

**Luik B**

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

BRUSSEL
08-06-2011
Griffie

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl:



11091951

Ondernemingsnr :

0836. 809. 496

Benaming(voluit) : **Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector**

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Handelskaai 48 te 1000 Brussel

Onderwerp akte : Oprichtingsakte en statuten

Ten jare tweeduizend en tien, op 21 december 2010 zijn in Brussel, Handelskaai 48 bijeengekomen:

als vertegenwoordigers van het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler;

Namens

Yves Smeets

Meikeverslaan 13

1170 Watermaal-Bosvoorde

° te Sint-Agatha-Berchem op 14 november 1964

Namens

Mark Selleslach

Speelbergstraat 28

3051 Oud-Heverlee

° te Mechelen op 28 augustus 1960

Als vertegenwoordigers van het Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren

overwegende dat

In het paritaire comité 330 een Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren werd opgericht dat optreedt als inrichter 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 Federale Non-Profit/social-profitsector.

besluiten zij

1. Een Organisme voor Financiering van Pensioenen op te richten met de naam "Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector", waarvan de statuten hierna worden vastgelegd.
2. Dat
 - het Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren het eerste lid is.
3. Het eerste boekjaar vast te leggen van 21 december 2010 tot 31 december 2011.
4. Tot bestuurder te benoemen voor een duur van 4 jaar:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Degodenne Michel, De Koker Kris, Deldaele Patricia, Hermans Hildegard, Jaminé Luc, Noel Nathalie, Yves Smeets, Pierre Smiets, Van Gansbeke Hendrik, Van Roye Luc, Vanden Bilcke Peter, Vandezande Joke, Bauwens Jean, Destrebecq Anne-Thérèse, Dubois Eric, Wim Hardy, Hellendorff Yves, Masai Christian, Neuprez Eric, Remy Olivier, Selleslach Mark, Van Hees Gert, Van Heetvelde Werner, Govaert Wim

5. Als voorzitter aan te duiden :

Yves Smeets

6. Als ondervoorzitter aan te duiden :

Mark Selleslach

Degodenne Michel, Rue des Carrières, 4 te 5340 Gesves, geboren op 03/08/1958 te Antheé
 De Koker Kris, Populierenstraat, 10 te 9420 Erpe-Mere, geboren op 24/10/1965 te Aalst
 Deldaele Patricia, Gen. Geneesheer Derachelaan, 60 te 1050 Elsene, geboren op 29/05/1954 te Hasselt
 Hermans Hildegard, Heirbaan, 34 te 2370 Arendonk, geboren op 03/03/1962 te Turnhout
 Jaminé Luc, Ooststatiestraat, 337 te 2550 Kontich, geboren op 13/04/1956 te Antwerpen
 Noël Nathalie, Avenue de Messidor, 190/4 te 1180 Uccle, geboren op 09/08/1976 te Charleroi
 Smeets Yves, Avenue des Hannetons, 13 te 1170 Watermael-Boitsfort, geboren op 14/11/1964 te Sint-Agatha-Berchem
 Smiets Pierre, Rue Antoine Cuvelier, 56 te 4053 Embourg, geboren op 01/08/1954 te Namen
 Van Gansbeke Hendrik, Victor Loreinstraat, 12A te 9052 Zwijnaarde, geboren op 14/02/1962 te Gent
 Van Roye Luc, Broekstraat, 22 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, geboren op 05/04/1954 te Brussel
 Vanden Bilcke Peter, Gerststraat, 2 te 8490 Jabbeke, geboren op 24/11/1962 te Oostende
 Vandezande Joke, Vierde Lansierslaan, 12 te 3300 Tienen, geboren op 03/04/1976 te Tienen
 Bauwens Jean, Woeringenstraat, 7 te 1000 Brussel, geboren op 19/10/1959 te Halle
 Destrebecq Anne-Thérèse, Avenue Ciceron, 23/54 te 1140 Evere, geboren op 17/04/1960 te Péruwelz
 Dubois Eric, Clos du bois Sauvage, 11 te 1440 Wauthier-Braine, geboren op 19/10/1962 te Tienen
 Hardy Wim, A. Vanheesstraat, 9 te 8470 Gistel, geboren op 19/11/1969 te Roeselare
 Hellendorff Yves, Le Monti Djauquet, 19 te 6840 Respelt, geboren op 01/09/1958 te Lobbes
 Masai Christian, Rue des Ecoles, 39 te 7540 Kain, geboren op 22/07/1956 te Kain
 Neuprez Eric, Avenue Jean Lambert, 128 te 4801 Stembert, geboren op 19/02/1962 te Verviers
 Remy Olivier, Albert Grisartstraat, 26 te 2018 Antwerpen, geboren op 03/11/1972 te Vilvoorde
 Selleslach Mark, Speelbergstraat, 28 te 3051 Oud-Heverlee, geboren op 24/08/1960 te Mechelen
 Van Hees Gert, Wijgmaalsesteenweg, 226 te 3020 Herent, geboren op 14/10/1966 te Mol
 Van Heetvelde Werner, Rijsenbergstraat, 28 te 9000 Gent, geboren op 17/05/1963 te Antwerpen
 Govaert Wim, Dokter Fr. Verhaeghestraat, 12/GLVL te 8370 blankenberge, geboren op 17/01/1972 te Blankenberge

Statuten van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen "Pensioenfonds van de Federale 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 Federale 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 OFP.

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 "OFP", 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 Assurantiewezenen (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 Federale 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 aangeduid wordt door de erkende werknemersorganisaties, en de helft aangeduid wordt door 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 werkgevers- 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 minstens twaalf 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 begunstigden 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

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.

Mark Selleslach,
Ondervoorzitter

Yves Smeets,
Voorzitter