

STATUTEN VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN

“ETHIAS PENSION FUND”

**Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten door de FSMA op 30 mei 2017 en
geregistreerd onder het nummer 50621**

Maatschappelijke zetel: Rue des Croisiers 24, 4000 Luik

KBO-nr: 644.695.949

De Nederlandstalige versie van de statuten is een vertaling van de Franstalige versie dat de enige officiële versie is. In geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies primeert de Franstalige versie.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm en naam

Deze instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (het "**Organisme**") werd op 14 december 2015 opgericht als organisme voor de financiering van pensioenen zoals geregeld door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (de "**WIBP**").

De naam van het organisme is "Ethias Pension Fund".

Alle akten, facturen, kennisgevingen, publicaties, brieven, orders of andere door het Organisme uitgegeven documenten vermelden (i) zijn naam, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "*organisme voor de financiering van pensioenen*" in het Nederlands of "*organisme de financement de pensions*" in het Frans, of door de afkorting "OFP", (ii) zijn ondernemingsnummer, (iii) het adres van de statutaire zetel van het Organisme, (iv) zijn datum van erkenning en zijn identificatienummer bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "**FSMA**") en (v) zijn hoedanigheid als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van het Organisme is gevestigd in het Waalse Gewest op het volgende adres: Rue des Croisiers 24, 4000 Luik. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

De zetel kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 3 - Maatschappelijk doel en Kantons

3.1 Het Organisme heeft als doel te handelen en op te treden als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening binnen het volgende kader:

- a) Het beheer en de uitvoering van de pensioenregelingen die voorzien in wettelijke pensioenuitkeringen van openbare besturen en/of openbare instellingen die onder de WIBP vallen. Onder "openbaar bestuur" wordt verstaan een openbare entiteit of een publiekrechtelijke rechtspersoon die niet onderworpen is aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en onder "openbare instelling" wordt verstaan een publiekrechtelijke rechtspersoon die onderworpen is aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen;
- b) Het beheer en de uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen ten gunste van werknemers in de zin van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het fiscaal stelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (de "**WAP**");
- c) Het beheer en de uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen ten gunste van bedrijfsleiders in de zin van Titel 4 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (de "**WAP Bedrijfsleiders**");
- d) Het beheer en de uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen ten gunste van vastbenoemde personeelsleden.

In dat opzicht beheert het Organisme de pensioenregelingen en -toezeggingen (de "**Plannen**") die hem door de Bijdragende Ondernemingen zijn toevertrouwd, zoals omschreven in artikel 5.2, en betaalt het de uitkeringen, waarvoor het instaat, aan de aangeslotenen en de begunstigten.

3.2 Overeenkomstig artikel 135 van de WIBP worden de activa en toezeggingen met betrekking tot de wettelijke pensioenregelingen van de in artikel 3.1. a) van deze statuten bedoelde openbare besturen en openbare instellingen beheerd en georganiseerd onderscheiden van de andere activiteiten van het Organisme als bedoeld in artikel 3.1. b), c) en d) van deze statuten.

Daartoe worden binnen het Organisme twee kantons opgericht (de "**Kantons**"):

- het **Kanton 1** bestemd voor de wettelijke pensioenregelingen van openbare besturen en openbare instellingen als bedoeld in artikel 3.1. a);
- het **Kanton 2** bestemd voor de aanvullende pensioentoezeggingen vermeld in artikel 3.1. b), c) en d).

Er zijn geen overdrachten mogelijk tussen het Kanton 1 en het Kanton 2. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke boekhouding en een afzonderlijke permanente inventaris van de dekkingswaarden. Elk Kanton heeft zijn eigen solvabiliteitsmarge, voor zover de wet dat voorschrijft. Elk Kanton draagt zijn eigen kosten. De kosten die de twee (2) Kantons gemeenschappelijk hebben omdat zij verband houden met de algemene werking van het Organisme, worden onder hen verdeeld naar rato van het gemiddelde van de reserves van elk Kanton van het boekjaar gedurende hetwelk zij werden gemaakt. De samenstelling en de structuur van de kosten worden duidelijk omschreven in de beheersovereenkomst en toegelicht in de jaarrekeningen en -verslagen.

3.3 Voor de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel administreert en beheert het Organisme als een "voorzichtig" persoon de fondsen die het ontvangt via dotaties, bijdragen en individuele of collectieve overdrachten van reserves, de fondsen uit subsidies, legaten of donaties, alsook de inkomsten uit haar vermogen.

Het Organisme kan alle roerende en onroerende goederen, alle ontvangen sommen en waarden innen, beheren, administreren of toewijzen en kan in het algemeen alle verrichtingen doen die met het nagestreefde maatschappelijk doel verband houden.

In het kader van zijn maatschappelijk doel kan het Organisme samenwerken met (her)verzekeringsmaatschappijen en elk andere pensioeninstelling.

Het Organisme kan alles doen wat nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van zijn doel.

3.4 Het Organisme heeft een middelenverbintenis. Het verbindt zich er derhalve toe om de fondsen, waarover het beschikt of zal beschikken, zo goed mogelijk te beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel, zonder zich ter zake tot enig resultaat te verbinden.

Artikel 4 - Duur

Het Organisme werd opgericht voor een onbepaalde duur. Het kan te allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering.

TITEL II: LIDMAATSCHAP - TOETREDING - ONTSLAG - UITSLUITING**Artikel 5 – Leden**

5.1 Alleen Bijdragende Ondernemingen en vennootschappen die met Ethias nv verbonden of geassocieerd zijn in de zin van de artikelen 1 :20 en 1 :21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen lid van het Organisme zijn. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 20 juni 2018 en 29 november 2019]

5.2 De leden van het Organisme worden onderverdeeld in gewone leden en buitengewone leden.

De gewone leden zijn Ethias nv en elke andere vennootschap die met Ethias nv verbonden of geassocieerd is in de zin van de artikelen 1 :20 en 1 :21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die door de Algemene Vergadering als gewoon lid wordt aangewezen. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

De buitengewone leden zijn in twee categorieën verdeeld:

- De Leden 1, zijnde de Bijdragende Ondernemingen die geen gewone leden zijn en die ressorteren onder het Kanton 1;
- De Leden 2, zijnde de Bijdragende Ondernemingen die geen gewone leden zijn en die ressorteren onder het Kanton 2.

Eenzelfde Bijdragende Onderneming kan de hoedanigheid van Lid 1 en Lid 2 cumuleren wanneer zij valt onder zowel het Kanton 1 als het Kanton 2. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 20 juni 2018]

5.3 De Algemene Vergadering moet ten minste één (1) gewoon lid tellen.

Als het Organisme nog slechts één gewoon lid heeft, kan dit lid niet aftreden voordat de Algemene Vergadering is bijeengeroepen om in zijn vervanging te voorzien. Als het Organisme desondanks geen gewone leden meer telt, moet de Raad van Bestuur binnen de zes (6) maanden een of meer gewone leden benoemen of beslissen het Organisme te ontbinden. Bij gebrek aan akkoord binnen de Raad van Bestuur kan iedere bestuurder om de ontbinding van het Organisme verzoeken. In de tussentijd neemt de Raad van Bestuur alle dringende en passende maatregelen.

5.4 Overeenkomstig de WIBP moet elk lid van het Organisme een vaste vertegenwoordiger aanduiden onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, of onder diezelfde personen binnen de onderneming, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over de rechtspersoon uitoefent. Die vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van die opdracht in naam en voor rekening van dit lid, rechtspersoon. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Zij stelt het Organisme daarvan onmiddellijk in kennis.

5.5 De Bijdragende Ondernemingen moeten lid zijn van het Organisme zolang het Organisme instaat voor hun Plan(nen).

Artikel 6 – Toetreding

6.1 Ondernemingen, openbare besturen en openbare instellingen die tot het Organisme wensen toe te treden als gewoon lid, Lid 1 en/of Lid 2, dienen hun toetredingsaanvraag te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Na onderzoek van de toetredingsaanvraag zal deze ter beslissing worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 20 juni 2018]

Wanneer de toetredingsaanvraag betrekking heeft op de toetreding tot een bestaand afzonderlijk vermogen, ander dan het Main Fund van het Kanton 1, het Main Fund van het Kanton 2 of het Afzonderlijke Vermogen "PPO" van het Kanton 2, moet de toezending aan de Algemene Vergadering worden voorafgegaan door een positieve beslissing van het operationeel orgaan van het betrokken afzonderlijke vermogen, indien een dergelijk operationeel orgaan bestaat. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 21 september 2022].

De Algemene Vergadering neemt op haar eerstvolgende vergadering een beslissing, daarbij rekening houdend met hetgeen in artikel 5 van de statuten is bepaald.

6.2 De toetredingsaanvraag als lid van het Organisme impliceert de van rechtswege aanvaarding zonder voorbehoud van de statuten en documenten van algemene aard van het Organisme, die betrekking hebben op het Organisme in zijn geheel of op het Kanton waartoe de Bijdragende Onderneming behoort (zoals de interne reglementen van welke aard ook, met inbegrip van de door de FSMA vereiste documenten inzake governance, gezamenlijk het "**Charter**" genoemd), zoals van kracht op het moment van de toetreding.

6.3 De leden zijn voor hun toetreding, in die hoedanigheid, tot het Organisme geen bijdrage, noch eenmalig noch periodiek, verschuldigd.

Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen in verband met de financiering van de Plannen door de Bijdragende Ondernemingen.

Artikel 7 - Ontslag

7.1 Het staat ieder lid vrij zich uit het Organisme terug te trekken door aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur een aangetekende brief met zijn ontslag te richten, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.5. De Voorzitter van de Raad van Bestuur maakt deze brief over aan de Algemene Vergadering.

Het ontslag heeft uitwerking zes (6) maanden te tellen vanaf de datum van verzending. Het Organisme en het lid dat zich wenst terug te trekken, kunnen evenwel schriftelijk een andere opzeggingstermijn overeenkomen.

7.2 Het ontslagnemende lid blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen die op het tijdstip waarop zijn ontslag uitwerking heeft, nog niet zijn nagekomen.

Vóór de effectieve datum van zijn ontslag moet het ontslagnemende lid hebben voldaan aan al zijn verplichtingen uit hoofde van zijn Plan(nen), de beheersovereenkomst en de toetredingsakte, het financieringsplan, alsook enig ander document en de toepasselijke regelgeving. Zolang het ontslagnemende lid zijn verplichtingen niet is nagekomen, blijft de opzeggingstermijn doorlopen, behalve wanneer de Algemene Vergadering beslist het betreffende lid uit te sluiten.

7.3 Het ontslagnemende lid heeft recht op het deel van de activa dat is vastgesteld overeenkomstig de beheersovereenkomst en, in voorkomend geval, de akte van toetreding tot die beheersovereenkomst. Als de rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk door een andere Bijdragende Onderneming worden overgenomen, en onder voorbehoud van artikel 7.2, alinea 2, draagt het Organisme het bedrag dat overeenkomt met dit deel van de activa op de datum waarop het ontslag uitwerking heeft over aan de pensioeninstelling die daartoe door het ontslagnemende lid is aangewezen.

7.4 Vanaf de effectieve datum van uitwerking van het ontslag heeft het Organisme geen verdere verplichtingen jegens het voormalige lid, zijn/haar Plan(nen), de aangeslotenen en begunstigten, alsook hun vertegenwoordigers en rechthebbenden, van dit (deze) Plan(nen), noch jegens enige andere derde partij die betrokken is bij of belang heeft bij dit (deze) Plan(nen) dat (die) voorheen door het Organisme werd(en) beheerd. Het voormalige lid vrijwaart het Organisme tegen elke (toekomstige) vordering en/of schade in dit verband.

7.5 Een lid dat ontslagnemend is of dat heeft ontslag genomen, blijft in ieder geval aansprakelijk jegens het Organisme voor zover het Organisme nog kosten, verplichtingen of verliezen heeft die verband houden met of voortvloeien uit het (voormalige) lidmaatschap van dat lid bij het Organisme.

Als blijkt dat dit lid op de datum waarop het ontslag uitwerking heeft, het Organisme niet volledig ontslaat van het beheer en de uitvoering van zijn Plan(nen), zal het ontslag worden geweigerd indien de wet vereist dat deze Bijdragende Onderneming lid van het Organisme blijft. Het betrokken lid zal onverwijld alle nodige maatregelen nemen om aan zijn verplichtingen jegens het Organisme te voldoen. Indien het lid dit nalaat, zal het Organisme alle nodige maatregelen nemen en, in voorkomend geval, beslissen tot uitsluiting en/of het betrokken lid ertoe verplichten met alle rechtsmiddelen. In dat geval zal het betrokken lid het Organisme vergoeden voor alle kosten, lasten en verliezen die het Organisme heeft gelopen en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de beslissing tot ontslag en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 8 – Uitsluiting

8.1 Een lid kan bij besluit van de Algemene Vergadering om elke redelijke reden worden uitgesloten. De volgende omstandigheden kunnen met name tot uitsluiting leiden:

- het niet naleven van de statuten, interne reglementen van allerlei aard van het Organisme (met inbegrip van het Charter), reglementen en andere documenten betreffende het (de) Plan(nen) van het betrokken lid of de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakte tot de beheersovereenkomst, met inbegrip van het financierings- of herstelplan, indien van toepassing;
- faillissement, ontbinding of vereffening en insolventie van het betrokken lid.

8.2 Na het betrokken lid te hebben gehoord, beslist de Algemene Vergadering over zijn uitsluiting overeenkomstig artikel 14.6. Zij bepaalt ook de uiterste datum waarop het uitgesloten lid het beheer en de uitvoering van zijn Plan(nen) aan een andere pensioeninstelling moet overdragen.

Het betrokken lid zal per aangetekende brief over die beslissing worden geïnformeerd. De uitsluiting gaat in op de datum waarop het Organisme ophoudt in te staan voor het beheer en de uitvoering van het/de Plan(nen) van het betrokken lid.

8.3 Het uitgesloten lid is verplicht alle rechten en verplichtingen van zijn Plan(nen), met inbegrip van die welke betrekking hebben op het verleden, over te dragen aan een andere pensioeninstelling, uiterlijk op de uiterste datum die de Algemene Vergadering in haar beslissing tot uitsluiting heeft vastgesteld. Het uitgesloten

lid heeft recht op het deel van de activa dat is vastgesteld overeenkomstig de beheersovereenkomst en, in voorkomend geval, de toetredingsakte tot die beheersovereenkomst.

Het uitgesloten lid is verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen en verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn uitsluiting, zelfs na de datum van overdracht van de rechten en verplichtingen aan het andere pensioeninstelling.

Het uitgesloten lid ziet erop toe dat het al zijn verplichtingen jegens het Organisme vóór de ingangsdatum van zijn uitsluiting nakomt. Indien het lid dit nalaat, zal het Organisme alle nodige maatregelen nemen en, in voorkomend geval, het betrokken lid ertoe verplichten met alle rechtsmiddelen. In dat geval zal het betrokken lid het Organisme vergoeden voor alle kosten, lasten en verliezen die het Organisme heeft gelopen en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze uitsluiting en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

8.4 Vanaf de effectieve datum van uitsluiting heeft het Organisme geen verdere verplichtingen jegens het uitgesloten lid, zijn/haar Plan(nen), de aangeslotenen en begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers en rechthebbenden, van dit (deze) Plan(nen), noch jegens enige andere derde partij die betrokken is bij of belang heeft bij dit (deze) Plan(nen) dat (die) voorheen door het Organisme werd(en) beheerd. Het voormalige lid vrijwaart het Organisme tegen elke (toekomstige) actie en/of schade in dit verband.

Een uitgesloten lid blijft in ieder geval aansprakelijk jegens het Organisme voor zover het Organisme nog kosten, verplichtingen of verliezen heeft die verband houden met of voortvloeien uit het (voormalige) lidmaatschap van dat lid bij het Organisme.

Artikel 9 - Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van het Organisme een ledenregister bij. In dit register staan de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het adres van de zetel van elk lid en de identiteit van de vaste vertegenwoordiger vermeld.

Elke toetreding, ontslag of uitsluiting van (een) lid (leden) wordt door de Raad van Bestuur in dit register ingeschreven binnen de acht (8) dagen nadat de Raad van Bestuur er kennis van heeft gekregen.

Een ledenlijst moet jaarlijks bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank worden neergelegd, tenzij de lijst ongewijzigd blijft. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 - Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, gewone en buitengewone, van het Organisme.

De Algemene Vergadering benoemt onder de gewone leden een voorzitter (de "Voorzitter van de Algemene Vergadering").

Artikel 11 - Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de WIBP en deze statuten zijn toegekend.

De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

- a. de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders (met inbegrip van de vaststelling van een ontslag of een omstandigheid waardoor hun mandaat van rechtswege eindigt);
- b. de vaststelling van het totaalbedrag van de eventuele bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de operationele organen (met inbegrip van de goedkeuring van de aspecten van het beloningsbeleid van het Organisme die betrekking hebben op de leden van de operationele organen);
- c. de benoeming, het ontslag en de uitsluiting van gewone en buitengewone leden;
- d. de benoeming en de afzetting van de erkende commissaris(sen) en de vaststelling van de bezoldiging voor de uitvoering van hun statutaire opdracht overeenkomstig het beloningsbeleid van het Organisme;
- e. de kwijting van de bestuurders en de erkende commissaris(sen), zowel op geconsolideerd niveau als op het niveau van elk Kanton en van elk afzonderlijk vermogen;
- f. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag met betrekking tot het Organisme, het Kanton 1, het Kanton 2 en elk afzonderlijk vermogen binnen deze Kantons;
- g. de bekrachtiging van het financieringsplan zoals bedoeld in artikel 86 van de WIBP;
- h. de bekrachtiging van de verklaring met de beginselen van het beleggingsbeleid zoals bedoeld in artikel 95 van de WIBP;
- i. de bekrachtiging van de beheersovereenkomsten tussen het Organisme en de Bijdragende Ondernemingen, alsook, in voorkomend geval, de toetredingsaktes tot deze beheersovereenkomsten;
- j. de wijziging van de statuten van het Organisme;
- k. de bekrachtiging van collectieve overdrachten naar of vanuit het Organisme of tussen afzonderlijke vermogens van eenzelfde Kanton binnen het Organisme;
- l. de vrijwillige ontbinding van het Organisme, het Kanton 1, het Kanton 2, de afzonderlijke vermogens, alsook de vereffening ervan, met inbegrip van de benoeming en de afzetting van de vereffenaar(s) en de vaststelling van hun eventuele bezoldiging;
- m. de gemotiveerde beslissingen die voortvloeien uit artikel 19.4, laatste lid, van de statuten;
- n. de goedkeuring van de beslissingen of verrichtingen die normaliter tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren, wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben met betrekking tot die beslissing of verrichting.

[Gewijzigd bij besluiten van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020 en 18 juni 2021]

Artikel 12 - Stemrecht binnen de Algemene Vergadering

12.1 Er zijn specifieke en gedetailleerde regels inzake beslissingsbevoegdheid nodig aangezien het Organisme een multi-inrichters pensioeninstelling is die tot doel heeft zowel pensioenregelingen te beheren die uitkeringen inzake wettelijk pensioen voorzien als pensioenregelingen die uitkeringen voorzien in artikel 74, §1, 1° van de WIBP en opgesomd in artikel 3.1. b), c) en d) van deze statuten, en dat bijgevolg samengesteld is uit

een Kanton 1 en een Kanton 2, die volledig autonoom zijn ten opzichte van elkaar en, binnen deze Kantons, in voorkomend geval, uit afzonderlijke vermogens.

Wat de beslissingsbevoegdheid betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt, waarbij de gewone leden stemrecht hebben voor alle punten die onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen:

- a. de onderwerpen waarover enkel de gewone leden stemrecht hebben. Deze onderwerpen worden vermeld in artikel 12.2 en zijn **de A-punten**, die een restcategorie vormen;
- b. de onderwerpen waarover alle leden, zowel gewone als buitengewone, stemrecht hebben. Deze onderwerpen worden limitatief opgesomd in artikel 12.3 en zijn **de B-punten**;
- c. de onderwerpen waarover de gewone leden en de Leden 1 van het Main Fund van het Kanton 1 stemrecht hebben. Deze onderwerpen worden limitatief opgesomd in artikel 12.4 en zijn **de C-punten**;
- d. de onderwerpen waarover de gewone leden en de Leden 2 van het Main Fund van het Kanton 2 stemrecht hebben. Deze onderwerpen worden limitatief opgesomd in artikel 12.5 en zijn **de D-punten**;
- e. de onderwerpen waarover de gewone leden alsook de Leden 1 en de Leden 2, die binnen het Kanton 1 of het Kanton 2 over een eigen afzonderlijk vermogen beschikken, stemrecht hebben. Deze onderwerpen worden limitatief opgesomd in artikel 12.6 en zijn **de E-punten**. De buitengewone leden hebben exclusief stemrecht over die punten die hun eigen afzonderlijke vermogen betreffen.

12.2 De A-punten zijn:

- a. de wijziging van de statuten van het Organisme, met uitzondering van de wijzigingen die onder de B-punten vallen;
- b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders die geen Onafhankelijk Bestuurder zijn, (met inbegrip van de vaststelling van een ontslag of een omstandigheid waardoor hun mandaat automatisch eindigt); [Gewijzigd bij besluiten van de Algemene Vergadering van 29 november 2019 en 18 juni 2021]
- c. de benoeming en de afzetting van de erkende commissaris(sen) en de vaststelling van de bezoldiging voor de uitvoering van hun statutaire opdracht;
- d. de benoeming en het ontslag van gewone en buitengewone leden;
- e. de uitsluiting van gewone leden, Leden 1 van het Main Fund van het Kanton 1 en Leden 2 van het Main Fund van het Kanton 2. Wanneer de eventuele uitsluiting een gewoon lid betreft, kan dit lid niet aan de beraadslaging deelnemen en heeft het geen stemrecht;
- f. de goedkeuring van de geconsolideerde rekeningen van het Organisme alsook van de geconsolideerde rekeningen van het Kanton 1 en het Kanton 2 en van het (de) jaarverslag(en) met betrekking tot deze geconsolideerde rekeningen;

- g. de kwijting van de bestuurders en de erkende commissaris(sen) op het niveau van het Organisme, het Kanton 1 en het Kanton 2;
- h. de bekrachtiging van de beheersovereenkomst en de wijzigingen daarvan, met uitzondering van de gevallen vermeld in de onderstaande B-punten en volgende;
- i. de vrijwillige ontbinding van het Organisme, van het Kanton 1, van het Kanton 2, van de afzonderlijke vermogens, alsook de vereffening ervan, met inbegrip van de benoeming en de afzetting van de vereffenaar(s) en de vaststelling van hun eventuele bezoldiging;
- j. de toetreding van een (nieuw) lid tot het afzonderlijke vermogen "PPO" van het Kanton 2;
- k. alle andere onderwerpen die niet onder de onderstaande B-punten en volgende vallen.

[Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 21 septembre 2022]

Deze punten zijn opgenomen in de agenda A van de Algemene Vergadering.

12.3 De B-punten zijn:

- a. de wijziging van de volgende artikelen van de statuten: artikel 7 (ontslag van leden), artikel 8 (uitsluiting van leden), artikel 11 (bevoegdheden van de Algemene Vergadering), artikel 12 (stemrecht in de Algemene Vergadering), artikel 13 (bijeenroeping van de Algemene Vergadering), artikel 14 (vergaderingen van de Algemene Vergadering), artikel 15 (notulen van de Algemene Vergadering), artikel 17.2 (benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder), artikel 18 (bevoegdheden van de Raad van bestuur), artikel 19 (vergaderingen en agenda van de Raad van bestuur), artikel 20 (bijeenroeping van de Raad van bestuur), artikel 21 (vergaderingen van de Raad van bestuur), artikel 22 (notulen van de Raad van bestuur), artikel 26 (inrichting van afzonderlijke vermogens) en artikel 29 (controle door een of meer erkende commissarissen);
- b. de benoeming of afzetting van Onafhankelijke Bestuurders;
- c. de vaststelling van het bedrag van de eventuele bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de operationele organen (met inbegrip van de goedkeuring van de aspecten van het beloningsbeleid van het Organisme die betrekking hebben op de leden van de operationele organen);
- d. de goedkeuring van elke beslissing of verrichting die normaliter tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben met betrekking tot die beslissing of verrichting.

Deze punten zijn opgenomen in de agenda B van de Algemene Vergadering.

[Gewijzigd bij besluiten van de Algemene Vergadering van 29 november 2019 en 18 juni 2021]

12.4 De C-punten zijn:

- a. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het Main Fund van het Kanton 1;
- b. de kwijting van de bestuurders en van de erkende commissaris(sen) voor de jaarrekeningen en het jaarverslag van het Main Fund van het Kanton 1;

- c. de bekrachtiging van het financieringsplan van het Main Fund van het Kanton 1, waarbij het stemrecht van de Leden 1 van het Main Fund van het Kanton 1 uitsluitend geldt voor de algemene delen van het financieringsplan en, ieder wat hem betreft, voor de delen die specifiek zijn voor zijn eigen compartiment(en) binnen dit Main Fund;
- d. de bekrachtiging van de verklaring over de beginselen van het beleggingsbeleid van het Kanton 1. Voor de Leden 1 van het Main Fund van het Kanton 1 die gekozen hebben voor een verklaring over de beginselen van het beleggingsbeleid die specifiek is voor hun compartiment(en) binnen het Main Fund van het Kanton 1, is het stemrecht beperkt tot de bekrachtiging van hun eigen verklaring over het beleggingsbeleid;
- e. de bekrachtiging van wijzigingen in de algemene beheersovereenkomst wanneer deze wijzigingen van invloed zijn op de rechten en/of de werking van het Main Fund van het Kanton 1;
- f. de bekrachtiging van de toetredingsakte tot de beheersovereenkomst, waarbij het stemrecht van de Leden 1 van het Main Fund van het Kanton 1 beperkt is tot hun eigen toetredingsakte;
- g. de bekrachtiging van collectieve overdrachten naar en van een compartiment van het Main Fund van het Kanton 1, waarbij voor de Leden 1 van het Main Fund van het Kanton 1 dit stemrecht beperkt is tot de bekrachtiging van collectieve overdrachten die een compartiment betreffen waartoe zij behoren;
- h. de ontbinding en vereffening van het Main Fund van het Kanton 1, met inbegrip van de benoeming en de afzetting van de vereffenaar(s) en de vaststelling van hun eventuele bezoldiging.

Deze punten zijn opgenomen in de agenda C van de Algemene Vergadering.

12.5 De D-punten zijn:

- a. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het Main Fund van het Kanton 2;
- b. de kwijting van de bestuurders en van de erkende commissaris(sen) voor de jaarrekeningen en het jaarverslag van het Main Fund van het Kanton 2;
- c. de bekrachtiging van het financieringsplan van het Main Fund van het Kanton 2, waarbij het stemrecht van de Leden 2 van het Main Fund van het Kanton 2 uitsluitend geldt voor de algemene delen van het financieringsplan en, ieder wat hem betreft, voor de delen die specifiek zijn voor zijn eigen compartiment(en) binnen dit Main Fund;
- d. de bekrachtiging van de verklaring over de beginselen van het beleggingsbeleid van het Kanton 2. Voor de Leden 2 van het Main Fund van het Kanton 2 die gekozen hebben voor een verklaring over de beginselen van het beleggingsbeleid die specifiek is voor hun compartiment(en) binnen het Main Fund van het Kanton 2, is het stemrecht beperkt tot de bekrachtiging van hun eigen verklaring over het beleggingsbeleid;
- e. de bekrachtiging van wijzigingen in de algemene beheersovereenkomst wanneer deze wijzigingen van invloed zijn op de rechten en/of de werking van het Main Fund van het Kanton 2 ;
- f. de bekrachtiging van de toetredingsakte tot de beheersovereenkomst, waarbij het stemrecht van de Leden 2 van het Main Fund van het Kanton 2 beperkt is tot hun eigen toetredingsakte;

- g. de bekrachtiging van collectieve overdrachten van en naar een compartiment van het Main Fund van het Kanton 2, waarbij voor de Leden 2 van het Main Fund van het Kanton 2 dit stemrecht beperkt is tot de bekrachtiging van collectieve overdrachten die een compartiment betreffen waartoe zij behoren;
- h. de ontbinding en vereffening van het Main Fund van het Kanton 2, met inbegrip van de benoeming en de afzetting van de vereffenaar(s) en de vaststelling van hun eventuele bezoldiging.

Deze punten zijn opgenomen in de agenda D van de Algemene Vergadering.

12.6 De E-punten zijn:

- a. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag met betrekking tot zijn eigen afzonderlijke vermogen;
- b. de kwijting van de bestuurders en van de erkende commissaris(sen) voor de jaarrekeningen en het jaarverslag van zijn eigen afzonderlijke vermogen;
- c. de bekrachtiging van het financieringsplan voor zijn eigen afzonderlijke vermogen;
- d. de bekrachtiging van de verklaring betreffende het beleggingsbeleid van zijn eigen afzonderlijke vermogen;
- e. de bekrachtiging van wijzigingen in de beheersovereenkomst van zijn eigen afzonderlijk vermogen of, bij gebrek, de algemene beheersovereenkomst van een Kanton wanneer deze wijzigingen een invloed hebben op de rechten en/of de werking van zijn eigen afzonderlijke vermogen;
- f. de bekrachtiging van de toetredingsakte tot de beheersovereenkomst, waarbij het stemrecht van de betrokken buitengewone leden beperkt is tot hun eigen toetredingsakte ;
- g. de toetreding van een (nieuw) lid tot zijn eigen afzonderlijke vermogen, behalve wat betreft het afzonderlijke vermogen "PPO" van het Kanton 2;
- h. de uitsluiting van een buitengewoon lid uit zijn eigen afzonderlijk vermogen. Het buitengewone lid dat door de eventuele uitsluiting wordt getroffen, mag niet deelnemen aan de beraadslaging en heeft geen stemrecht;
- i. de bekrachtiging van de collectieve overdrachten van en naar zijn eigen afzonderlijke vermogen, waarbij dit stemrecht beperkt is tot de bekrachtiging van de collectieve overdrachten die een compartiment betreffen waartoe het buitengewoon lid behoort;
- j. de ontbinding en vereffening van zijn eigen afzonderlijke vermogen, met inbegrip van de benoeming en de afzetting van de vereffenaar(s) en de vaststelling van hun eventuele bezoldiging.

Deze punten zijn opgenomen in de agenda E van de Algemene Vergadering.

[Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 21 september 2022]

Artikel 13 - Bijeenroeping

13.1 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen bij beslissing van de Raad van bestuur, die de agenda vaststelt.

De Raad van bestuur is verplicht alle punten, die daartoe door een gewoon of een buitengewoon lid, ten minste twaalf (12) kalenderdagen vóór de Vergadering, bij de Voorzitter van de Raad van bestuur zijn ingediend, op de agenda te plaatsen. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

13.2 De jaarlijkse Algemene Vergadering komt ten minste een keer per jaar bijeen, in de maand juni.

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

Er wordt een buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen:

- wanneer de Raad van bestuur daartoe beslist.
- wanneer ten minste één vijfde (1/5) van de gewone en buitengewone leden daartoe een verzoek indient bij de Voorzitter van de Raad van bestuur;
- in het geval bedoeld in artikel 19.4 van de statuten.

13.4 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het Organisme of op een andere plaats in België, zoals aangegeven in de oproepingsbrief.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen vergaderingen op afstand worden gehouden met gebruikmaking van telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

13.5 Alle gewone leden worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering.

De buitengewone leden worden bijeengeroepen voor de Algemene Vergadering, die als agendapunt punten heeft waarover zij overeenkomstig artikel 12 van de statuten stemrecht hebben. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

De gewone en buitengewone leden kunnen verzaken aan de formaliteiten en termijnen voor het bijeenroepen van vergaderingen, met inbegrip van het vooraf ter beschikking stellen van de documenten. Er wordt van deze verzaking uitgegaan voor de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering en de regelmatigheid ervan niet uitdrukkelijk betwisten.

Bestuurders, leden van andere operationele organen, erkende commissaris(sen) en andere personen waarvan de deelname nuttig wordt geacht kunnen eveneens worden uitgenodigd.

13.6 De oproepingen worden handmatig (origineel of gescand) of elektronisch ondertekend door de Voorzitter van de Raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door twee (2) bestuurders, en worden ten minste tien (10) kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering per post of elektronisch verzonden. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van vrijdag 18 juni 2021]

De oproepingen vermelden de plaats, de datum en het tijdstip van de Algemene Vergadering, alsook de agenda als volgt:

- de agenda's A en B worden meegedeeld aan alle gewone en buitengewone leden; [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

- de agenda C wordt meegedeeld aan de gewone leden en aan de Leden 1 die tot het Main Fund van het Kanton 1 behoren;
- de agenda D wordt meegedeeld aan de gewone leden en aan de Leden 2 die tot het Main Fund van het Kanton 2 behoren;
- de agenda E wordt meegedeeld aan de gewone leden en de Leden 1 en 2 die hun eigen afzonderlijke vermogen hebben en die betrokken zijn bij deze agenda.

De buitengewone leden ontvangen alleen de agenda's en de bijbehorende documenten die verband houden met de onderwerpen waarover zij overeenkomstig artikel 12 van de statuten stemrecht hebben. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

13.7 Alle voor de vergadering noodzakelijke stukken worden uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering bij de oproeping gevoegd of aan de betrokken leden meegedeeld.

Artikel 14 - Vergaderingen

14.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Algemene Vergadering of, bij diens afwezigheid, door een lid dat aan het begin van de zitting door de Algemene Vergadering wordt aangesteld. De Algemene Vergadering benoemt aan het begin van de vergadering een Secretaris van de vergadering, die geen lid van het Organisme mag zijn.

14.2 De leden nemen in persoon (via hun vaste vertegenwoordiger) deel aan de Algemene Vergadering. Een gewoon lid kan aan een ander gewoon lid een volmacht geven om hem te vertegenwoordigen. Een buitengewoon lid kan aan een gewoon lid of aan een buitengewoon lid dat tot hetzelfde Main Fund of hetzelfde afzonderlijke vermogen als hij behoort, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

De volmacht moet vóór de aanvang van de Algemene Vergadering op de zetel van het Organisme aankomen. Om geldig te zijn moet de volmacht naar behoren ingevuld en ondertekend zijn, met inbegrip van de steminstructies met betrekking tot de agendapunten van de desbetreffende vergadering. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van vrijdag 18 juni 2021]

14.3 Met uitzondering van de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van het Organisme, van een Kanton, van een Main Fund of een afzonderlijk vermogen, kan de Algemene Vergadering zich geldig uitspreken over punten die niet op de agenda staan, indien de Algemene Vergadering de noodzaak daartoe erkent met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

14.4 De Algemene Vergadering is geldig samengesteld wanneer ten minste één (1) gewoon lid aanwezig is.

14.5 Elk lid heeft één (1) stem. Eenzelfde lid kan niet meer dan één stem hebben voor eenzelfde agendapunt van de Algemene Vergadering op grond dat hij tot meer dan één categorie behoort (zoals een buitengewoon lid dat tegelijkertijd Lid 1 en Lid 2 is).

14.6 De besluiten worden als volgt genomen:

- a) Voor de A-punten: bij gewone meerderheid van de stemmen van de gewone leden die aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn, of indien slechts één gewoon lid aanwezig is, eenzijdig door dat lid.

De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Bij staking van stemmen wordt het punt geacht te zijn verworpen.

Deze besluiten kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de gewone leden.

- b) Voor de B-, C-, D- en E-punten: met dubbele gewone meerderheid, dat wil zeggen een gewone meerderheid van de aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde gewone leden en een gewone meerderheid van de aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde buitengewone leden die, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, stemrecht hebben over het betrokken punt.

De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Afwezige buitengewone leden worden als positieve stemmen beschouwd.

Bij staking van stemmen in de groep van gewone leden of in de groep van buitengewone leden waarop het agendapunt betrekking heeft, wordt het agendapunt geacht te zijn verworpen.

Artikel 15 - Notulen

15.1 De notulen van de besluiten van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering en de Secretaris van de Algemene Vergadering.

15.2 De notulen bestaan uit afzonderlijke delen voor elke categorie van de agenda (A-punten en volgende, zoals opgesomd in artikel 12 van de statuten).

De notulen en alle documenten waarover de Algemene Vergadering beraadslaagt, kunnen worden geraadpleegd door de gewone leden.

De buitengewone leden kunnen de volgende documenten raadplegen:

- uittreksels uit de notulen betreffende de goedkeuring van de jaarverslagen en van de geconsolideerde jaarrekeningen van het Organisme en van het Kanton waartoe het betrokken buitengewone lid behoort;
- uittreksels uit de notulen met betrekking tot de punten waarover zij overeenkomstig artikel 12 van de statuten stemrecht hebben, alsook de bijbehorende documenten die het voorwerp hebben uitgemaakt van beraadslaging door de Algemene Vergadering; [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]
- uittreksels uit de notulen met betrekking tot de beraadslagingen en besluiten van de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 19.4, laatste lid, van de statuten.

De buitengewone leden hebben geen toegang tot de notulen en documenten over een Kanton, Main Fund, afzonderlijk vermogen of compartiment waartoe zij niet behoren.

15.3 De notulen worden bijgehouden in een speciaal register op de maatschappelijke zetel van het Organisme.

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

15.4 Het Organisme brengt derden op de hoogte van de besluiten van de Algemene Vergadering waarvan zij krachtens de WIBP op de hoogte moeten worden gebracht, door neerlegging van de desbetreffende akten en/of bescheiden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank of door bekendmaking van een uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, volgens de door de WIBP voorgeschreven procedures. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van donderdag 18 juni 2020]

TITEL IV: OPERATIONELE ORGANEN

Sectie 1: Raad van Bestuur

Artikel 16 - Samenstelling

16.1 Het Organisme wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minstens vier (4) bestuurders, die een college vormen.

16.2 De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder van het Organisme, moet hij evenwel - overeenkomstig de WIBP - onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger kiezen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam van en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste kan zijn vertegenwoordiger slechts herroepen door gelijktijdige een opvolger aan te wijzen. Zij stelt het Organisme daarvan onmiddellijk in kennis.

Wanneer de WIBP een persoon verbiedt om nog langer als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder op te treden, worden deze persoon en bijgevolg de bestuurder die hij vertegenwoordigt, uit zijn functies ontheven totdat hij wordt vervangen.

16.3 Behoudens hetgeen is bepaald in alinea 2 van dit artikel 16.3, worden de bestuurders gekozen onder de Bijdragende Ondernemingen alsook de leden van het directiecomité en/of de leden van het directiepersoneel van de Bijdragende Ondernemingen.

In de Raad van Bestuur zetelt minstens één Onafhankelijk Bestuurder, d.w.z. een persoon die geen rechtstreekse vertegenwoordiger is van de Bijdragende Ondernemingen en die niet aangesloten is bij één van de Plannen.

De meerderheid van de Raad van Bestuur wordt gevormd door de Bijdragende Ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers. In het bijzonder zijn de meerderheid van de bestuurders vertegenwoordigers van de gewone leden.

16.4 De leden van andere operationele organen van het Organisme kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur, mits zij tezamen in de minderheid zijn of, in geval van pariteit, de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van een ander operationeel orgaan en een doorslaggevende stem heeft binnen de Raad van Bestuur.

16.5 De Raad van Bestuur duidt een voorzitter aan onder de bestuurders die geen Onafhankelijke Bestuurders zijn (de "Voorzitter van de Raad van Bestuur"). De Raad van Bestuur duidt tevens een secretaris (de "Secretaris van de Raad van Bestuur") aan. De secretaris hoeft geen lid te zijn van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur.

16.6 De bestuurders gaan in die hoedanigheid geen persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verplichtingen van het Organisme.

16.7 De bestuurders (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) dienen te allen tijde te beschikken over de passende deskundigheid om een gezond en voorzichtig beheer van het Organisme te verzekeren en over de professionele betrouwbaarheid.

Het Organisme kan te allen tijde, en zonder dat specifieke omstandigheden vereist zijn, nagaan of bestuurders de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid aan de dag leggen. In dit verband verzoekt het Organisme om alle informatie die het noodzakelijk en relevant acht mee te delen. [Gewijzigd bij besluiten van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020 en 18 juni 2021]

Artikel 17 - Benoeming, ontslag en afzetting

17.1 De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vier (4) jaar en zijn herverkiesbaar. Met uitzondering van de Onafhankelijke Bestuurder(s) is het mandaat van bestuurder onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

17.2 Kandidaten voor de functie van Onafhankelijk Bestuurder worden door de Raad van Bestuur voorgedragen aan de Algemene Vergadering. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

17.3 Overeenkomstig artikel 77 van de WIBP legt het Organisme het voorstel tot benoeming van een bestuurder ter voorafgaande goedkeuring aan de FSMA voor. De benoeming van de kandidaat-bestuurder kan pas plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van het benoemingsvoorstel door de FSMA.

In geval van hernieuwing van het mandaat van een bestuurder verstrekt het Organisme de FSMA voorafgaandelijk de informatie die wettelijk vereist is door artikel 77 van de WIBP. De hernieuwing van het mandaat gaat van kracht zonder de goedkeuring van de FSMA te moeten afwachten. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van donderdag 18 juni 2020]

17.4 De bestuurders kunnen te allen tijde uit hun mandaat worden ontzet door de Algemene Vergadering, zonder dat zij dit hoeft te motiveren ("revocatio ad nutum").

Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, maar niet "op een ongelukkig moment", d.w.z. op een zodanig tijdstip of op een zodanige wijze dat het ontslag het Organisme schade berokkent. Zij dienen hun ontslag schriftelijk in bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voorts worden de volgende omstandigheden van rechtswege als een ontslag beschouwd en, in voorkomend geval, dient de betrokken bestuurder de Raad van Bestuur daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen:

- (a) wanneer het Organisme niet langer instaat voor het (de) Plan(nen) van een Bijdragende Onderneming. In dat geval verliezen de bestuurders (andere dan de Onafhankelijke Bestuurders) die lid zijn van het directiecomité of het directiepersoneel van deze Bijdragende Onderneming alsook, in voorkomend geval, de betrokken Bijdragende Onderneming, hun hoedanigheid als bestuurders van het Organisme;
- (b) wanneer een bestuurder (andere dan een Onafhankelijk Bestuurder), om welke reden dan ook, ophoudt deel uit te maken van het directiecomité of van het directiepersoneel van de Bijdragende Ondernemingen;
- (c) wanneer het Organisme en/of de FSMA van oordeel zijn dat een bestuurder niet langer voldoet aan de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid vereist door artikel 77 van de WIBP; [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019 en 18 juni 2020]
- (d) wanneer een bestuurder, natuurlijk persoon, overlijdt.

17.5 In geval van een vacant mandaat als bestuurder, anders dan die van een Onafhankelijk Bestuurder, heeft de Raad van Bestuur het recht een bestuurder voorlopig te benoemen, met inachtneming van de in de artikelen 16.3 en 17.3 vastgestelde regels. Deze benoeming heeft onmiddellijk uitwerking, maar zal ter bekrachtiging op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering worden geplaatst. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

De verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

17.6 Wanneer het aantal Onafhankelijke Bestuurders beneden het minimum van één (1) daalt, roept de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen om ten minste één (1) Onafhankelijke Bestuurder te benoemen. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

Artikel 18 - Bevoegdheden

18.1 De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van het Organisme en oefent toezicht uit op de andere ingestelde operationele organen.

Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het Organisme van de bepalingen van de WIBP of de krachtens de WIBP vastgestelde bepalingen. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

Hij is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het Organisme, met uitzondering van de handelingen die krachtens de WIBP of de huidige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

18.2 De Raad van Bestuur is bevoegd om alle door de WIBP omschreven operationele taken uit te voeren, met uitzondering van de operationele taken die door de Raad van Bestuur aan een ander operationeel orgaan worden toevertrouwd. Met name de eindbeslissing over de selectie van de externe dienstverleners waarmee

het Organisme voornemens is contracten te sluiten, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De definitieve selectie van een vermogensbeheerder voor een ander afzonderlijk vermogen dan het Main Fund van het Kanton 1 en het Main Fund van het Kanton 2 kan evenwel worden gedelegeerd aan een ander operationeel orgaan dat specifiek is voor het betrokken afzonderlijk vermogen.

18.3 De Raad van Bestuur gaat minstens eenmaal per jaar na of het Organisme voldoet aan de vereisten van de artikelen 77/2 tot en met 77/6 van de WIBP betreffende de verplichting om permanent over sleutelfuncties te beschikken.

Hij beoordeelt de goede werking van de sleutelfuncties. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van donderdag 18 juni 2020]

18.4 Alleen de Raad van Bestuur kan besluiten tot de inrichting, binnen het Kanton 1 en het Kanton 2 van het Organisme, van andere afzonderlijke vermogens dan de afzonderlijke vermogens "Main Fund van het Kanton 1" en "Main Fund van het Kanton 2" als bedoeld in artikel 26.1 (a) en (b) van de statuten.

Het inrichten van een afzonderlijk vermogen geschiedt in overleg met de Bijdragende Ondernemingen die bij dit afzonderlijk vermogen betrokken zijn.

18.5 Onder voorbehoud van de laatste alinea van artikel 19.4 van de statuten kan de Raad van Bestuur als enige beslissen over de oprichting van andere operationele organen, waarvan hij de leden benoemt. Hij bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van deze organen, alsook de duur van het mandaat van hun leden, in een intern reglement, overeenkomstig de dwingende bepalingen van de WIBP, het Charter betreffende deugdelijk bestuur van het Organisme en de circulaires van de FSMA.

[Gewijzigd bij besluiten van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020, van 18 juni 2021 en van 21 september 2022]

De leden van de andere operationele organen kunnen te allen tijde uit hun mandaat worden ontzet door de Raad van bestuur, zonder dat hij dit hoeft te motiveren ("revocatio ad nutum"). Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, maar niet "op een ongelukkig moment", d.w.z. op een zodanig tijdstip of op een zodanige wijze dat het ontslag het Organisme schade berokkent. Zij dienen hun ontslag per aangetekend schrijven in bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 19 - Vergaderingen en agenda

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

19.2 De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van het Organisme zulks vereisen, en minstens één (1) keer per jaar.

De raad van bestuur moet verplicht worden samengeroepen wanneer twee (2) bestuurders daarom verzoeken. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

19.3 Iedere bestuurder kan agendapunten voor de Raad van Bestuur voorstellen. Zo kan ook elk ander operationeel orgaan verzoeken om punten op de agenda van de Raad van Bestuur te plaatsen. In beide gevallen moet het verzoek per e-mail of per post aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden gericht. Hij houdt rekening met de voorstellen en verzoeken die hij vóór de verzending van de oproeping heeft ontvangen.

19.4 Elk buitengewoon lid kan verzoeken om een punt op de agenda van de Raad van Bestuur te plaatsen, zoals [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]:

- a. een verzoek tot oprichting van een specifieke operationeel orgaan op het niveau van het afzonderlijk vermogen van het betrokken buitengewone lid of van het Main Fund van het Kanton 1 of het Main Fund van het Kanton 2 wanneer het betrokken buitengewone lid onder het genoemde Main Fund valt;
- b. een verzoek tot inrichting van een compartiment binnen het Main Fund van het Kanton 1 of het Main Fund van het Kanton 2 en/of binnen zijn afzonderlijk vermogen;
- c. een verzoek tot herziening van zijn eigen financieringsplan en/of zijn eigen verklaring inzake de beleggingsbeginselen met betrekking tot het afzonderlijk vermogen en/of het compartiment van het betrokken buitengewone lid, en/of een verzoek om een ALM-studie/continuïteitstest;
- d. een bespreking van een mogelijke belangrijke structurele wijziging en/of andere organisatorische of financiële maatregel in hoofde van een lid die een impact kan hebben op het beheer van het (de) Plan(nen) van het betrokken buitengewone lid of diens aansluiting bij van het Organisme;
- e. vragen, opmerkingen, ontevredenheid over de aanstelling, werking en/of prestaties van een dienstverlener en/of de beëindiging van de samenwerking met een dienstverlener;
- f. een voorstel om een bijkomende Onafhankelijke Bestuurder of een onafhankelijk lid in een ander operationeel orgaan te benoemen;
- g. vragen, opmerkingen, ontevredenheid over een of meer bestuurders, leden van een operationeel orgaan of het beheer in het geheel.

Het buitengewone lid richt zijn verzoek schriftelijk tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Wanneer de Voorzitter een dergelijk verzoek ontvangt, dient de Raad van Bestuur bijeen te worden geroepen binnen de maand na de datum waarop het betreffende verzoek is verzonden. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

Wanneer geen gevolg is gegeven aan het verzoek van een buitengewone(n)e lid (leden) om het punt binnen de Raad van Bestuur te behandelen of wanneer, volgens het (de) betrokken lid (leden), de kwestie niet binnen een redelijke termijn op bevredigende wijze is behandeld of opgelost, kan/kunnen het (de) betrokken buitengewone lid (leden) verzoeken het punt op de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen, overeenkomstig artikel 13.1., alinea 2 van de statuten. De beslissing van deze Algemene Vergadering over dit punt moet worden gemotiveerd. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

19.5 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het Organisme of op een andere plaats in België, zoals aangegeven in de oproepingsbrief.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen vergaderingen op afstand worden gehouden met gebruikmaking van telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

Artikel 20 - Bijeenroeping

20.1 Alle Bestuurders moeten worden uitgenodigd op de Raad van Bestuur. Zij kunnen evenwel verzaken aan de formaliteiten en termijnen voor bijeenroeping, met inbegrip van het vooraf ter beschikking stellen van de documenten. Er wordt van deze verzaking uitgegaan voor de bestuurders die de Raad van Bestuur bijwonen en de regelmatigheid ervan niet uitdrukkelijk betwisten.

De commissaris(sen) en andere personen waarvan de deelname nuttig wordt geacht kunnen eveneens worden uitgenodigd. Gezien het vertrouwelijke karakter van de vergaderingen van de Raad van Bestuur moet hun aanwezigheid evenwel naar behoren worden goedgekeurd, en dit vóór elke beraadslaging.

20.2 De oproepingen worden handmatig (origineel of gescand) of elektronisch ondertekend door de Voorzitter van de Raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door twee (2) bestuurders, en worden minstens acht (8) kalenderdagen vóór de vergadering per post of elektronisch verzonden.

De oproepingsbrieven vermelden de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering, alsook de agenda.

20.3 Alle voor de vergadering noodzakelijke stukken worden bij de oproeping gevoegd of uiterlijk vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de bestuurders meegedeeld. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2021]

20.4 De bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Raad van Bestuur, worden geacht geldig bijeengeroepen te zijn.

Artikel 21 - Vergaderingen

21.1 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder die aan het begin van de zitting door de Raad van Bestuur wordt aangesteld.

21.2 De bestuurders nemen deel aan de Raad van Bestuur, hetzij in persoon, hetzij door een gevolmachtigde van hun keuze (met een volmacht ondertekend door de vertegenwoordigde bestuurder), op voorwaarde dat de gevolmachtigde eveneens bestuurder is en dat de volmacht de maatschappelijke zetel van het Organisme bereikt vóór aanvang van de vergadering van de Raad van Bestuur. Om geldig te zijn moet de volmacht naar behoren ingevuld en ondertekend zijn, met inbegrip van de steminstructies met betrekking tot de agendapunten van de desbetreffende vergadering.

Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten.

[Gewijzigd bij besluiten van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020 en 18 juni 2021]

21.3 De Raad van Bestuur kan geldig beslissingen nemen over punten die niet op de agenda staan, op voorwaarde dat de aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde bestuurders unaniem akkoord gaan.

21.4 De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft (1/2) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Ten aanzien van aangelegenheden waarover een groep van bestuurders krachtens de artikelen 21.8 en 21.9 over een vetorecht beschikt, kan de Raad van Bestuur slechts een beslissing nemen indien minstens de helft van de Bestuurders die over dit vetorecht beschikken, aanwezig of vertegenwoordigd is.

21.5 Elke bestuurder heeft één (1) stem.

21.6 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

21.7 De Onafhankelijke Bestuurder(s) kan (kunnen) als groep, bij gewone meerderheid, een vetorecht uitoefenen binnen de Raad van Bestuur ten aanzien van de aanduiding van bepaalde werknemers of bestuurders van Ethias nv voor het verlenen van diensten aan het Organisme of het ten laste nemen van mandaten binnen het Organisme, zoals bijvoorbeeld sleutelfuncties, wanneer hij (zij) van mening is (zijn) dat die benoeming in strijd is met de deontologische code en/of het integriteitsbeleid van het Organisme. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019]

21.8 Andere bestuurders dan de Onafhankelijke Bestuurder(s) kunnen, bij gewone meerderheid, als groep, een vetorecht uitoefenen binnen de Raad van Bestuur ten aanzien van de benoeming van werknemers, bestuurders of zaakvoerders van externe dienstverleners voor het verlenen van diensten aan het Organisme, wanneer een Onafhankelijk Bestuurder bestuurder, zaakvoerder of werknemer is van de dienstverlener en zij van mening zijn dat een dergelijke benoeming in strijd is met de deontologische code en/of het integriteitsbeleid van het Organisme.

21.9 In specifieke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van het Organisme het vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen worden via schriftelijk akkoord van de bestuurders. Een unaniem akkoord van de bestuurders over alle aan hen voorgelegde voorstellen is evenwel vereist alvorens een besluit schriftelijk kan worden genomen.

Het voorstel van beslissing wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur per brief of per e-mail aan de bestuurders toegezonden. Het unanieme akkoord van de bestuurders komt tot uiting door ondertekening en terugzending van het schriftelijk voorstel tot beslissing per brief of e-mail (datum poststempel geldt als bewijs) binnen de in de brief vermelde termijn, die niet korter mag zijn dan vijf (5) kalenderdagen. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van donderdag 18 juni 2020]

Deze schriftelijke procedure mag niet worden gebruikt voor de opstelling van de jaarrekeningen of de aanwending van het sociaal fonds, tenzij een wettelijke of reglementaire bepaling het gebruik van een dergelijke procedure toestaat. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van vrijdag 18 juni 2021]

Artikel 22 - Notulen

22.1 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee (2) bestuurders. Ze worden per e-mail naar de bestuurders verstuurd. Ze worden op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

22.2 De notulen bestaan uit:

- een algemeen deel, dat betrekking heeft op punten die het Organisme in zijn geheel betreffen en het globale deel van de documenten van het Organisme;
- specifieke delen, elk gewijd aan beraadslagingen en beslissingen met betrekking tot:

- een Kanton;
- een Main Fund;
- een afzonderlijk vermogen (ander dan de Main Funds);
- een compartiment binnen een Main Fund.

Het algemene deel van de notulen wordt ter beschikking gesteld van de bestuurders, de gewone en buitengewone leden en de leden van andere operationele organen.

De specifieke delen van de notulen worden ter beschikking gesteld van de bestuurders en de gewone leden en, voor de specifieke delen die hen rechtstreeks aangaan, van de buitengewone leden en de leden van de andere operationele organen.

22.3 De notulen worden bijgehouden in een speciaal register op de maatschappelijke zetel van het Organisme.

Belanghebbenden kunnen een afschrift van of een uittreksel uit het algemene deel van de notulen verkrijgen, alsook van een specifiek deel van de notulen wanneer zij aantonen daarbij een rechtstreeks belang te hebben.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend door twee (2) bestuurders, na machtiging door de Voorzitter van de Raad van Bestuur om deze afschriften of uittreksels te verstrekken.

Sectie 2: Dagelijks bestuur

Artikel 23 – Dagelijks bestuur

23.1 De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van het Organisme als bedoeld in artikel 23.4, met inbegrip van de vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen de grenzen van dit dagelijks bestuur, aan een (1) bestuurder die gekozen wordt uit de vertegenwoordigers van de gewone leden. Deze bestuurder heeft de titel van "Afgevaardigd Bestuurder".

De artikelen 16.7 en 17.3 zijn van toepassing op de benoeming en het mandaat van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur. *[Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]*

23.2 De Raad van Bestuur kan het mandaat van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur te allen tijde intrekken, zonder zich te moeten verantwoorden ("revocatio ad nutum").

De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen, maar niet "op een ongelukkig moment", d.w.z. op een zodanig tijdstip of op een zodanige wijze dat het ontslag het Organisme schade berokkent.

Bovendien worden de volgende omstandigheden van rechtswege gelijkgesteld met een ontslag:

- wanneer de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur zijn hoedanigheid van bestuurder of van vertegenwoordiger van de gewone leden verliest. De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur moet de Raad van Bestuur daarvan zo spoedig mogelijk via schrijven in kennis stellen;

- wanneer het Organisme en/of de FSMA van oordeel zijn dat de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur niet langer voldoet aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid die in artikel 77 van de WIBP voor de uitoefening van zijn functie worden gesteld;
- in het geval van overlijden wanneer het een natuurlijk persoon betreft.

[Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

23.3 De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.

Wanneer het een rechtspersoon betreft, is artikel 16.2 van toepassing.

23.4 Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen als beslissingen die, hetzij wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun dringend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]

Ter informatie, en zonder dat deze lijst volledig is, omvat het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden:

- de ondertekening van de dagelijkse correspondentie;
- de vertegenwoordiging van het Organisme bij overheidsinstellingen, besturen, openbare diensten of bankinstellingen;
- de ondertekening van alle bewijzen van ontvangst voor aangetekende brieven, documenten of postpakketten die aan het Organisme worden gericht.

TITEL V: MANDATEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 24 – Bijzondere mandaten

24.1 De Raad van Bestuur kan binnen het kader van zijn bevoegdheden alle bijzondere mandaten verlenen.

Deze mandaten worden formeel vastgelegd in een schriftelijke volmacht, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers van het Organisme, die de in artikel 1 bedoelde gegevens bevat alsook een nauwkeurige en ondubbelzinnige lijst of omschrijving van de aan de bijzondere vertegenwoordiger verleende bevoegdheden.

Op verzoek van derden ten aanzien van wie hij het Organisme vertegenwoordigt, kan van de gevolmachtigde worden verlangd dat hij hun de genoemde volmacht toont en een afschrift daarvan aan hen overhandigt.

24.2 Deze mandaten kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen worden herroepen ("revocatio ad nutum").

Artikel 25 – Vertegenwoordiging

25.1 Het Organisme wordt in alle handelingen, met inbegrip van die waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar is betrokken en in gerechtelijke procedures, vertegenwoordigd hetzij door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en een gezamenlijk handelend bestuurder, hetzij door de Afgevaardigd Bestuurder binnen de grenzen van zijn dagelijks bestuur.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die zijn gedelegeerd aan de andere operationele organen dan de Raad van Bestuur en andere dan de operationele organen van een specifiek afzonderlijk vermogen (andere dan het Main Fund van het Kanton 1 en het Main Fund van het Kanton 2) wordt het Organisme vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende leden van hetzelfde operationele orgaan of door de voorzitter van het desbetreffende operationele orgaan. [Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 20 juni 2018]

Voor punten die uitsluitend betrekking hebben op een specifiek afzonderlijk vermogen en waarvoor een operationeel orgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid voor dergelijke punten is ingesteld, wordt het Organisme geldig vertegenwoordigd door twee (2) leden van dit operationele orgaan en twee (2) bestuurders, onder wie de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

25.2 Bovendien is het Organisme geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

TITEL VI: AFZONDERLIJKE VERMOGENS

Artikel 26 - Inrichting van afzonderlijke vermogens

26.1 Binnen het Kanton 1 en het Kanton 2 bestaan respectievelijk de volgende afzonderlijke vermogens, in de zin van artikel 80 van de WIBP:

- (a) Een afzonderlijk vermogen "Main Fund van het Kanton 1" binnen het Kanton 1, waarbinnen de pensioenregelingen worden beheerd die voorzien in wettelijke pensioenuitkeringen zoals bedoeld in artikel 3.1. a) van de statuten, voor de betrokken Bijdragende Ondernemingen die niet voor een eigen afzonderlijk vermogen opteren;
- (b) Een afzonderlijk vermogen "Main Fund van het Kanton 2" binnen het Kanton 2, waarbinnen de pensioenregelingen worden beheerd zoals bedoeld in artikel 3.1. b), c) en d) van de statuten, voor de betrokken Bijdragende Ondernemingen die niet voor een eigen afzonderlijk vermogen opteren.

26.2 In voorkomend geval wordt bij besluit van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 18.4 van de statuten, een afzonderlijk vermogen ingericht voor het beheer van de pensioenregeling(en) van een of meer Bijdragende Ondernemingen die niet wensen dat deze pensioenregelingen binnen het Main Fund van het Kanton 1 of het Main Fund van het Kanton 2 worden beheerd.

[Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 29 november 2019 en van 21 september 2022]

TITEL VII: INKOMSTEN EN REKENINGEN

Artikel 27 – Inkomsten

De inkomsten van het Organisme zijn afkomstig van:

- (a) dotaties van de Bijdragende Ondernemingen en, in voorkomend geval, bijdragen van de aangeslotenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de reglementen van de Plannen en de financieringsplannen;
- (b) individuele en collectieve overdrachten van reserves;
- (c) beheerskosten betaald door de Bijdragende Ondernemingen;
- (d) diverse ontvangsten, met inbegrip van inkomsten uit de goederen van het Organisme;
- (e) subsidies, schenkingen en legaten, indien van toepassing.

Artikel 28 - Boekjaar en jaarrekeningen

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

28.2 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgische boekhoudrecht, de WIBP, haar uitvoeringsbesluiten en de voorschriften van de FSMA.

28.3 De Raad van Bestuur stelt vast:

- de geconsolideerde rekeningen van het Organisme;
- de geconsolideerde rekeningen van elk Kanton (wanneer het betrokken Kanton een of meer afzonderlijke vermogens heeft, andere dan het Main Fund van dat kanton);
- de rekeningen van het Main Fund van het Kanton 1 (die de rekeningen van het Kanton 1 vormen zolang er geen ander afzonderlijk vermogen is dan het Main Fund van het Kanton 1);
- de rekeningen van het Main Fund van het Kanton 2 (die de rekeningen van het Kanton 2 vormen zolang er geen ander afzonderlijk vermogen is dan het Main Fund van het Kanton 2);
- de rekeningen van elk ander afzonderlijk vermogen binnen elk Kanton

van het afgelopen jaar en stelt daarover een jaarverslag op.

28.4 De jaarrekeningen, zoals gecontroleerd door de erkende commissaris(sen), worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering.

TITEL IX: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29 - Vrijwillige ontbinding

29.1 Het Organisme kan te allen tijde beslissen tot vrijwillige ontbinding en invereffeningstelling van een of meer afzonderlijke vermogens, van een Kanton of van het Organisme zelf. De vereffening van het Kanton 1 en het Kanton 2 kan echter niet gelijktijdig plaatsvinden.

29.2 Elke afzonderlijke vermogen kan apart worden vereffend zonder dat dit aanleiding geeft tot de vereffening van de andere afzonderlijke vermogens. Alleen de vereffening van alle afzonderlijke vermogens binnen eenzelfde Kanton leidt tot de vereffening van dit Kanton. Bij de vereffening van een afzonderlijk vermogen wordt rekening gehouden met de bepalingen van de toepasselijke beheersovereenkomst en toetredingsakte.

Zo zal ook alleen de vereffening van het Kanton 1 en van het Kanton 2 (die niet gelijktijdig kan plaatsvinden) tot de vereffening van het Organisme leiden.

29.3 De Algemene Vergadering beslist over de vrijwillige ontbinding en vereffening, op voorstel van de Raad van Bestuur, overeenkomstig deze statuten.

29.4 De vereffenaar(s) moet(en) lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en vooraf erkend zijn door de FSMA. *[Gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020]*

De kandidaten, voor zover zij op het ogenblik van hun aanstelling aan deze voorwaarden kunnen voldoen, worden aan de Algemene Vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur, die hun kwalificaties en huidige functies vermeldt en aan de Algemene Vergadering tevens de modaliteiten van de vereffening, de bevoegdheden van de vereffenaars en het bedrag van hun bezoldigingen voorlegt.

29.5 Indien de Algemene Vergadering de ontbinding uitspreekt, benoemt zij een (1) of meer vereffenaars en bepaalt tevens hun bevoegdheden, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.

Wanneer de Algemene Vergadering niet tot overeenstemming komt over de aanstelling van een (of meer) vereffenaar(s), treden de bestuurders van het Organisme, behoudens toestemming van de FSMA, automatisch op als vereffenaars.

29.6 Wanneer een (1) enige vereffenaar wordt aangewezen, neemt alleen hij de beslissingen in verband met de vereffening. Wanneer twee (2) vereffenaars in functie zijn, beslissen zij gezamenlijk. Wanneer meer dan twee (2) vereffenaars in functie zijn, beraadslagen zij als college bij gewone meerderheid, waarbij minstens de helft (1/2) van hen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.

29.7 Wanneer een (1) enige vereffenaar wordt aangewezen, vertegenwoordigt hij het Organisme alleen bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen in verband met de vereffening. Wanneer twee (2) vereffenaars in functie zijn, vertegenwoordigen zij het Organisme gezamenlijk bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen in verband met de vereffening. Wanneer meer dan twee (2) vereffenaars in functie zijn, kunnen zij het Organisme vertegenwoordigen door de gezamenlijke handtekening van twee (2) vereffenaars in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen met betrekking tot de vereffening.

29.8 De vereffenaar(s) mag (mogen) tijdens de vereffening de naam van het orgaan niet wijzigen, de statutaire zetel niet verplaatsen en de statuten niet wijzigen.

29.9 Na vereffening van het passief, met inbegrip van de vereffeningkosten, moet het eventuele netto-actief worden bestemd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het reglement van het (de) betrokken Plan(nen), de beheersovereenkomst en de toetredingsakte. Er zijn geen overdrachten mogelijk tussen het Kanton 1 en het Kanton 2.

TITEL X: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 30 – Keuze van domicilie

Alle bijeenroepingen en andere zendingen worden verzonden naar het laatste adres waarvan het Organisme schriftelijk in kennis is gesteld.

Alle leden, bestuurders, leden van andere operationele organen, erkende commissarissen of vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben en die geen bekend adres in België hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van het Organisme, waar alle documenten rechtsgeldig kunnen worden betekend of afgegeven, met dien verstande dat het Organisme verplicht is deze stukken ter beschikking van de geadresseerden te houden.

Artikel 31 - Toepasselijke wet

Wanneer een aangelegenheid niet door de huidige statuten wordt geregeld, zal zij worden geregeld overeenkomstig de WIBP en diens uitvoeringsbesluiten.

Artikel 32 - Gedeeltelijke nietigheid

De nietigheid van één of meer bepalingen van deze statuten brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze statuten met zich mee.
