen en het OFP worden nader omschreven in een beheersovereenkomst.

Art. 4 : Het OFP wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5 : Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het OFP vermelden de naam van het OFP, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de afkorting "OFP" en het adres van zijn zetel.

II. LIDMAATSCHAP

Art. 6 : Het OFP telt 8 gewone leden.

Art. 7: Er zijn twee categorieën van gewone leden :

1° de bijdragende onderneming: de provincie Oost-Vlaanderen.

De provincie Oost-Vlaanderen wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 8 provincieraadsleden, hierna "de provincievertegenwoordigers" genoemd, waaronder 2 gedeputeerden. Zij worden belast met de uitvoering van hun opdracht in naam en voor rekening van de provincie Oost-Vlaanderen. 2° zeven natuurlijke personen die de statutaire personeelsleden, de gepensioneerde statutaire personeelsleden, de gedeputeerden en de gepensioneerde gedeputeerden van de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen. Deze natuurlijke personen zijn statutair personeelslid, gepensioneerd statutair personeelslid, gedeputeerde of gepensioneerde gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en worden hierna "de vertegenwoordigers van de begunstigten" genoemd.

De gewone leden onderschrijven bij hun toetreding op onvoorwaardelijke wijze de statuten en, in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement van het OFP.

De gewone leden zijn geen lidgeld verschuldigd uit hoofde van hun lidmaatschap.

Art. 8: De gewone leden kunnen geen aanspraak maken of rechten laten gelden op het maatschappelijk vermogen van het OFP, noch ingevolge noch na of ter gelegenheid van de beëindiging van het lidmaatschap.

Art. 9: De provincie Oost-Vlaanderen moet gewoon lid zijn van het OFP zolang deze belast is met het beheer en de uitvoering van het pensioenstelsel. De uittreding, uitsluiting of beëindiging van de beheersovereenkomst in haar hoofde leidt slechts tot de beëindiging van haar lidmaatschap nadat haar activiteiten werden overgedragen aan een andere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

Het lidmaatschap van een vertegenwoordiger van de begunstigten eindigt van rechtswege:

1° op de datum van de Algemene Vergadering van het jaar waarin de vertegenwoordiger van de begunstigten tweeënzeventig jaar wordt;

2° bij overlijden;

3° indien de vertegenwoordiger van de begunstigten niet meer voldoet aan de voorwaarden bij wet bepaald.

Een vertegenwoordiger van de begunstigten kan op elk ogenblik uit het OFP treden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een vertegenwoordiger van de begunstigten kan worden uitgesloten ingevolge een beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

Art. 10: Indien het OFP op een bepaald ogenblik minder dan 1 gewoon lid zou tellen, zal de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden binnen de 6 maanden na het wegvallen van het laatste gewoon lid, en is de Raad van Bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden over de toetreding van een nieuw gewoon lid.

III. ALGEMENE VERGADERING

Art. 11: De Algemene Vergadering bestaat uit de provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door 8 provincievertegenwoordigers en de 7 vertegenwoordigers van de begunstigten

De twee provincievertegenwoordigers-gedeputeerden worden aangeduid door de provincieraad, op voordracht van de deputatie.

De 6 overige provincievertegenwoordigers worden aangeduid door de provincieraad op basis van het stelsel-D'Hondt, met dien verstande dat elke fractie in de provincieraad met minstens 1 lid vertegenwoordigd is. Hun mandaten zijn gebonden aan de duur van de legislatuur van de provincieraad. Deze provincievertegenwoordigers blijven evenwel in functie totdat hun opvolgers zijn aangeduid.

In de Algemene Vergadering heeft elke provincievertegenwoordiger 1 stem. Deze provincievertegenwoordigers handelen overeenkomstig de instructies van de provincieraad.

De 7 vertegenwoordigers van de begunstigten worden door de Algemene Vergadering aanvaard op voordracht van de deputatie.

In de Algemene Vergadering heeft elke vertegenwoordiger van de begunstigten 1 stem.

Art. 12: De Algemene Vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die het OFP aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor :

1° de wijziging van de statuten;

2° de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders, de vaststelling van hun zitpenning en hun onkostenvergoeding;

- 3° de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris en de erkende revisoraatsvennootschappen;
- 4° de kwijting aan de bestuurders, de erkende commissaris en de erkende revisoraatsvennootschappen;
- 5° de bekrachtiging van het financieringsplan en de wijzigingen hieraan;
- 6° de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de wijzigingen hieraan;
- 7° de bekrachtiging van de beheersovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen;
- 8° de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- 9° de uitsluiting van de gewone leden;
- 10° de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- 11° de ontbinding en de vereffening van het OFP;
- 12° de toekenning van een zitpenning en een onkostenvergoeding aan de provincievertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de begunstigden die een Algemene Vergadering bijwonen;
- 13° de toekenning van een zitpenning en een onkostenvergoeding aan de provincievertegenwoordigers en de andere leden van de Raad van Bestuur die een Raad van Bestuur bijwonen;
- 14° de aanvaarding van de vertegenwoordigers van de begunstigden, op voordracht van de deputatie.

Art. 13: Elk jaar ten laatste op 30 juni wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden, op een door de Raad van Bestuur vast te stellen datum.

Art. 14: Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten binnen 30 dagen bijeengeroepen worden na beslissing van de Raad van Bestuur of na ontvangst van een aanvraag tot bijeenroeping, ondertekend door ten minste een vijfde van de gewone leden en per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze aanvraag vermeldt de voorgestelde agendapunten.

De erkende commissaris kan een verzoek richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur indien hij enige onregelmatigheid vaststelt. De voorzitter van de Raad van Bestuur kan dan een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

Art. 15: De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen. Hij maakt de agenda op en bepaalt dag, plaats en uur van de Algemene Vergadering. De oproepingsbrief hiervoor maakt hiervan melding.

De provincievertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de begunstigden moeten hierop uitgenodigd worden.

De oproepingsbrieven worden minstens tien dagen voor de Algemene Vergadering bezorgd per brief of via e-mail aan elk van deze natuurlijke personen. Bij hoogdringendheid wordt de Algemene Vergadering onverwijld bijeengeroepen. De oproepingsbrieven worden namens de Raad van Bestuur ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering kan zowel fysiek op de zetel van het OFP doorgaan als door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat de leden toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen.

Art. 16: De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij twee derden van de provincievertegenwoordigers en twee derden van de vertegenwoordigers van de begunstigden aanwezig zijn en ermee instemmen dat een niet in de agenda opgenomen punt toch wordt behandeld. Evenwel kan over uitsluiting van gewone leden, het wijzigen van de statuten of de ontbinding van het OFP slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de oproeping werd toegelicht.

Art. 17: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een provincievertegenwoordiger die gedeputeerde is of, bij zijn afwezigheid, door een andere provincievertegenwoordiger, die geen gedeputeerde is.

Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn vervanger wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

Art. 18: De provincievertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de begunstigden hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen door een volmachthouder van dezelfde categorie

Het aantal volmachten is beperkt tot 1.

De volmachten mogen per brief of via e-mail gegeven worden en worden bij de voorzitter van de Algemene Vergadering ingediend voor de Algemene Vergadering.

De voorzitter van de Algemene Vergadering kan andere natuurlijke personen de Algemene Vergadering laten bijwonen. Deze hebben geen stemrecht.

Art. 19: De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige provincievertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de begunstigden, met dien verstande dat er minstens één provincievertegenwoordiger en minstens één vertegenwoordiger van de begunstigden aanwezig moeten zijn.

Zij beslist bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemming niet geheim is, zal bij staking van stemmen de stem van de voorzitter van de Algemene Vergadering beslissend zijn.

Art. 20: De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die door de secretaris van de Algemene Vergadering worden opgemaakt en die door de Algemene Vergadering worden goedgekeurd. De secretaris van de Raad van Bestuur is de secretaris van de Algemene Vergadering.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering en worden bewaard op de zetel van het OFP.

De provincievertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de begunstigden kunnen ter plaatse inzage nemen van de notulen. Uittreksels ervan worden op aanvraag afgeleverd aan deze natuurlijke personen, alsook aan derden wanneer deze bewijzen hiertoe een wettig belang te bezitten. Deze uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering.

IV. RAAD VAN BESTUUR

Art. 21: Het OFP wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 8 provincievertegenwoordigers, waaronder de 2 gedeputeerden, en 3 vertegenwoordigers van de begunstigden.

De 6 provincievertegenwoordigers die geen gedeputeerden zijn worden door de Algemene Vergadering benoemd, op voordracht van de provincieraad. De provincieraad draagt deze 6 provincievertegenwoordigers voor op basis van het stelsel-D'Hondt, met dien verstande dat elke fractie in de provincieraad met minstens 1 lid vertegenwoordigd is. Hun mandaten zijn gebonden aan de duur van de legislatuur van de provincieraad. Deze provincievertegenwoordigers blijven evenwel in functie totdat hun opvolgers zijn aangeduid.

In de Raad van Bestuur heeft elke provincievertegenwoordiger 1 stem.

De 3 vertegenwoordigers van de begunstigden worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordracht van de deputatie.

In de Raad van Bestuur heeft elke vertegenwoordiger van de begunstigden 1 stem.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De Algemene Vergadering kan evenwel een zitpenning en een onkostenvergoeding toekennen aan deze natuurlijke personen.

Art. 22: De bestuurders kunnen op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden afgezet.

Indien een bestuurder de hoedanigheid van statutair personeelslid, gepensioneerd statutair personeelslid, provincieraadslid, gedeputeerde of gepensioneerde gedeputeerde verliest, wordt zijn bestuurdersmandaat onmiddellijk beëindigd. Deze bestuurder blijft evenwel in functie tot de Algemene Vergadering een opvolger heeft benoemd.

Bij het openvallen van een bestuurdersmandaat moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen; deze nieuwe bestuurder behoort tot dezelfde categorie als deze waartoe de vroegere bestuurder behoorde.

Art. 23: De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een provincievertegenwoordiger-gedeputeerde die niet de voorzitter van de Algemene Vergadering is of, bij zijn afwezigheid, door een andere provincievertegenwoordiger, die geen gedeputeerde is. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn vervanger wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De deputatie staat in voor de administratieve ondersteuning van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. Dit omvat onder meer de aanduiding van een secretaris van beide organen.

De Raad van Bestuur kan op haar vergaderingen deskundigen uitnodigen.

De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement van het OFP op.

Art. 24: De Raad van Bestuur komt tenminste drie keer per jaar samen en telkens het belang van het OFP het vereist.

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door zijn vervanger.

Elke provincievertegenwoordiger en elke vertegenwoordiger van de begunstigen kan zich op de Raad van Bestuur door een andere vertegenwoordiger van dezelfde categorie laten vertegenwoordigen. De volmachten kunnen per brief of via e-mail worden gegeven.

De oproepingsbrieven met de agenda worden minstens vijf dagen, tenzij bij hoogdringendheid, voor de Raad van Bestuur per brief of via e-mail bezorgd aan alle leden van de Raad van Bestuur. De oproepingsbrief vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

De Raad van Bestuur kan zowel fysiek op de zetel van het OFP doorgaan als door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat de leden toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen.

Art. 25: De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien bij een eerste Raad van Bestuur het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan binnen de maand een tweede Raad van Bestuur worden gehouden met dezelfde agenda. Deze tweede Raad van Bestuur kan geldig beslissen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is. De uitnodigingen voor deze tweede Raad van Bestuur maken melding van deze bepaling.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van zijn vervanger doorslaggevend.

De beslissingen van de Raad van Bestuur blijken uit de goedgekeurde notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur en bijgehouden in een register op de zetel van het OFP.

De uittreksels uit dit register worden eveneens ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur.

Art. 26: De Raad van Bestuur leidt de zaken van het OFP collegiaal.

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

Zij benoemt en ontslaat het personeel en stelt de bezoldigingsvoorwaarden vast.

Het OFP wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee samen optredende bestuurders, waarvan een de voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn vervanger is.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid voor bepaalde of een reeks bepaalde akten of rechtshandelingen volmacht geven aan één of meer natuurlijke personen, die noch lid van de Raad van Bestuur, noch lid van de Algemene Vergadering zijn.

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP indien een ander operationeel orgaan, onder haar toezicht, met de uitvoering ervan belast is.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In dit geval wordt een rondschrijven, ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders, gestuurd naar alle bestuurders.

Dit rondschrijven bevat het voorstel van besluit en de volgende vermeldingen:

- 1° de vermelding dat het gaat om een voorstel van besluit van de Raad van Bestuur;
- 2° de vermelding dat de ondertekening van het voorstel door alle leden van de Raad van Bestuur de goedkeuring van het voorstel als gevolg heeft;
- 3° de vermelding dat het voorstel niet geamendeerd kan worden en dat de leden van de Raad van Bestuur geen voorbehoud kunnen maken;
- 4° de vermelding dat alle leden van de Raad van Bestuur het stuk ondertekend terug moeten zenden met daarbij de eigenhandig geschreven woorden "goedgekeurd voor besluit van de Raad van Bestuur".

Art. 27: De Raad van Bestuur kan bijkomende operationele organen, andere dan deze hierna vermeld, in het leven roepen, onder haar toezicht.

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, taken en werking van deze organen.

V. AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Art. 28: De voorzitter van de Raad van Bestuur is de afgevaardigd bestuurder van het OFP. Hij is belast met het dagelijks bestuur en heeft onder meer de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen uit te voeren tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering of aan de Raad van Bestuur voorbehouden.

In geval van verhindering wordt hij vervangen door zijn vervanger zoals omschreven in artikel 23, 1ste lid. In voorkomend geval heeft deze vervanger dezelfde bevoegdheden.

VI. BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Art. 29: Het boekjaar van het OFP valt samen met het kalenderjaar.

Art. 30: Het jaarverslag met een activiteitenverslag en de jaarrekeningen worden binnen de negentig werkdagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering ter kennisgeving voorgelegd aan de provincieraad.

VII. ONTBINDING

Art. 31: In geval van ontbinding duidt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

Art. 32: In geval van ontbinding bepaalt de Algemene Vergadering na aanzuivering van het passief de bestemming van het netto-actief met betrekking tot het maatschappelijk doel van het OFP, en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIII. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 33: Voor de uitvoering van deze statuten zijn de provincievertegenwoordigers, de vertegenwoordigers van de begunstigten, de bestuurders, de vereffenaars en hun gevolmachtigden ertoe gehouden om in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen een woonplaats te kiezen. Bij gebrek hieraan worden zij geacht hun woonplaats te hebben gekozen op de zetel van het OFP, waar alle kennisgevingen en betekeningen rechtsgeldig kunnen geschieden.

De keuze van woonplaats geldt als toekenning van bevoegdheid aan de rechtscolleges van het betrokken arrondissement.

Art. 34: Indien één of andere clausule van deze statuten nietig zou zijn, om welke reden ook, blijven alle andere clausules hun uitwerking behouden.

Art. 35: Voor alles wat niet uitdrukkelijk in de statuten is voorzien, is de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van toepassing.

Art. 36: Alle wijzigingen van de statuten worden onverwijld ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor alle akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de leden van de operationele organen, van de personen gemachtigd om het OFP te vertegenwoordigen en van de erkende commissarissen.



Aldus gedaan te Gent, 25 juni 2024

Kurt Moens
Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2024 - Annexes du Moniteur belge