



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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25057630

25 APR. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0414.065.878**

Benaming

(voluit) : **Pensioenfonds Agoria**

(verkort) :

Rechtsvorm : organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Onderwerp akte : wijziging van de statuten/zetel/gedelegeerd bestuurder

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 november 2024 werd de benoeming van Ariane Vanthourhout tot Gedelegeerd bestuurder in plaats van Christian Dekeyser vanaf 1 januari 2025 goedgekeurd.

Alle bestuurders hebben woonplaats gekozen op het adres van het Pensioenfonds, namelijk Ravensteinstraat 4 te 1000 Brussel.

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 april 2025 werd de wijziging van de sociale zetel goedgekeurd.

De zetel zal vanaf 1 april 2025 verplaatst worden van Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel naar Ravensteinstraat 4 te 1000 Brussel.

Aangepaste statuten:

STATUTEN VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
"Pensioenfonds AGORIA"

TITEL I: BENAMING – DOEL - DUUR - ZETEL

Artikel 1 – Juridische vorm en benaming

De huidige instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (het "Organisme") werd opgericht op 1 oktober 1972 onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Vervolgens werd zij op 27 juni 2007 omgevormd in een organisme voor de financiering van pensioenen, zoals geregeld door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (de "WIBP").

Het Organisme draagt de benaming "Pensioenfonds Agoria" in het Nederlands en "Fonds de Pension Agoria" in het Frans.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders of andere documenten uitgaande van het Organisme vermelden (i) haar benaming, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "organisme voor de financiering van pensioenen" of door de afkorting "OFP", (ii) het adres van de zetel van het Organisme, (iii) haar toelatingsnummer en datum van toekenning door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") en (iv) haar hoedanigheid van instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 19.12.2014]

Artikel 2 – Zetel

Het Organisme heeft haar zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 4.

De zetel mag overgebracht worden naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen in buitengewone vergadering.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 11.4.2025]

Artikel 3 – Maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van het Organisme is het verschaffen van zogenaamde "pensioenprestaties", zoals gedefinieerd in de WIBP.

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 vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Uit dien hoofde beheert ze het aanvullend pensioenplan van de Deelnemende Vennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 5.1, en betaalt ze aan de werknemers en de voormalige werknemers van de Deelnemende Vennootschappen, of aan hun rechthebbenden, de aanvullende pensioenuitkeringen, de uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden gedefinieerd in het pensioenreglement.

Teneinde dit maatschappelijk doel te bereiken, beheert het Organisme de fondsen die zij verkrijgt via dotaties en bijdragen, evenals de fondsen die zij verkrijgt van legaten of giften.

Het Organisme kan alle roerende en onroerende goederen, alle ontvangen bedragen en waarden, beheren, besturen of toekennen en kan op een algemene wijze alle verrichtingen die verband houden met het nagestreefde doel uitvoeren.

Het Organisme kan meewerken aan of deelnemen in alle organismen of instellingen die een doel hebben dat identiek of analoog is aan het hare.

Artikel 4 – Duur

Het Organisme werd voor een onbepaalde duur opgericht. De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik beslissen om het Organisme te ontbinden overeenkomstig artikel 32.

TITEL II: HOEDANIGHEID VAN LID – TOELATING – ONTSLAG – UITSLUITING

Artikel 5 – Leden

5.1 Uitsluitend de "bijdragende ondernemingen", met name iedere onderneming die het beheer van één of meerdere van haar pensioentoezeggingen wenst toe te vertrouwen aan het Organisme (de "Deelnemende Vennootschappen") en die vraagt om toe te treden als bijdragende onderneming, kunnen worden benoemd als lid van het Organisme.

Zij moeten bovendien cumulatief de volgende voorwaarden vervullen:

□ de kandidaat bijdragende onderneming moet geheel of gedeeltelijk gecreëerd zijn door Agoria en/of Sirris; en

□ Agoria moet belast zijn met de HR aspecten van de kandidaat bijdragende onderneming.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 19.12.2014]

5.2 Het aantal leden is onbeperkt en mag nooit lager zijn dan drie (3).

Indien, door ontslag of om een andere reden, het aantal leden van de Algemene Vergadering daalt onder deze minimumdrempel, komt de Raad van Bestuur zo snel mogelijk bijeen om zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen om de benoeming van één of meerdere leden of de ontbinding van het Organisme aan haar voor te leggen, met dien verstande dat de Algemene Vergadering zich ten laatste bij het verstrijken van een periode van zes maanden zal moeten hebben uitgesproken.

5.3 Wanneer een rechtspersoon is aangeduid als lid van het Organisme, is deze, overeenkomstig de WIBP, verplicht onder haar aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk zijn opvolger te benoemen. Zij stelt het Organisme hiervan onmiddellijk in kennis.

5.4 De Deelnemende Vennootschappen moeten lid zijn van het Organisme zolang het Organisme belast is met hun aanvullend pensioenplan.

Artikel 6 – Toelating

6.1 De aanvragen voor toelating als lid van het Organisme worden gericht aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist op haar eerstvolgende vergadering met een eenvoudige meerderheid over de toelating van leden, rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 5 van de statuten.

Binnen de grenzen van artikel 5 kan de Algemene Vergadering discretionair en zonder verdere motivatie beslissen om een kandidaat niet te aanvaarden als lid.

6.2 De aanvraag om toegelaten te worden als lid bij het Organisme impliceert de instemming zonder voorbehoud met de statuten, met ieder reglement van inwendige orde (met inbegrip van de documenten vereist door de FSMA inzake het behoorlijk bestuur – gezamenlijk "het Charter" van het Organisme genoemd), evenals met het pensioenreglement en met de beheersovereenkomst afgesloten door het Organisme en de Deelnemende Vennootschappen.

6.3 Een nieuw toegetroden lid moet de administratieve kosten verbonden met zijn toetreding ten laste nemen.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 19.12.2014]

Artikel 7 – Rechten en verplichtingen van de leden

7.1 De leden vormen de Algemene Vergadering en beschikken er elk over één stem.

7.2 Op vraag van tenminste één vijfde (1/5) van de leden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur verplicht zijn om de Algemene Vergadering bijeen te roepen, zoals voorzien door artikel 13.3.

7.3 Op vraag van tenminste één (1) lid gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, zal deze verplicht zijn een punt op de agenda van de volgende Algemene Vergadering toe te voegen, zoals voorzien in artikel 13.4.

7.4 Ieder lid mag iedere vraag die in het belang van het Organisme is, opwerpen. Deze zullen gesteld worden tijdens de Algemene Vergaderingen, of in tussentijd, aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

7.5 De leden dienen geen lidmaatschapsbijdrage, noch eenmalig, noch op periodieke tijdstippen, te betalen aan het Organisme.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke en/of conventionele verplichtingen betreffende de financiering door de Deelnemende Vennootschappen van het aanvullend pensioenplan beheerd door het Organisme.

Artikel 8 – Ontslag

8.1 Elk lid is vrij om ontslag te nemen uit het Organisme en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, zonder evenwel afbreuk te doen aan artikel 5.4.

Het ontslag treedt in werking vanaf zes (6) maanden te tellen vanaf de verzendingsdatum (de poststempel vormt het bewijs), met dien verstande evenwel dat de Raad van Bestuur discretionair de datum van inwerkingtreding van het ontslag kan vervroegen.

8.2 De volgende situaties zullen een ontslag van rechtswege met zich meebrengen:

☐ het feit dat het Organisme niet meer belast is met het aanvullend pensioenplan van een Deelnemende Vennootschap (verlies van de hoedanigheid van Deelnemende Vennootschap);

☐ Indien de Deelnemende Vennootschap de voorwaarden vermeld in artikel 5.1. van de statuten niet meer vervult.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 19.12.2014]

8.3 Het ontslagnemend lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van zijn ontslag.

Zonder afbreuk te doen aan de volgende alinea, heeft het ontslagnemend lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.

In geval van ontslag van een lid, Deelnemende Vennootschap, en bij ontstentenis van overname van de rechten en verplichtingen door een andere Deelnemende Vennootschap, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen en/of begunstigen en rechthebbenden van deze Deelnemende Vennootschap overgedragen naar een andere pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in de beheersovereenkomst en in het pensioenreglement en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

8.4 Een ontslagnemend lid kan in geen geval de verzegeling van de goederen of het opstellen van een inventaris eisen.

8.5 Een ontslagnemend lid moet de administratieve kosten verbonden aan zijn vertrek ten laste nemen.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 19.12.2014]

Artikel 9 - Uitsluiting

9.1 Een lid kan worden uitgesloten ten gevolge van het niet respecteren van de statuten, van ieder reglement van inwendige orde van het Organisme (met inbegrip van het Charter bedoeld in artikel 6.2), van het pensioenreglement of van de beheersovereenkomst, ten gevolge van enige handeling of nalaten dat het maatschappelijk doel van het Organisme schaadt, of om eender welke gewichtige reden.

9.2 Na het betreffende lid te hebben gehoord, beslist de Algemene Vergadering over zijn uitsluiting overeenkomstig artikel 15.4, waarvoor een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen is vereist.

Het betrokken lid zal bij aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld van deze beslissing. De uitsluiting zal uitwerking hebben op de datum vermeld in het aangetekend schrijven.

9.3 Het lid dat wordt uitgesloten blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van zijn uitsluiting.

Zonder afbreuk te doen aan de volgende alinea, heeft het lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.

In geval van uitsluiting van lid, Deelnemende Vennootschap, en bij ontstentenis van overname van de rechten en verplichtingen door een andere Deelnemende Vennootschap, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen en/of begunstigen en rechthebbenden van deze Deelnemende Vennootschap overgedragen naar een andere pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in de beheersovereenkomst en in het pensioenreglement en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

9.4 Een ontslagnemend lid kan in geen geval de verzegeling van de goederen of het opstellen van een inventaris eisen.

Artikel 10 – Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van het Organisme een ledenregister. Dit register vermeldt de benaming, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het adres van de zetel van de leden en de identiteit van hun vaste vertegenwoordiger.

Elke toelating, elk ontslag of uitsluiting van leden zal, binnen de acht (8) dagen nadat de Raad van Bestuur ervan kennis heeft, door de Raad van Bestuur worden ingeschreven in dit register.

Er moet jaarlijks een ledenlijst worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, behalve indien deze lijst niet gewijzigd is.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11 - Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van het Organisme.

De Algemene Vergadering duidt in haar midden een voorzitter aan (de "Voorzitter van de Algemene Vergadering").

Artikel 12 – Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar worden toevertrouwd door de WIBP en de huidige statuten.

De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

(a) de benoeming en de afzetting van bestuurders (met inbegrip van de vaststelling van een omstandigheid die automatisch een einde stelt aan hun mandaat), evenals de bepaling van het globale bedrag van de eventuele vergoedingen van de bestuurders;

(b) de benoeming en de afzetting van de erkende commissaris(sen), evenals de bepaling van de bezoldiging voor de uitoefening van hun statutaire opdracht;

(c) de kwijting aan de bestuurders en de erkende commissaris(sen);

(d) de goedkeuring van de jaarrekeningen en van het jaarverslag;

(e) de bekrachtiging van het financieringsplan voorzien in artikel 86 van de WIBP;

(f) de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, zoals bedoeld in artikel 95 van de WIBP;

(g) de bekrachtiging van de beheersovereenkomst tussen het Organisme en de Deelnemende Vennootschappen;

(h) de wijziging van de statuten van het Organisme;

(i) de toelating van leden;

(j) de uitsluiting van leden;

(k) de bekrachtiging van collectieve overdrachten;

(l) de vrijwillige ontbinding en invereffeningstelling van het Organisme.

Artikel 13 – Jaarlijkse of buitengewone vergadering en agenda

13.1 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op beslissing van de Raad van Bestuur, die de agenda bepaalt.

13.2 De Algemene Vergadering vergadert minstens één maal per jaar, in de loop van de maand juni, met het oog op de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag.

13.3 Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van het Organisme dit vereist.

Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens wanneer tenminste één vijfde (1/5) van de leden hierom verzoekt bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

13.4 De Raad van Bestuur is verplicht om ieder voorstel van agendapunt op de agenda te plaatsen, dat tenminste tien (10) kalenderdagen voor de Algemene Vergadering, wordt gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur door tenminste één (1) lid.

13.5 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het Organisme of op iedere andere plaats in België zoals aangegeven in de oproeping.

Artikel 14 – Oproeping

14.1 Alle leden worden verplicht opgeroepen voor de Algemene Vergadering. Zij kunnen evenwel verzaken aan de formaliteiten en de termijnen voor de oproeping, met inbegrip van de voorafgaandelijke terbeschikkingstelling van stukken. Deze verzaking wordt verondersteld in hoofde van de leden die deelnemen aan de Vergadering zonder uitdrukkelijk de geldigheid ervan betwist te hebben.

De bestuurders, de erkende commissaris(sen), de gedelegeerd bestuurder en iedere andere persoon die nuttig zou zijn om uit te nodigen, kunnen eveneens opgeroepen worden.

14.2 De oproepingen bevatten de (originele of ingescande) schriftelijke handtekening of de elektronische handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van twee (2) bestuurders en worden tenminste acht (8) kalenderdagen voor de Algemene Vergadering per brief of elektronisch verstuurd.

De oproepingen vermelden de plaats, de datum en het uur van de Algemene Vergadering, evenals haar agenda.

Artikel 15 – Vergaderingen

15.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Algemene Vergadering (of zijn volmachthouder) of, in zijn afwezigheid, door een lid aangeduid door de Algemene Vergadering.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan.

15.2 De leden nemen ofwel in persoon (via hun vaste vertegenwoordiger indien het gaat om rechtspersonen) deel aan de Algemene Vergadering, ofwel door een volmachthouder van hun keuze (in het bezit van een volmacht ondertekend door het vertegenwoordigde lid of, indien het een rechtspersoon is, door haar vaste vertegenwoordiger), op voorwaarde dat deze volmachthouder eveneens lid is en dat de volmacht de zetel van het Organisme voor de aanvang van de Algemene Vergadering bereikt. Een lid kan houder zijn van meerdere volmachten.

15.3 De Algemene Vergadering kan zich geldig uitspreken over punten die niet op de agenda staan indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en indien zij unaniem beslissen om zich uit te spreken over deze punten. Er kan van deze mogelijkheid geen gebruik worden gemaakt voor wat betreft de statutenwijziging, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van het Organisme.

15.4 Behalve wanneer de bepalingen van de WIBP of de statuten anders bepalen:

(a) is de Algemene Vergadering geldig samengesteld wanneer tenminste de helft (1/2) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal er een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden;

(b) worden de beslissingen goedgekeurd met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen;

15.5 Voor iedere statutenwijziging,

(a) wordt het aanwezigheidsquorum voorzien in artikel 15.4 gebracht op twee derde (2/3) van de leden; indien, bij gebreke aan het bereiken van dit quorum, een tweede Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen zal deze kunnen beraadslagen en te beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden; er zullen tenminste vijftien (15) dagen tussen de eerste en de tweede Algemene Vergadering moeten verstrijken;

(b) wordt de beslissing geacht te zijn aangenomen wanneer deze is goedgekeurd met twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen; een meerderheid van vier vijfde (4/5) is evenwel vereist wanneer de statutenwijziging het maatschappelijk doel van het Organisme betreft; in deze gevallen, worden de onthoudingen niet in overweging genomen;

15.6 De notulen van de beslissingen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering. Zij worden bijgehouden in een bijzonder register op de zetel van het Organisme.

De leden en de bestuurders kunnen deze registers raadplegen zonder ze te verplaatsen.

De Raad van Bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot deze registers en voor het bekomen van dergelijke uittreksels, zoals het betalen van een eventuele vergoeding, daarbij inbegrepen door de leden.

De uittreksels die moeten worden overgelegd in rechte of in andere omstandigheden worden ondertekend door twee (2) bestuurders.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16 – Raad van Bestuur

16.1 Het Organisme wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens zes (6) bestuurders, die als een college optreden.

Andere operationele organen kunnen bovendien worden opgericht, zoals volgt:

(a) de Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren zoals voorzien in artikel 21;

(b) de Raad van Bestuur kan eveneens bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere andere operationele organen die hij in het leven roept en waarvan hij de samenstelling (met inbegrip van het statuut van de leden van deze operationele organen), de bevoegdheden en de werking in een reglement van inwendige orde vastlegt en dit in overeenstemming met de dwingende bepalingen van de WIBP en de circulaires van de FSMA.

16.2 De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van zes (6) jaar en zijn herbenoembaar.

Behalve in geval van andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, wordt hun mandaat niet vergoed.

16.3 De bestuurders worden benoemd op de volgende manier:

(a) de helft (1/2) van de bestuurders zijn vertegenwoordigers van de Deelnemende Vennootschappen (hierna de "A Bestuurders");

(b) de andere helft (1/2) van de bestuurders zijn vertegenwoordigers van de personeelsleden van de Deelnemende vennootschappen (hierna de "B Bestuurders"), de kandidaten moeten worden gekozen (i) door de delegatie van werknemers in de ondernemingsraden van de Deelnemende Vennootschappen, of bij ontstentenis daaraan, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis daaraan, door de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis daaraan, door de werknemers aangesloten bij het aanvullend pensioenplan, en (ii) onder de actieve werknemers van de Deelnemende Vennootschappen die zijn aangesloten bij het aanvullend pensioenplan beheerd door het Organisme.

De Deelnemende Vennootschappen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid vormen binnen de Raad van Bestuur.

De procedure voor de benoeming van bestuurders kan eventueel het voorwerp uitmaken van een bijzonder hoofdstuk in het reglement van inwendige orde of in het Charter.

16.4 De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer evenwel een rechtspersoon is aangeduid als bestuurder van het Organisme, is deze verplicht, overeenkomstig de WIBP, onder haar aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze rechtspersoon mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk zijn opvolger te benoemen. Zij stelt het Organisme hiervan onmiddellijk in kennis.

In de omstandigheden waarin de WIBP een persoon verbiedt om zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van een bestuurder voort te zetten, zijn deze persoon en dus de bestuurder die hij vertegenwoordigt ontheven uit hun functies tot aan hun vervanging.

16.5 De bestuurders kunnen op ieder moment ontslagen worden door de Algemene Vergadering zonder dat deze zich moet verantwoorden ("revocatio ad nutum").

Zij kunnen op ieder moment ontslag nemen, maar dit mag niet "ontijdig" gebeuren, dat wil zeggen niet op een moment of op een wijze zodat het ontslag schade veroorzaakt aan het Organisme.

Bovendien, worden de volgende omstandigheden van rechtswege gelijkgesteld met een ontslag en moet de betreffende bestuurder, in voorkomend geval, de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten:

(a) wanneer het Organisme niet langer belast is met het aanvullend pensioenplan van een Deelnemende Vennootschap: in dat geval verliezen (i) deze Deelnemende Vennootschap, evenals (ii) de A Bestuurders benoemd op voorstel van deze Deelnemende Vennootschap en (iii) de B Bestuurders die de aangesloten en begunstigen van het aanvullend pensioenplan van deze Deelnemende Vennootschap vertegenwoordigen, hun hoedanigheid van bestuurders van het Organisme;

(b) wanneer een A Bestuurder ophoudt met deel uit te maken van de directie of het personeel van de Deelnemende Vennootschappen;

(c) wanneer een B Bestuurder, om een willekeurige reden, ophoudt met deel uit te maken van het personeel van de Deelnemende Vennootschappen;

(d) wanneer een bestuurder werkelijk heeft opgehouden met het uitoefenen van zijn functies binnen de Deelnemende Vennootschappen om reden van ziekte sedert zes (6) maanden;

(e) wanneer een bestuurder niet (langer) beantwoordt aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid gedefinieerd in de artikels 24 en 25 van de WIBP of wanneer de FSMA van oordeel is dat hij niet beschikt over de passende ervaring en kwalificaties nodig voor het uitoefenen van zijn functies overeenkomstig artikel 24 van de WIBP;

(f) in geval van overlijden van een bestuurder, natuurlijke persoon.

16.6 De Raad van Bestuur duidt een voorzitter aan onder de A Bestuurders, vertegenwoordigers van Agoria VZW (de "Voorzitter van de Raad van Bestuur").

16.7 Indien het mandaat van een bestuurder vacant is, zal de Raad van Bestuur voorlopig een bestuurder benoemen overeenkomstig de artikels 16.1 en 16.3 van de statuten. Deze benoeming heeft onmiddellijk uitwerking, maar moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering en goedgekeurd door het FSMA.

De verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt.

16.8 De bestuurders gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van het Organisme.

Artikel 17 – Bevoegdheden

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

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van het maatschappelijk vermogen van het Organisme.

Artikel 18 – Vergaderingen en agenda

18.1 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen op beslissing van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die de agenda vaststelt.

18.2 De Raad van Bestuur vergadert iedere keer dat het belang van het Organisme dit vereist. Hij vergadert minstens één keer per jaar.

Hij moet worden bijeengeroepen wanneer tenminste één derde (1/3) van de bestuurders hierom verzoeken.

18.3 De Voorzitter van de Raad van Bestuur moet elk punt toevoegen op de agenda dat, minstens tien (10) kalenderdagen voor de vergadering, aan hem zou worden voorgelegd door minstens één (1) bestuurder.

18.4 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het Organisme of op iedere andere plaats in België zoals aangegeven in de oproeping.

Artikel 19 – Oproeping

19.1 Alle bestuurders moeten worden opgeroepen voor de Raad van Bestuur. Zij kunnen evenwel verzaken aan de formaliteiten en de termijnen voor de oproeping, met inbegrip van de voorafgaandelijke terbeschikkingstelling van stukken. Deze verzaking wordt verondersteld in hoofde van de bestuurders die deelnemen aan de Raad van Bestuur en die niet uitdrukkelijk de geldigheid ervan betwist hebben.

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

19.2 De oproepingen bevatten de (originele of ingescande) schriftelijke handtekening of de elektronische handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van de gedelegeerd bestuurder en worden ten minste acht (8) kalenderdagen voor de vergadering per brief of elektronisch verstuurd.

De oproepingen vermelden de plaats, de datum en het uur van de vergadering, evenals de agenda.

Artikel 20 – Vergaderingen

20.1 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in zijn afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder. Indien de Voorzitter van de Algemene Vergadering en de

gedelegeerd bestuurder afwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste A Bestuurder, vertegenwoordiger van Agoria VZW.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan.

20.2 De bestuurders nemen ofwel in persoon (via hun vaste vertegenwoordiger indien het gaat om rechtspersonen) deel aan de Raad van Bestuur, ofwel door een volmachthouder van hun keuze (in het bezit van een volmacht ondertekend door de vertegenwoordigde bestuurder of, indien het een rechtspersoon is, door haar vaste vertegenwoordiger), op voorwaarde dat deze volmachthouder eveneens een bestuurder is en dat de volmacht de zetel van het Organisme voor de aanvang van de Raad van Bestuur bereikt.

Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten.

20.3 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder aanwezig zijn op de vergadering.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

In geval van staking van stemmen, heeft de Voorzitter van de Raad van Bestuur (of zijn volmachthouder overeenkomstig artikel 20.2) een doorslaggevende stem; in geval van zijn afwezigheid, wordt het voorstel dat ter stemming voorlag, uitgesteld.

20.4 De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij worden bijgehouden in een bijzonder register op de zetel van het Organisme.

De uittreksels die in rechte of in andere omstandigheden moeten worden overgelegd worden gezamenlijk ondertekend door twee (2) bestuurders.

De Raad van Bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot deze registers en voor het bekomen van deze uittreksels, zoals het betalen van een eventuele vergoeding, daarbij inbegrepen door de leden.

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

Het voorstel van beslissing wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur per gewone brief of per elektronisch schrijven verstuurd naar alle bestuurders. Het unanieme akkoord van de bestuurders vloeit voort uit het ondertekenen en terugsturen per gewone brief (de datum van de poststempel vormt het bewijs) of per elektronisch schrijven van het schriftelijk voorstel van beslissing binnen de termijn die in de brief werd aangegeven en die niet korter mag zijn dan tien (10) kalenderdagen.

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

Artikel 21 – Dagelijks bestuur

21.1 De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van het Organisme, zoals bedoeld in artikel 21.4, met inbegrip van de vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen de grenzen van dit dagelijks bestuur, overdragen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders, gekozen onder de A Bestuurders, vertegenwoordigers van Agoria VZW.

Deze gedelegeerd bestuurders handelen elk individueel.

Hun mandaat wordt niet vergoed, behalve in geval van tegengestelde beslissing van de Raad van Bestuur.

21.2 De Raad van Bestuur kan, zonder zich te verantwoorden, op ieder ogenblik het mandaat van een gedelegeerd bestuurder intrekken ("revocatio ad nutum").

De gedelegeerd bestuurders kunnen op ieder moment ontslag nemen, maar dit mag niet "ontijdig" gebeuren, dat wil zeggen niet op een moment of op een wijze zodat het ontslag schade veroorzaakt aan het Organisme.

Bovendien, worden de volgende omstandigheden van rechtswege gelijkgesteld met een ontslag en moet de betrokken gedelegeerd bestuurder, in voorkomend geval, de Raad van Bestuur zo snel mogelijk schriftelijk informeren:

(a) wanneer een gedelegeerd bestuurder zijn hoedanigheid van A Bestuurder, vertegenwoordiger van Agoria VZW, verliest;

(b) wanneer de gedelegeerd bestuurder niet (langer) beantwoordt aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid gedefinieerd in de artikels 24 en 25 van de WIBP of wanneer de FSMA van oordeel is dat hij niet beschikt over de passende ervaring en kwalificaties nodig voor het uitoefenen van zijn functies overeenkomstig artikel 24 van de WIBP;

(c) wanneer een gedelegeerd bestuurder, natuurlijke persoon, overlijdt.

21.3 De gedelegeerd bestuurders kunnen zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Wanneer echter een rechtspersoon is aangeduid als gedelegeerd bestuurder van het Organisme, is zij verplicht, overeenkomstig de WIBP, onder haar aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk zijn opvolger te benoemen. Zij stelt het Organisme hiervan onmiddellijk in kennis.

In de omstandigheden waarin de WIBP een persoon verbiedt om zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd bestuurder voort te zetten, zijn deze persoon en dus de gedelegeerd bestuurder die hij vertegenwoordigt ontheven uit hun functies tot aan hun vervanging.

21.4 In afwezigheid van een wettelijke omschrijving van het begrip "dagelijks bestuur" en overeenkomstig de gevestigde rechtspraak, worden beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur, alle handelingen die voor het dagelijkse bestaan van het Organisme zijn vereist of die zowel wegens hun geringe belang als wegens de noodzakelijkheid om tot een snelle oplossing te komen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Ter informatie, en zonder dat deze opsomming limitatief is, omvat het dagelijks bestuur de bevoegdheid om:

- (a) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
- (b) het Organisme te vertegenwoordigen ten aanzien van elke publieke overheid, administratie, publieke dienst, bankinstelling;
- (c) alle ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of postpakketten geadresseerd aan het Organisme, te ondertekenen;
- (d) het openen van bankrekeningen, het openen van een postrekening en andere financiële verrichtingen zoals, overschrijvingen, stortingen, verkooporders voor titels, betalingen zonder beperking van het bedrag;
- (e) alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen ter uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan eveneens een gedeelte van zijn operationele taken als dagelijks bestuur overdragen, met dien verstande dat deze delegatie uitdrukkelijk moet zijn weergegeven in de notulen van de Raad van Bestuur of in een reglement van inwendige orde.

21.5 In het geval een gedelegeerd bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting behorende tot het dagelijks bestuur, draagt hij het over aan een andere gedelegeerd bestuurder. Bij gebreke aan een andere gedelegeerd bestuurder of wanneer alle andere gedelegeerd bestuurders eveneens een strijdig belang hebben, moet de betreffende beslissing of verrichting overgedragen worden aan de Raad van Bestuur.

Artikel 22 – Bijzondere mandaten

22.1 De Raad van Bestuur, evenals de gedelegeerd bestuurder(s), kunnen, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, bovendien bijzondere mandaten toekennen.

Deze mandaten worden geformaliseerd in een geschreven volmacht, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers van het Organisme, die de vermeldingen van artikel 1 en een precieze en éénduidige lijst of definitie van de bevoegdheden toevertrouwd aan de bijzondere mandataris bevat.

Op vraag van derden ten overstaan van wie hij het Organisme vertegenwoordigt, kan de mandataris gehouden zijn om deze volmacht te tonen en om hen een kopie ervan te bezorgen.

22.3 Deze mandaten kunnen op ieder moment ingetrokken worden zonder dat deze intrekking het voorwerp van een rechtvaardiging moet uitmaken ("revocatio ad nutum").

Artikel 23 – Vertegenwoordiging

23.1 De aktes die het Organisme verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door twee bestuurders.

23.2 Bovendien,

- de gerechtelijke handelingen van het Organisme, zowel als eiser dan als verweerder of als tussenkomende partij, kunnen gesteld worden door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, of door de bestuurder die hem vervangt, alle handelend;

- iedere gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen stellen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, met uitzondering van de financiële verrichtingen bedoeld in artikel 21.4 (d), die een gezamenlijke handtekening vereisen van twee bestuurders;

- de bijzondere mandatarissen zijn gemachtigd om het Organisme te verbinden binnen de grenzen van hun mandaat.

[Beslissing van de Algemene Vergadering van 12.12.2008]

Artikel 24 – Vereisten met betrekking tot de publicatie

De akten betreffende de benoeming en de stopzetting van de functies van bestuurders en de eventuele dagelijks bestuurder(s) dragen hun naam, voornamen en adres of, indien het rechtspersonen betreft, hun maatschappelijke benaming, ondernemingsnummer, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, alsook de naam van hun vaste vertegenwoordiger. Een kopie van die aktes wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar de maatschappelijke zetel van het Organisme is gevestigd, samen met de formulieren die nodig zijn om te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL V: CONTROLEFUNCTIES

Artikel 25 – Interne auditor

Een interne auditor wordt aangeduid, overeenkomstig de Circulaire.

De voorwaarden en wijze van aanduiding van de interne auditor, zijn statuut, zijn opdracht, de manier waarop hij deze uitoefent, evenals de verhoudingen met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen, worden geregeld door het Charter.

Artikel 26 – Compliance officer

Een compliance officer wordt aangeduid, overeenkomstig de circulaires van de FSMA betreffende het bestuur van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (gezamenlijk de "Circulaire").

De voorwaarden en wijze van aanduiding van de compliance Officer, zijn statuut, zijn opdracht, de wijze waarop hij deze uitoefent, evenals de verhoudingen met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen, worden geregeld door het Charter.

Artikel 27 – Erkende commissarissen

27.1 De Algemene Vergadering benoemt één of meerdere commissarissen overeenkomstig de WIBP en de Circulaire. Wanneer het een revisorenvennootschap betreft, duidt deze een erkend commissaris aan die haar vertegenwoordigt.

De commissaris(sen) van het Organisme moet(en) lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en erkend zijn door de FSMA (en door iedere buitenlandse publieke instelling waarvan de tussenkomst zou vereist zijn door een ander toepasselijk recht).

27.2 De erkende commissaris(sen) is (zijn) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Het mandaat van de erkende commissaris(sen) kan op elk ogenblik, maar enkel om gegronde redenen, door de Algemene Vergadering worden herroepen.

27.3 De akten betreffende de benoeming en de stopzetting van de functies van de commissaris(sen) dragen hun naam, voornamen en adres of, indien het rechtspersonen betreft, hun maatschappelijke benaming, ondernemingsnummer, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, alsook de naam van de erkende commissaris die hen vertegenwoordigt. Een kopie van die aktes wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar de maatschappelijke zetel van het Organisme is gevestigd, samen met de formulieren die nodig zijn om te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 28 – Aangewezen actuaris

Een "aangewezen actuaris" wordt benoemd overeenkomstig de WIBP en de Circulaire.

De aangewezen actuaris moet erkend zijn door de FSMA.

De voorwaarden en wijze van benoeming van de aangewezen actuaris, zijn statuut, zijn opdracht, de manier waarop hij deze uitoefent, evenals de verhoudingen met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen, worden geregeld door het Charter.

Artikel 29 – Beheer van de risico's

Een « Risk Manager » wordt benoemd overeenkomstig de Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van 27 oktober 2006.

De voorwaarden en wijze van benoeming van de Risk Manager, zijn statuut, zijn opdracht, de manier waarop hij deze uitoefent, evenals de verhoudingen met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen, worden geregeld door het Charter van Corporate Governance.

TITEL VI: INKOMSTEN EN REKENINGEN

Artikel 30 – Inkomsten

De inkomsten van het Organisme bestaan uit:

- (a) de bijdragen van de Deelnemende Vennootschap overeenkomstig het pensioenreglement, het financieringsplan, de reglementen van inwendige orde en de beheersovereenkomst;
- (b) diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van de goederen van het Organisme en de sommen overgedragen door ander pensioeninstellingen;
- (c) eventuele subsidies, giften en legaten.

Artikel 31 – Boekjaar

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

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig hetgeen bepaald is door de Belgische boekhoudwetgeving, de WIBP en de voorschriften van de FSMA.

De Raad van Bestuur stelt de rekeningen op van het voorbije boekjaar. De rekeningen worden onderworpen aan de goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering en worden meegedeeld aan de FSMA.

Eenmaal goedgekeurd door de Algemene Vergadering, worden de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België in het formaat vereist door deze laatste, die de identiteit van de bestuurders en de commissaris(sen) vermeldt en het rapport van de commissaris(sen) bevat.

De Nationale Bank legt er een kopie van neer bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar de zetel van het Organisme gevestigd is.

TITEL VII: ONTBINDING, NIETIGHEID EN VEREFFENING

Artikel 32 – Manieren waarop het Organisme een einde neemt

Het Organisme neemt een einde

- (a) door gerechtelijke ontbinding uitgesproken op grond van één van de motieven bedoeld door de WIBP; of
- (b) door nietigheid uitgesproken in rechte op grond van één van de motieven bedoeld door de WIBP; of
- (c) door vrijwillige ontbinding.

Artikel 33 – Vrijwillige ontbinding

33.1 Zonder afbreuk te doen aan de procedures van raadpleging die krachtens de wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen ("WAP") toepasselijk zouden zijn op de Deelnemende Vennootschappen, kan de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroepen om te beraadslagen over een vrijwillige ontbinding van het Organisme en over de invereffeningstelling van haar vermogen.

33.2 De Algemene Vergadering beslist over de vrijwillige ontbinding van het Organisme en de vereffening van haar vermogen:

i. het aanwezigheidsquorum bedoeld in artikel 15.4 wordt gebracht op twee derde (2/3) van de leden en, indien, bij gebreke aan het bereiken van dit quorum, een tweede Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen, zullen er tenminste vijftien (15) dagen tussen de eerste en de tweede Algemene Vergadering moeten verstrijken;

ii. de beslissing wordt geacht te zijn aangenomen wanneer deze is goedgekeurd met vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, de onthoudingen worden niet in overweging genomen;

Artikel 34 – Identiteit van de vereffenaars

34.1 De vereffenaar(s) moet(en) lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en erkend zijn door de FSMA.

De kandidaten worden aan de Algemene Vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur, die hun kwalificaties en actuele functies preciseert en die eveneens aan de Algemene Vergadering de wijze van vereffening, de bevoegdheden van de vereffenaars en het bedrag van hun jaarlijkse bezoldiging voorlegt.

34.2 Als de Algemene Vergadering de vereffening uitspreekt, duidt zij één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt zij eveneens hun bevoegdheden, hun bezoldiging en de wijze van vereffening. Het in functie treden van één of meerdere vereffenaars stelt een einde aan het mandaat van de operationele organen.

Wanneer de Algemene Vergadering in gebreke blijft zich uit te spreken over de aanduiding van vereffenaars, treden de bestuurders van het Organisme, onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA, automatisch op als vereffenaars.

34.3 De procedure van aanduiding van de vereffenaars kan eventueel het voorwerp uitmaken van een specifiek hoofdstuk in het Charter.

Artikel 35 – Werking van de vereffening

35.1 Ten gevolge van de vrijwillige of de gerechtelijke ontbinding of van de nietigheid uitgesproken ten aanzien van het Organisme, blijft deze laatste van rechtswege bestaan als een juridische entiteit voor de behoeften van haar vereffening en dit tot aan de sluiting van de vereffening.

35.2 Wanneer slechts één (1) vereffenaar is aangesteld, neemt hij alleen de beslissingen betreffende de vereffening.

Wanneer twee (2) vereffenaars in functie zijn, beslissen ze gezamenlijk. Wanneer meer dan twee (2) vereffenaars in functie zijn, beslissen ze als college met gewone meerderheid, tenminste de helft (1/2) moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

35.3 In het geval dat één (1) enkele vereffenaar benoemd is en hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met een beslissing of verrichting voortkomend uit de vereffening, vermeldt hij dit in de notulen die deze beslissing of verrichting akteren. Wanneer hij van oordeel is dat het belangenconflict belangrijk is, kan hij de Algemene Vergadering er van in kennis stellen, die dan een mandataris ad hoc kan benoemen om de betreffende beslissing te nemen of de betreffende verrichting uit te voeren.

In het geval dat meerdere vereffenaars werden aangewezen, en wanneer één van hen, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met een beslissing of verrichting voortkomend uit de vereffening, deelt hij dit mee aan de andere vereffenaar(s) voor iedere beraadslaging. Zijn verklaring moet opgenomen worden in de notulen van de vergadering.

35.4 De beslissingen van de vereffenaar(s) worden opgenomen in de notulen ondertekend door de aanwezige of vertegenwoordigde vereffenaars en worden bewaard in een speciaal register op de zetel van het Organisme.

De leden van het Organisme kunnen vragen om dit register en alle documenten waarover de vereffenaars beraadslaagd hebben te raadplegen en om te beschikken over uittreksels van de notulen.

De uittreksels in rechte of in andere omstandigheden die moeten worden overgelegd, moeten worden ondertekend zoals bepaald in dit artikel.

35.5 Indien slechts één (1) vereffenaar is aangesteld, vertegenwoordigt hij het Organisme alleen bij de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen betreffende de vereffening.

Wanneer twee (2) vereffenaars in functie zijn, vertegenwoordigen zij het Organisme gezamenlijk bij de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen betreffende de vereffening.

Wanneer meer dan twee (2) vereffenaars in functie zijn, kunnen zij het Organisme vertegenwoordigen door de gezamenlijke handtekening van twee (2) vereffenaars bij de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen betreffende de vereffening.

Artikel 36 – Bevoegdheden van de vereffenaars

36.1 Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen (in het bijzonder deze van de WIBP of deze genomen in uitvoering van de WIBP) en binnen de eerbieding van de voorschriften van de FSMA, kan (kunnen) de vereffenaar(s):

(a) alle handelingen instellen en verderzetten, alle betalingen ontvangen, opheffing van beslag geven met of zonder kwitantie, alle roerende goederen van het Organisme te gelde maken, alle handelseffecten endosseren, dadingen sluiten en schikkingen treffen over alle betwistingen;

(b) de onroerende goederen vervreemden door openbaar bod indien ze de verkoop noodzakelijk achten voor de betaling van de sociale schulden;

(c) de betaling eisen van de leden van de sommen waartoe ze zich verbonden hebben om te storten en die noodzakelijk lijken voor de betaling van de schulden en voor de kosten van de vereffening;

(d) met de toestemming van de Algemene Vergadering, die daartoe is samengeroepen, de uitvoering van de activiteiten van het Organisme verderzetten, leningen aangaan om de sociale schulden te betalen, handelseffecten creëren, goederen hypothekeken, ze in pand geven, de onroerende goederen verkopen, zelfs

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

onderhands, en het vermogen van het Organisme overdragen naar andere pensioeninstellingen (door middel van inbreng of anders).

36.2 De vereffenaar(s) mag (mogen) de benaming niet wijzigen, noch de zetel verplaatsen, noch de statuten wijzigen tijdens de vereffening.

Artikel 37 – Vereffening van de activa en de passiva

Na de eventuele overdracht van een deel of van het gehele vermogen en van de verbintenissen van het Organisme naar een andere pensioeninstelling en na de voldoening van het passief, bepaalt (bepalen) de vereffenaar(s) de bestemming van het eventuele netto actief. Zonder tegengestelde beslissing van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door de vereffenaar(s), en zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen, zal het netto actief overgemaakt worden aan instelling met hetzelfde maatschappelijke doel als het Organisme.

Artikel 38 – Sluiting van de vereffening

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen (in het bijzonder deze van de WIBP of deze genomen in uitvoering van de WIBP en met eerbied voor de voorschriften van de FSMA stelt (stellen) de vereffenaar(s) de afsluitingsrekeningen op en roepen ze de Algemene Vergadering bijeen om kennis te nemen van de rekeningen, de sluiting van de vereffening te akteren en zich uit te spreken over de kwijting te verlenen aan de vereffenaar(s).

Artikel 39 – Publiciteitsvoorschriften

39.1 De akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s) vermelden hun naam, voornamen en adres, of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, ondernemingsnummer (of buitenlands equivalent), rechtsvorm en maatschappelijke zetel.

39.2 Een kopie van de gerechtelijke beslissingen (in kracht van gewijsde of uitvoerbaar bij voorraad), van de Algemene Vergadering of van de vereffenaars betreffende (i) de ontbinding of de nietigheid van het Organisme en de invereffeningstelling van haar vermogen, (ii) de vereffeningsvoorwaarden, (iii) de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, (iv) de sluiting van de vereffening en de bestemming van het actief, wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van het Organisme is gevestigd, evenals de nodige formulieren voor de publicatie van de akten onder (i) en (iii) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

39.3 Vanaf de datum van het van kracht zijn van de vereffening of van de nietigheid (in het bijzonder zodra de eventuele beslissing kracht van gewijsde heeft of uitvoerbaar bij voorraad is), moeten de woorden bedoeld in artikel 1.2 van onderhavige statuten om het Organisme te identificeren altijd aangevuld worden met de termen "in vereffening" in het Nederlands en "en liquidation" in het Frans.

TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40 – Keuze van woonplaats

Alle oproepingen en alle andere zendingen worden gestuurd aan het laatste adres dat schriftelijk ter kennis werd gebracht van het Organisme.

Alle leden die in het buitenland hun adres hebben, bestuurders, dagelijks bestuurders, erkende commissarissen of vereffenaars, die geen gekend adres in België hebben, worden verondersteld woonplaats gekozen te hebben op de zetel van het Organisme, waar alle stukken geldig kunnen betekend of afgeleverd worden, met dien verstande dat het Organisme verplicht is om deze beschikbaar te houden voor de geadresseerden.

Artikel 41 – Toepasselijke wetgeving

Wanneer een punt niet wordt geregeld door de huidige statuten, zal het worden geregeld overeenkomstig de WIBP en haar uitvoeringsbesluiten.

Christian Dekeyser- bestuurder

Sophie Chantraine - bestuurder

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 vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening