

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

Voor
behoeft
aan
Belgi
Staats



25112936

Déposé / Reçu le

29 AOUT 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise

~~transmission des documents~~

Ondernemingsnr : 0409 084 335

Naam

(voluit) : PENSIOENKAS TRACTEBEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel

**Onderwerp akte : STATUTAIRE BENOEMINGEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN -
DAGELIJKS BESTUUR**

De gewone algemene vergadering heeft ter zitting van 23 juni 2025 :

- akte genomen van het ontslag van de Mevrouw Sandrine Vauthier, vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen, met ingang van 31 december 2024;

- akte genomen van het ontslag van Mevrouw Corine Baudet, vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen, met ingang van 24 april 2025. Dit mandaat blijft vacant in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder.

- beslist, met meerderheid van stemmen, de heer Alain Dooms, vertegenwoordiger van de aangesloten, geboren te Manhattan op 7 mei 1964 en wonende Grensstraat 208 te 1950 Kraainem, tot bestuurder te benoemen, ter vervanging van de heer Daniel Hamtiaux, ontslagnemend. Dit mandaat eindigt aan het einde van de algemene vergadering van 2031;

- beslist, met meerderheid van stemmen, de heer Didier Engels, vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen, geboren te Vilvoorde op 1 maart 1959 en wonende Wezelstraat 68 te 1850 Grimbergen tot bestuurder te benoemen, ter vervanging van Mevrouw Sandrine Vauthier, ontslagnemend. Dit mandaat eindigt aan het einde van de algemene vergadering van 2031;

- beslist, met meerderheid van stemmen, Mevrouw Carine Van Damme opnieuw te benoemen tot bestuurder, vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen, voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Dit mandaat eindigt aan het einde van de algemene vergadering van 2031;

- beslist, met meerderheid van stemmen, Mevrouw Veerle Vlaeminck opnieuw te benoemen tot bestuurder, vertegenwoordiger van de aangesloten, voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Het mandaat eindigt aan het einde van de algemene vergadering van 2031;

- beslist, met meerderheid van stemmen, het mandaat van FORVIS MAZARS, vertegenwoordigd door Mevrouw Limbioul, te verlengen. De vergadering keurt ook het bedrag van de vergoeding van de Commissaris toe, vastgesteld op 8.000 euros per jaar, geïndexeerd. Dit mandaat loopt af na de algemene vergadering van 2028.

- met meerderheid van stemmen de nieuwe versie van de statuten goedgekeurd, die door de Raad op 22 april 2025 werd goedgekeurd. Wijzigingen werden aangebracht in de volgende artikelen:

Artikel 2

De maatschappelijke zetel en de centrale administratie van het organisme zijn gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het volgende adres: 1000 Brussel, Avenue des Arts 47.

Ze kunnen naar elke andere locatie in België worden overgebracht door een besluit van de Algemene Vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Ze kunnen echter naar elke andere locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht door een eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur. In dat geval machtigen de huidige statuten de Raad van Bestuur om de verhuizing van het hoofdkantoor en de centrale administratie te bekrachtigen zonder een Algemene Vergadering te houden.

In alle gevallen zal het besluit tot verhuizing worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel:

(a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen in de zin van de Wet, zowel ten voordele van het huidige als voormalige personeel van de aangesloten vennootschappen (hierna eveneens "bijdragende ondernemingen" genoemd) en hun begunstigden, overeenkomstig de pensioenreglementen en de wettelijke bepalingen terzake;

(b) de aangesloten vennootschappen bij te staan met betrekking tot het beheer van de uitvoering van hun pensioenstelsels.

Om deze doelstellingen te bereiken zal het organisme:

(a) alle fondsen die haar ter beschikking worden gesteld ontvangen, beheren en beleggen, overeenkomstig het voorzichtigheidsbeginsel en daartoe alle daden van beschikking, administratie en beheer stellen, met inbegrip van alle betalingswijzen om zijn tegoeden te doen opbrengen; en

(b) alle voorzorgsmaatregelen uitvoeren voor rekening van elk van de voormelde vennootschappen, binnen de perken van de financiële middelen die elk van hen ter beschikking stelt en overeenkomstig hun respectievelijke reglementen; en

(c) alle documenten opstellen die door de wet of contractuele bepalingen van haar worden vereist.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor financiering van pensioenen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.

Artikel 8

Leden kunnen worden uitgesloten uit het organisme door een besluit van de Algemene Vergadering. Het betreffende lid wordt voorafgaand aan het uitsluitingsbesluit door de Algemene Vergadering gehoord.

De uitsluiting van een lid wordt hem/haar bekendgemaakt per aangetekende brief binnen de acht dagen, met daaraan toegevoegd een voor eensluidend verklaarde kopie van de beslissing van de Algemene Vergadering.

Onder meer de volgende omstandigheden kunnen leiden tot een besluit tot uitsluiting:

- Onbekwaamheid, faillissement, ontbinding of vereffening, insolventie ;

- Niet-naleving van de statuten

- Niet-naleving van de in de beheersovereenkomst opgenomen verplichtingen, drie maanden na een schriftelijke herinnering van de Raad van Bestuur over de bepalingen ervan.

De Algemene Vergadering kan in elk afzonderlijk geval besluiten tot een reden voor uitsluiting.

Het uitgesloten lid blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen die op de datum van uitsluiting nog niet zijn vervuld of nagekomen.

Artikel 10

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden. Zij heeft de bevoegdheden bepaald bij de Wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

- statutenwijzigingen;

- de benoeming, en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen), erkende revisoraatsvennootschap(pen) en vereffenaar(s), en de vaststelling van hun bezoldiging;

- de uitsluiting van leden;

- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

- De goedkeuring van elke beslissing of handeling die normaal onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur valt, wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben met betrekking tot deze beslissing of handeling;

- het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en revisoraatsvennootschappen voor de uitvoering van hun taken;

- de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;

- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;

- de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 15

Het organisme heeft een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste 6 leden. De helft van hen vertegenwoordigt de personeelsleden of de voormalige personeelsleden, de andere helft vertegenwoordigt de bijdragende ondernemingen.

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere eventuele operationele organen.

De Raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van de bevoegdheden bij wet of bij deze statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet.

Bovendien controleert de Raad van bestuur regelmatig of het organisme beschikt over:

- een adequate interne controle- en auditfunctie ;
- een adequate nalevings- en risicobeheersfunctie ;
- een continuïteitsbeleid ;
- een uitbestedingsbeleid.

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders, na goedkeuring van het benoemingsvoorstel door de FSMA, voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. De bijdragende onderneming(en) en de aangesloten en hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur informeert de FSMA onmiddellijk over elk feit of element dat een wijziging van de verstrekte informatie bij de benoeming/herbenoeming inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de betrouwbaarheid en de deskundigheid die vereist zijn voor de uitoefening van de betreffende functie.

Wanneer de functie van een bestuurder vacant wordt, kan de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de kandidaat door de FSMA, voorlopig een nieuwe bestuurder benoemen die dezelfde delegatie vertegenwoordigt (d.w.z. hetzelfde bedrijf of groep van bijdragende ondernemingen en dezelfde oorsprong van het mandaat: werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging) als die welke werd vertegenwoordigd door de voormalige bestuurder.

Deze benoeming treedt onmiddellijk in werking, maar moet worden bekrachtigd tijdens de volgende Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur duidt onder haar leden een Voorzitter aan.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. De Raad van Bestuur kan bovendien bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van zijn keuze.

De Raad van Bestuur werkt een intern reglement uit dat nader ingaat op de voorwaarden en de modaliteiten van de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen waarnaar hij bepaalde operationele taken heeft overgedragen.

Dit reglement alsook zijn wijzigingen worden door de Raad van Bestuur aangenomen overeenkomstig artikel 19 van deze statuten en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Artikel 16

De leden van de Raad van Bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme.

Tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering, worden de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur onbezoldigd uitgeoefend.

De leden van de Raad van Bestuur moeten te allen tijde voldoen aan de eis van passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De bestuurders dienen derhalve in eerste instantie te beschikken over de passende kwalificaties, kennis en ervaring om een gezond en prudent bestuur van het OFP mogelijk te maken. Deze deskundigheid wordt collectief beoordeeld, rekening houdend met de uitgeoefende functies en de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs met een dergelijke deskundigheid. Bovendien genieten de bestuurders een goede reputatie en zijn integer.

Tijdens de uitoefening van het mandaat moet de bestuurder, zonder vertraging en op eigen initiatief, aan het organisme en de FSMA elk feit of element melden dat een wijziging van de aanvankelijk verstrekte informatie voor zijn benoeming inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op zijn professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid. De passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid worden dan opnieuw geëvalueerd om te controleren of de betreffende bestuurder nog steeds aan de voorwaarden voldoet om zijn mandaat uit te oefenen.

Op elk moment, en zonder dat een specifieke omstandigheid nodig is, kan het organisme het respect voor de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de bestuurders controleren. In dit kader vraagt het organisme om de verstrekking van alle informatie die zij noodzakelijk en relevant acht.

De bestuurders verbinden zich ertoe de verplichtingen die hen worden opgelegd door de wet, de statuten of de interne reglementen die van toepassing zijn binnen het OFP, strikt na te leven. Daartoe worden de volgende documenten ter beschikking gesteld van alle bestuurders :

1. de statuten
2. het huishoudelijk reglement
3. het integriteitsbeleid
4. het continuïteits- en uitbestedingsbeleid.

De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering of zelf ontslag nemen.

De Raad van bestuur heeft ter zitting van 24 april 2025 het dagelijks bestuur als volgt goedgekeurd:

In overeenstemming met artikel 15 van de statuten en artikel 14 van het reglement van interne orde, en onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de OFP in alle handelingen alsook in rechte door twee bestuurders van de OFP, delegeert de Raad van bestuur het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de OFP met betrekking tot dit bestuur aan dienstverlener CBA, vertegenwoordigd door haar gemachtigde vertegenwoordigers (gedelegeerden voor het dagelijks bestuur): Eric Baeckelandt, Arielle Deltombe, Ines Horwart, Noémie Laloux, Nicolas Cid Linde, Nathalie Picard en Eric Goris, handelend in paren.

De Raad van bestuur kan altijd, op basis van zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, de OFP vertegenwoordigen in handelingen en beslissingen van het dagelijks bestuur.

De onderhavige delegatie annuleert en vervangt alle vorige delegaties.

A. Deltombe
Gevolmachtigde

E. Baeckelandt
Gevolmachtigde

Neergelegd tegelijkertijd : gecoördineerde tekst van de statuten dd. 22 april 2025