



LIJKE

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



11029863

BRUSSEL

11-02-2011

Griffie

Ondernemingsnr: **833662481**
Benaming
(voluit): **Organisme voor de Financiering van Pensioenen
"Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector"**

(verkort):

Rechtsvorm: Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel: Handelskaai 48 - 1000 Brussel - België

Onderwerp akte :

Organisme voor de Financiering van Pensioenen

"Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector"

Handelskaai 48 te 1000 Brussel

Ten jare tweeduizend en tien, op 14 september zijn in Brussel, Handelskaai 48
bijeengekomen:

Agnès Bode

Koekoekdreef 10

3140 Keerbergen

° te Ieper op 8 mei 1950

Namens de Vereniging van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap

Sarah Willockx

Basilieklaan 115/13

1082 Brussel

° te Sint - Niklaas op 4 januari 1975

Namens de Vereniging van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Pia Stalpaert

Mariastraat 18

8460 Oudenburg

° te Varsenare op 9 augustus 1962

Namens ACV Voeding en Diensten

Werner Van Heetvelde

Rijsenbergstraat 28

9000 Gent

° te Antwerpen op 17 mei 1963

Namens de Algemene Centrale

als vertegenwoordigers van het Sociaal fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler;

Frank Cuyt

Wielewaalstraat 16

9820 Merelbeke

° te Hingene op 15 februari 1950

Namens het Vlaams Welzijnsverbond

Luc Jaminé

Ooststatiestraat 337

2550 Kontich

° te Antwerpen op 13 april 1956

Namens het Verbond Sociale Ondernemingen

Mark Selleslach

Speelbergstraat 28

3051 Oud-Heverlee

° te Mechelen op 24 augustus 1960

Namens LBC-NVK

Bram Van Braeckvelt

Voskenslaan 462A

9000 Gent

° te Brugge op 11 september 1986

Namens ACLVB

als vertegenwoordigers van het Sociaal fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler;

Stefan De Cock

Streekstraat 71

3080 Tervuren

° te Vilvoorde op 10 juli 1974

Namens de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

Katrien Van Den Broucke

Engelbert van Arenbergstraat 43

9040 Gent

° te Brugge op 14 juni 1972

Namens het Verbond Sociale ondernemingen

Patrick Vandenberghe

Speelpleinlaan 42

8310 Sint-Kruis

° te Brugge op 28 februari 1965

Namens ACV Bouw – Industrie & Energie

Kris De Block

Kouterbaan 81

9280 Lebbeke

° te Dendermonde op 2 september 1967

Namens LBC-NVK

als vertegenwoordigers van het Sociaal fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler;

Dirk Vermeulen

René Verbeeckstraat 15

3012 Wilsele

° te Westerlo op 7 mei 1956

Namens Sociare – Socioculturele werkgeversfederatie

Marc Claes

Grote Steenweg 196a

3440 Halle - Booienhoven

° te Sint-Truiden op 12 september 1950

Namens Sociare – Socioculturele werkgeversfederatie

Stefan Doise

Scheldestraat 63

9040 Sint-Amandsberg

° te Poperinge op 4 januari 1962

Namens LBC-NVK

Laurette Muylaert

Ter Platen 36

9000 Gent

° te Lokeren op 13 februari 1952

Namens ACOD

als vertegenwoordigers van het Sociaal fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler;

Veerle Degrande

Brouwersstraat 7 E

3000 Leuven

° te Menen op 18 november 1965

Namens het Vlaams Welzijnsverbond

Kris De Koker

Populierenstraat 10

9420 Erpe-Mere

° te Aalst op 24 oktober 1965

Namens Zorgnet Vlaanderen

André Langenus

Buizenleggerslaan 25

9140 Temse

° te Mechelen op 3 februari 1949

Namens BBTK

Gert Van Hees

Wijgmaalsesteenweg 226

3020 Herent

° te Mol op 14 oktober 1966

Namens ACLVB

als vertegenwoordigers van het Sociaal fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler.

overwegende dat

In de paritaire (sub)comités 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 en 331 sociale fondsen werden opgericht die optreden als inrichters van een sectoraal pensioenstelsel.

De inrichters van het sectoraal pensioenstelsel via hun gemandateerden het toezicht, het beheer en de organisatie van dit sectoraal pensioenstelsel en indien toepasselijk, het beheer, het toezicht en de organisatie van het ermee verbonden solidariteitsluik willen toevertrouwen aan het Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector OFP.

besluiten zij

1. Een Organisme voor Financiering van Pensioenen op te richten met de naam "Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector", waarvan de statuten hierna worden vastgelegd.

2. Dat

·het Sociaal fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler

·het Sociaal fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler

·het Sociaal fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler

·het Sociaal fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler

·het Sociaal fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler

de eerste leden zijn.

3. Het eerste boekjaar vast te leggen van 14 september 2010 tot 31 december 2011.

4. Tot bestuurder te benoemen voor een duur van 4 jaar:

Bode Agnes, De Cock Stefan, Degrande Veerle, De Koker Kris, Doise Stefan, Jaminé Luc, Langenus André, Selleslach Mark, Stalpaert Pia, Van Braeckevelt Bram, Vandenberghe Patrick, Van Heetvelde Werner, Vermeulen Dirk, Willockx Sarah,

5. Als voorzitter aan te duiden :

Sarah Willockx

6. Als ondervoorzitter aan te duiden :

Mark Selleslach

Statuten van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen

“Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector”

Hoofdstuk 1 : Juridische vorm, benaming, doel, duur en zetel

Artikel 1 : Juridische vorm en benaming

Het Pensioenfonds draagt de naam “Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector”, verder in deze statuten “Pensioenfonds” genoemd.

Het werd opgericht in de vorm van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen, afgekort OFF.

Alle akten, facturen, berichten, bekendmakingen, brieven of andere documenten uitgaande van het Pensioenfonds moeten de volledige benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “organisme voor de financiering van pensioenen” of door de afkorting “OFF”, het adres van de zetel, en de vermelding “Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op...”, gevolgd door het identificatienummer dat door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is toegekend.

Artikel 2 : Doel

Het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds bestaat erin om aanvullende pensioenen en solidariteitsprestaties te verschaffen aan de werknemers en de gewezen werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van de paritaire comités of subcomités van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector, en waarop de sectorale pensioenreglementen die in die paritaire comités of subcomités ingevoerd werden van toepassing zijn, of aan hun rechthebbenden, en gaat daarvoor een middelenverbintenis aan.

Het Pensioenfonds is gemachtigd om alle geldsommen en waarden te ontvangen, te beheren en toe te kennen alsook alle contracten met derden af te sluiten om zijn doelstellingen te bereiken.

Het Pensioenfonds kan hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom alle onroerende goederen bezitten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van zijn doel.

Het Pensioenfonds kan alle verrichtingen die verband houden met het nagestreefde doel uitvoeren. Het kan op welke wijze ook zijn medewerking verlenen aan of betrokken zijn bij instellingen of verenigingen die een identiek of analoog doel hebben als het Pensioenfonds zelf.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de draagwijdte van het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds te interpreteren.

Artikel 3 : Duur

Het Pensioenfonds wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4 : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke en administratieve zetel van het Pensioenfonds is gevestigd te 1000 Brussel, Handelskaai 48.

De maatschappelijke zetel kan middels een wijziging van deze statuten naar elke andere plaats in België verplaatst worden.

Hoofdstuk 2 : Leden, toetreding, uittreding en uitsluiting

Artikel 5 : Leden

De inrichters van de pensioenstelsels die door het Pensioenfonds beheerd worden, zijn de leden van het Pensioenfonds. Elk lid wordt vertegenwoordigd door minstens 2 vaste vertegenwoordigers, waarvan de helft aangeduid wordt door de erkende werknemersorganisaties, en de helft aangeduid wordt door de erkende werkgeversorganisaties. De vaste vertegenwoordigers van een lid zullen bij de besluitvorming binnen het Pensioenfonds gezamenlijk het door dat lid bepaald standpunt naar voor brengen. Elk lid heeft even veel vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers worden belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de inrichter.

Indien het aantal leden zou terugvallen onder het wettelijke minimum, zal er binnen dertig dagen een Algemene Vergadering worden samengeroepen, om de kandidatuur van een nieuw lid in overweging te nemen. Intussen oefent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden die normaal aan de Algemene Vergadering toekomen uit, met uitzondering van de kwijting van bestuurders.

Artikel 6 : Toetreding van nieuwe leden

De oprichters van het Pensioenfonds zijn de eerste leden.

De toetreding van nieuwe leden wordt bij gewone meerderheid beslist door de Algemene Vergadering, die de leden aanneemt of weigert zonder die beslissing te moeten motiveren.

Een kandidaat lid moet inrichter zijn van een pensioenstelsel dat door het Pensioenfonds zal beheerd worden, en vertegenwoordigd worden door minstens 2 vertegenwoordigers, waarvan de helft vertegenwoordiger van de erkende werknemersorganisaties, en de helft van de erkende werkgeversorganisaties, die belast worden met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de inrichter.

Door hun toetreding verklaren de leden zich zonder voorbehoud akkoord met de statuten, met ieder reglement van inwendige orde en met het pensioenreglement en de beheersovereenkomst.

Artikel 7 : Uittreden van leden

Het lidmaatschap eindigt eveneens van rechtswege wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in artikel 6.

Elk lid van het Pensioenfonds kan uittreden door een aangetekende brief te sturen aan de Raad van Bestuur. De uittreding vindt in principe plaats op de eerste dag van het kalenderjaar volgend op 12 maanden na de verzendingsdatum van de aangetekende brief. De Raad van Bestuur kan evenwel de datum van inwerkingtreding van de uittreding vervroegen. Het uittredend lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die worden uitgevoerd tot op het ogenblik van zijn uittreden, voor zijn aandeel in de verplichtingen van het Pensioenfonds onder meer wat betreft de solidariteit tussen de leden, en voor de uitzonderlijke kosten die zijn uittreden meebrengt.

Artikel 8 : Uitsluiting van leden

Een lid kan conform artikel 20 worden uitgesloten ten gevolge van het niet respecteren van de statuten, van het reglement van inwendige orde, van het pensioenreglement of van de beheersovereenkomst, of ten gevolge van

enige handeling of nalaten dat het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds schaadt, of om welke zwaarwichtige reden ook.

Het betrokken lid zal bij aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld van deze beslissing.

Artikel 9 : Gevolgen van het vertrek van een lid.

Wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt om welke reden ook, zal het vertrekkende lid de nodige maatregelen nemen opdat de verplichtingen tegenover de aangeslotenen en de desbetreffende verworven reserves uiterlijk binnen zes maanden na het vertrek overgedragen worden naar een andere erkende pensioeninstelling. Op dat ogenblik wordt het lidmaatschap beëindigd.

Zolang het Pensioenfonds zich in een toestand bevindt waarin op basis van de wettelijke beschikkingen een herstel- of saneringsplan vereist is, zal deze overdracht evenwel niet mogen gebeuren.

Het vertrekkende lid heeft geen recht op de eventuele meerwaarden ten overstaan van de verworven reserves, die in het Pensioenfonds aanwezig zijn.

Artikel 10 : Ledenregister

De Raad van Bestuur bewaart op de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds een ledenregister. Dit register vermeldt de benaming, de rechtsvorm, het adres van de zetel en de familienaam, voornaam en adres van hun vaste vertegenwoordigers.

Alle beslissingen met betrekking tot toetreden, uittreden of uitsluiten van leden zullen binnen acht dagen na de kennisgeving door de Raad van Bestuur worden ingeschreven in dit register.

Alle belanghebbenden kunnen dit register inzien op de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds.

Hoofdstuk 3 : Inkomsten van het Pensioenfonds

Artikel 11 : Inkomsten

De leden betalen geen bijdrage.

De inkomsten van het Pensioenfonds bestaan uit :

- 1. De pensioenbijdragen die bepaald worden in het pensioenreglement van de sectorale pensioenstelsels die door het Pensioenfonds beheerd worden;**
- 2. De overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen, fondsen voor bestaanszekerheid of sociale fondsen, of spaarfondsen die opgericht werden met het oog op de uitvoering van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten;**
- 3. Gebeurlijke giften en legaten;**
- 4. De opbrengst van het vermogen van het Pensioenfonds;**
- 5. Diverse ontvangsten.**

Het geheel van deze inkomsten wordt uitsluitend bestemd voor de doelstellingen en verbintenissen van het Pensioenfonds.

Hoofdstuk 4 : De algemene vergadering

Artikel 12 : Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden, die elk een gelijk aantal vertegenwoordigers aanduiden.

Artikel 13 : Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris

De vertegenwoordigers van de leden kiezen onder elkaar een voorzitter en een ondervoorzitter.

Zij worden verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar, en behoren afwisselend tot de werkgevers- of werknemersdelegatie. Wanneer de voorzitter tot een werknemersdelegatie behoort, behoort de ondervoorzitter tot een werkgeversdelegatie en omgekeerd.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij ontstentenis door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt onder de aanwezigen van de vergadering een secretaris aan. Het secretariaat kan ook waargenomen worden door een persoon die geen lid is van de algemene vergadering en die daartoe gemachtigd wordt door de algemene vergadering.

Artikel 14 : Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden voorbehouden door de wet en de statuten.

De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

- 1.Het wijzigen van de statuten**
- 2.Het benoemen en afzetten van bestuurders, met inbegrip van de vaststelling van een omstandigheid die automatisch een einde stelt aan hun mandaat;**
- 3.Het benoemen en afzetten van de erkende commissaris(sen) en de bepaling van de bezoldiging voor de uitoefening van hun statutaire opdracht;**
- 4.Het uitsluiten van leden;**
- 5.Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekeningen en het jaarverslag**
- 6.De kwijting aan de bestuurders en de erkende commissaris(sen);**
- 7.Het bekrachtigen van het financieringsplan en**
- 8.Het bekrachtigen van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen**
- 9.Het bekrachtigen van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de inrichters;**
- 10.Het bekrachtigen van collectieve overdrachten;**
- 11.Het vrijwillige ontbinden en in vereffening stellen van het Pensioenfonds;**
- 12.Het bekrachtigen van een integriteitsbeleid en van een compliance en een interne audit charter.**

Artikel 15 : Gewone algemene vergadering

De Algemene Vergadering vergadert minstens één maal per jaar op de plaats en datum vermeld in de oproeping, in de loop van het tweede trimester maar uiterlijk op 30 juni, met het oog op de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag.

Artikel 16 : Buitengewone algemene vergadering

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

Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens wanneer de werkgemers- of werknemersvertegenwoordigers van één van de leden hierom bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur verzoekt.

Artikel 17 : Oproeping

Alle leden worden opgeroepen voor de algemene vergadering.

De oproeping bevat de originele of gescande schriftelijke handtekening of de elektronische handtekening van de voorzitter of ondervoorzitter van de algemene vergadering of van twee bestuurders en worden ten minste acht kalenderdagen voor de algemene vergadering per brief of elektronisch verstuurd.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de algemene vergadering.

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

De Raad van Bestuur is verplicht om ieder voorstel van agendapunt op de agenda te plaatsen, dat ten minste tien kalenderdagen voor de algemene vergadering door ten minste één lid wordt ter kennis gebracht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De algemene vergadering kan zich geldig uitspreken over punten die niet op de agenda staan indien alle vaste vertegenwoordigers van de 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 als het gaat om het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van een lid of het ontbinden van het Pensioenfonds.

Artikel 18 : Deelname aan de algemene vergadering

Elke vertegenwoordiger van een lid van de algemene vergadering heeft één stem.

Elke vertegenwoordiger van een lid kan zich door een volmachthouder laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze volmachthouder eveneens een vertegenwoordiger van een lid is en dat de volmacht de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds bereikt voor de aanvang van de algemene vergadering. Een vertegenwoordiger van een lid kan houder zijn van meerdere volmachten.

Artikel 19 : Besluitvorming

De algemene vergadering kan geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de vertegenwoordigers van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zowel de helft van de werkgevers- als de werknemersvertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer 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.

De algemene vergadering neemt haar beslissingen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij een onthouding niet meegeteld wordt, tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 20 : Bijzondere meerderheden

Het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van een lid of het ontbinden van het Pensioenfonds kan enkel gebeuren wanneer dit uitdrukkelijk vermeld werd in de oproeping tot de vergadering, en wanneer ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien er bij de eerste vergadering geen beslissing kan genomen worden, kan een nieuwe vergadering over dezelfde agendapunten bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en mits er zowel minstens één werkgevers- als minstens één werknemersvertegenwoordiger aanwezig is. Er moeten ten minste tien kalenderdagen tussen de eerste en de tweede algemene vergadering liggen.

Het wijzigen van de statuten kan enkel gebeuren met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een meerderheid van vier vijfde is evenwel vereist wanneer de statutenwijziging het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds betreft, of wanneer er beslist wordt over een ontbinding van het Pensioenfonds.

Er kan enkel over de uitsluiting van een lid worden beslist door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met respect voor de bepalingen van artikel 8.

Onthoudingen worden niet meegeteld.

Artikel 21 : Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter van de Vergadering, de secretaris en de stemopnemer(s).

Zij worden op de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds bewaard in een register. De leden, de bestuurders en de commissarissen kunnen ze daar raadplegen zonder ze te verplaatsen.

De afschriften of uittreksels uit deze notulen, die bewijskrachtig zijn onder de handtekening van de voorzitter of de ondervoorzitter mogen aan belanghebbende derden worden afgeleverd.

Hoofdstuk 4 : De Raad van Bestuur

Artikel 22 : Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoemen van de bestuurders

Het Pensioenfonds wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit veertien bestuurders die als een college optreden.

De bestuurders moeten vertegenwoordiger zijn van een lid. Het kunnen enkel natuurlijke personen zijn.

De bestuurders moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken, die van nut kunnen zijn bij de verwezenlijking van het doel van het Pensioenfonds.

De Raad van Bestuur moet altijd paritair samengesteld zijn, dit wil zeggen dat er steeds een gelijk aantal bestuurders vertegenwoordiger moet zijn van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve werkgeversorganisaties.

Wanneer een mandaat van bestuurder vrijkomt ten gevolge van ontslag of overlijden of langdurige afwezigheid, of door ontslag uit de organisatie die de bestuurder voorgedragen heeft, zal de organisatie die de bestuurder oorspronkelijk benoemde, voorzien in tijdelijke vervanging. In dit geval zal bij de eerstkomende Algemene Vergadering overgegaan worden tot bekrachtiging van de aanduiding als Bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar.

Het mandaat van bestuurder wordt niet vergoed.

Artikel 23 : Ontslag en afzetten van bestuurders

De bestuurders kunnen op ieder moment ontslagen worden door de algemene vergadering zonder dat die zich moet verantwoorden.

Zij kunnen op ieder moment zelf ontslag nemen.

De volgende omstandigheden worden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag :

1. Wanneer een bestuurder heeft opgehouden met het uitoefenen van zijn functies binnen de instelling of organisatie die hij vertegenwoordigt om reden van onbekwaamheid door ziekte of ongeval, die langer dan zes maanden duurt;

2. Wanneer een bestuurder niet voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid gedefinieerd in de wet of wanneer de CBFA van oordeel is dat hij niet beschikt over de passende ervaring en kwalificaties die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn functies overeenkomstig de wet;

3. Het overlijden van een bestuurder

Artikel 24 : Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle daden van Bestuur en beschikking die het Pensioenfonds aanbelangen.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en bij delegatie tot de personen belast met het dagelijks bestuur.

De operationele taken van de Raad van Bestuur omvatten onder meer :

§het zorgen voor het innen van de bijdragen

§het uitbetalen van de pensioen- en solidariteitsuitkeringen

§het beleggingsbeleid

§het actief - passief beheer

§het verstrekken van informatie aan de CBFA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangesloten en de begunstigden

§het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen

§het uitvoeren van beslissingen van de algemene vergadering

§het voorbereiden van de jaarrekeningen en het jaarverslag

§het opvolgen van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt

§het uitwerken van huishoudelijke reglementen

§het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling

Artikel 25 : Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest elke twee jaar onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter beurtelings uit de werknemers- en de werkgeversdelegatie, en duidt eveneens de persoon aan die met het secretariaat wordt belast.

Artikel 26 : Vergaderingen en agenda

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen op beslissing van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van twee bestuurders.

Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens één vierde van de bestuurders of één derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.

De Raad van Bestuur vergadert minstens één keer per jaar en iedere keer dat het belang van het Pensioenfonds dit vereist.

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 het vooraf ter beschikking stellen van stukken. Deze verzaking wordt verondersteld wat betreft de bestuurders die deelnemen aan de Raad van Bestuur en die de geldigheid ervan niet uitdrukkelijk betwist hebben.

De oproeping bevat de originele of gescande schriftelijke handtekening of de elektronische handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur en worden tenminste acht kalenderdagen voor de Raad van Bestuur per brief of elektronisch verstuurd. De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de Raad van Bestuur.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders.

De voorzitter van de Raad van Bestuur moet elk punt toevoegen op de agenda dat minstens tien kalenderdagen voor de vergadering aan hem zou worden voorgelegd door minstens één bestuurder.

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

Artikel 27 : Deelname aan de Raad van Bestuur

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.

Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

Artikel 28 : Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders van de werknemers en de werkgeversvertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bij ontstentenis door de ondervoorzitter, en bij ontstentenis door de oudste bestuurder.

De Raad van Bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van zowel de bestuurders die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, als van de bestuurders die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen.

Wanneer één van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders niet mag deelnemen aan de beraadslaging omdat hij een tegenstrijdig belang heeft, dan wordt de beslissing geldig genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 29 : Delegatie van bevoegdheden en volmachten

De akten die het Pensioenfonds verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en ondervoorzitter, of hun gevolmachtigde.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks beheer van het Pensioenfonds, met inbegrip van de maatschappelijke handtekening, voor de behoeften van het beheer en binnen de perken van de wet, overdragen aan één of meer personen gekozen uit of buiten zijn midden.

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere volmachten toevertrouwen aan gelijk welke door hem gekozen lasthebbers.

Artikel 30 : Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het Pensioenfonds. Zij zijn alleen persoonlijk verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Pensioenfonds en de fouten in hun beheer.

De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigen van de beheerde pensioenstelsels voor elke schade die voortvloeit uit het niet-nakomen van de verplichtingen die zijn opgelegd door de wet, behoudens voor overtredingen waaraan zij niet deelnamen of schuld hadden, en wanneer hen geen nalatigheid kan verweten worden ter voorkoming of beperking van de schade.

Gezien de wettelijke aansprakelijkheid waarvan sprake is in dit artikel, neemt het Pensioenfonds de verplichting op zich voor alle bestuurders een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die in overeenstemming met de gangbare normen de nodige dekkingen voorziet.

Hoofdstuk 5 : Controlefuncties

Artikel 31 : Interne audit en compliance officer

De Raad van Bestuur stelt een interne auditor en een compliance officer aan.

De voorwaarden en wijze van aanstelling van de interne auditor en de compliance officer, zijn statuut, zijn opdracht, de manier waarop hij ze uitoefent en de verhoudingen met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen worden telkens in een charter geregeld.

Artikel 32 : Erkende commissaris

De algemene vergadering stelt een commissaris aan. Wanneer het een revisorenvennootschap betreft duidt die een erkend commissaris aan die haar vertegenwoordigt. De commissaris moet lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en erkend zijn door de CBFA. De erkende commissaris wordt aangesteld voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat van de erkende commissaris kan op elk ogenblik om gegronde redenen worden herroepen door de algemene vergadering.

De andere voorwaarden en wijze van aanstelling van de commissaris, zijn statuut, evenals de verhoudingen met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen, worden in een charter geregeld.

Hoofdstuk 6 : Rekeningen en begroting**Artikel 33 : Rekeningen en begroting**

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

Op 31 december van ieder jaar worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar gesloten en wordt de begroting voor het volgende boekjaar opgesteld.

De rekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering en worden meegedeeld aan de CBFA. Als ze goedgekeurd zijn door de algemene vergadering worden ze neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Hoofdstuk 7 : Ontbinding en vereffening**Artikel 34 : Vrijwillige ontbinding**

Het Pensioenfonds kan op elk ogenblik worden ontbonden door de algemene vergadering met toepassing van de procedure voorzien in artikel 19.

De algemene vergadering stelt dan één of meerdere vereffenaars aan, waarbij zij eveneens hun bevoegdheid en hun eventuele vergoeding bepaalt en de wijze van vereffening regelt.

Na de eventuele overdracht van een deel of van het gehele vermogen en van de verbintenissen van het Pensioenfonds naar een andere pensioeninstelling en na voldoening van het passief, bepaalt (bepalen) de vereffenaar(s) de bestemming van het eventuele netto actief. De gelden van het Pensioenfonds mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks terug in het bezit geraken van de aan de inrichter bijdragende ondernemingen of instellingen. 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 een instelling met hetzelfde maatschappelijke doel als het Pensioenfonds.

Hoofdstuk 8 : Keuze van woonplaats en rechtsmacht

Artikel 35 : Keuze van woonplaats en rechtsmacht

Voor de uitvoering van deze statuten zijn de bestuurders en vereffenaars die geen gekend adres in België hebben gehouden woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel, waar al hun aanmaningen en betekeningen geldig zullen kunnen gedaan worden, en waar het Pensioenfonds ze beschikbaar houdt voor de geadresseerden.

Hoofdstuk 9 : Allerlei

Artikel 36 : Niet geregelde zaken

De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat ingeval één of meerdere bepalingen van deze statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, er binnen de 30 dagen een algemene vergadering zal samenkomen om vervangende bepalingen te beslissen.

Al wat niet in deze statuten geregeld werd, zal geregeld worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en gebruiken ter zake.

Inhoud

Hoofdstuk 1 : Juridische vorm, benaming, doel, duur en zetel**Artikel 1 : Juridische vorm en benaming****Artikel 2 : Doel****Artikel 3 : Duur****Artikel 4 : Maatschappelijke zetel****Hoofdstuk 2 : Leden, toetreding, uittreding en uitsluiting****Artikel 5 : Leden****Artikel 6 : Toetreding van nieuwe leden****Artikel 7 : Uittreden van leden****Artikel 8 : Uitsluiting van leden****Artikel 9 : Gevolgen van het vertrek van een lid.****Artikel 10 : Ledenregister****Hoofdstuk 3 : Inkomsten van het Pensioenfonds****Artikel 11 : Inkomsten****Hoofdstuk 4 : De algemene vergadering****Artikel 12 : Samenstelling****Artikel 13 : Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris****Artikel 14 : Bevoegdheden****Artikel 15 : Gewone algemene vergadering****Artikel 16 : Buitengewone algemene vergadering****Artikel 17 : Oproeping****Artikel 18 : Deelname aan de algemene vergadering****Artikel 19 : Besluitvorming****Artikel 20 : Bijzondere meerderheden****Artikel 21 : Notulen****Hoofdstuk 4 : De Raad van Bestuur****Artikel 22 : Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoemen van de bestuurders****Artikel 23 : Ontslag en afzetten van bestuurders****Artikel 24 : Bevoegdheden van de Raad van Bestuur****Artikel 25 : Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur****Artikel 26 : Vergaderingen en agenda**

Artikel 27 : Deelname aan de Raad van Bestuur

Artikel 28 : Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Artikel 29 : Delegatie van bevoegdheden en volmachten

Artikel 30 : Aansprakelijkheid van de bestuurders

Hoofdstuk 5 : Controlefuncties

Artikel 31 : Interne audit en compliance officer

Artikel 32 : Erkende commissaris

Hoofdstuk 6 : Rekeningen en begroting

Artikel 33 : Rekeningen en begroting

Hoofdstuk 7 : Ontbinding en vereffening

Artikel 34 : Vrijwillige ontbinding

Hoofdstuk 8 : Keuze van woonplaats en rechtsmacht

Artikel 35 : Keuze van woonplaats en rechtsmacht

Hoofdstuk 9 : Allerlei

Artikel 36 : Niet geregelde zaken

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Mevrouw Sarah Willockx - Voorzitter

De heer Mark Selleslach - Ondervoorzitter

Tekst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge