

Statuten

CELEST PENSION FUND OFF

Avenue de la Toison d'Or 64 à 1060 BRUXELLES

Tél. : +32 2 534 42 42 - info@celestpensionfund.be - www.celestpensionfund.be

IRP agréée le 30/07/2007 sous le n° 55002

Numéro d'entreprise 0414 080 429

Opgericht op 17 maart 1951

(akte nr. 1126 verschenen in de bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 28 april 1951)

Statuten gewijzigd door:

- de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 juni 1954 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 17 juli 1954)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 1956 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 24 november 1956)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 april 1957 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 15 juni 1957)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 september 1960 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 23 maart 1961)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 september 1967 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 30 december 1967)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 1969 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 28 augustus 1969)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 mei 1970 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 3 december 1970)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 mei 1975 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 14 juni 1976)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 1983 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 18 april 1984)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 juni 1990 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 30 september 1992)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 1993 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 23 juni 1994)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni 1998 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 9 december 1998)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2001 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 12 december 2001)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 2003 (wijzigingen gerechtelijk bekrachtigd door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 19 november 2003)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2004 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 19 augustus 2004)
- de 2de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 juni 2007 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 5 juli 2007)
- de Algemene Vergadering van 31 mei 2012 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 25 juni 2012)
- de Algemene Vergadering van 28 mei 2015 (bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" van 2 juli 2015)
- de Algemene Vergadering van 24 mei 2018 (bijlage van het "Belgisch Staatsblad" van 2 juli 2018)
- de Algemene Vergadering van 19 mei 2020 (bijlage van het "Belgisch Staatsblad" van 8 juli 2020)
- de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 augustus 2024 (bijlage van het "Belgisch Staatsblad" van 11 september 2024)

STATUTEN

VOORWOORD

De “Voorzorgskas voor advocaten” werd opgericht op 17 maart 1951 in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921, thans gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Zij had oorspronkelijk tot hoofddoel pensioenen te vestigen voor advocaten en (later) gerechtsdeurwaarders.

Ten gevolge van de wet van 27 oktober 2006 wordt de vereniging op 4 juni 2007 een “instelling voor bedrijfspensioenvoorziening” en neemt zij de vorm aan van een “Organisme voor de Financiering van Pensioenen” (afgekort OFP).

De Algemene vergadering van 29 augustus 2024 veranderde de naam “Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen”, in het Frans “Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et autres indépendants” in “Celest Pension Fund”.

TITRE I. Naam, doel, zetel, duur

- Art. 1.** De instelling draagt de naam “Celest Pension Fund”.
- Art. 2.** De instelling heeft uitsluitend tot doel aanvullende pensioenen te vestigen voor haar leden, zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers aan de voorwaarden bepaald in de pensioenreglementen. De instelling neemt de vorm aan van een OFP (Organisme voor de financiering van pensioenen).
- Art. 3.** De zetel van de instelling is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Gulden Vlieslaan 64 te 1060 Brussel.
- Art. 4.** Het organisme is opgericht voor een onbepaalde duur. Het kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 35 van deze statuten.

Art. 5. De instelling biedt 2 verschillende pensioenregelingen aan:

1. het Vrij Aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ): het betreft specifiek de opbouw van een aanvullend pensioen op basis van de Programmawet (I) van 24 december 2002 (het Vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen VAPZ). De Instelling biedt zowel het 'sociaal' als het 'gewoon' VAPZ aan.
2. de Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ): het betreft de opbouw van een aanvullend pensioen op basis van de wet van 18 februari 2018. Met het oog op het realiseren van dit doel zoals bepaald in artikel 2, zijn volgende verrichtingen door het organisme toegelaten:
 - de beschikbare middelen ontvangen en doorstorten aan of opvragen bij de door het lid gekozen financiële instelling;
 - de pensioenuitkeringen betalen in overeenstemming met de pensioenregeling, waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme werd toevertrouwd;
 - alle relevante documenten, zoals door de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist, opstellen en/ of voorbereiden;
 - alle handelingen stellen die voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van de pensioenregeling.

Voor beide pensioenregelingen gaat het organisme een middelenverbintenis aan. Dit houdt in dat het organisme er zich toe verbindt om de middelen waarover het beschikt of zal beschikken, zo goed mogelijk te beheren, zonder dat het zich verbindt tot een resultaat.

Twee afzonderlijke vermogens worden beheerd:

1. het eerste vermogen betreft de verplichtingen en de activa die, op basis van een afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op het VAPZ met het oog op het toekennen van een voorrecht aan de aangeslotenen en pensioengerechtigden van dit pensioenstelsel;
2. het tweede vermogen betreft de verplichtingen en de activa die, op basis van een afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op de POZ met het oog op het toekennen van een voorrecht aan de aangeslotenen en pensioengerechtigden van dit pensioenstelsel.

De gemeenschappelijke kosten zullen worden gespreid over de beide pensioenregelingen. De verhouding van de spreiding van deze gemeenschappelijke kosten over de beide pensioenregelingen worden bepaald door de Raad van bestuur. Andere kosten zullen worden toegerekend aan een specifieke regeling in verhouding tot het gewicht van de totale kost.

TITEL II.

De leden en de voorwaarden van toetreding

Art. 6. De instelling telt gewone en buitengewone leden.

De gewone leden zijn zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers, zijnde de categorieën voorzien in artikel 2 van deze statuten. Enkel deze categorieën kunnen als gewoon lid toetreden. Aanvragen tot aansluiting moeten gericht worden aan de instelling op formulieren die conform zijn aan de wettelijke vereisten. Deze aanvragen behelzen onvoorwaardelijke onderwerping aan de statuten en de pensioenreglementen van de instelling. Door het overdragen van haar / zijn verworven reserves verliest het lid haar / zijn hoedanigheid.

De buitengewone leden zijn de balie van Cassatie, de Orde van Vlaamse balies, de Ordre des barreaux francophones et germanophone en de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders. Andere zelfstandigengroeperingen kunnen ook toetreden als buitengewoon lid, op voorwaarde dat minstens tweehonderdvijftig leden van een groepering reeds zijn toegetreden tot de instelling als gewoon lid.

Art. 7. Elk contract bevat de toetredingsvoorwaarden, legt de pensioenregeling vast en wordt ondertekend door de instelling en het toekomstig lid.

Art. 8. Elk lid dat de statutaire verplichtingen of de toetredingsvoorwaarden niet naleeft, kan worden uitgesloten bij gemotiveerde beslissing van de algemene vergadering. De beslissing tot uitsluiting wordt aan het lid meegedeeld, binnen de acht dagen nadat het besluit daartoe genomen is, per aangetekende brief die door de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur ondertekend is. Daarin worden de feiten aangehaald en vastgesteld dat de uitsluiting is uitgesproken in overeenstemming met de statuten en de wet.

Art. 9. De beslissing tot uitsluiting ontslaat het uitgesloten lid niet om aan de verplichtingen zoals deze bestaan zoals bepaald in deze statuten te blijven voldoen op het moment van de uitsluiting.

Art. 10. De erfgenamen en rechthebbenden van een gewoon lid mogen geen eis of verzoek indienen tot rekening en verantwoording, verzegeling of boedelbeschrijving.

Art. 11. Met betrekking tot het VAPZ worden de door de instelling geboekte jaarlijkse overschotten of tekorten verwerkt in overeenstemming met de statuten en het geldende pensioenreglement.

Art. 12. De gewone en buitengewone leden mogen zich niet individueel met het beheer en het bestuur van de instelling inlaten, de vereffening ervan aanvragen of de verzegeling van het vermogen van de instelling veroorzaken. Zij mogen enkel verwijzen naar de boeken en de rekeningen van de instelling en de beslissingen van de algemene vergadering.

Art. 13. Voor de VAPZ worden de middelen van de instelling gevormd door:

1. een jaarlijkse individuele bijdrage van de gewone leden, berekend in overeenstemming met afdeling 4 van de programmawet van 24 december 2002 en in het bijzonder volgens artikel 44 § 2
2. de opbrengsten van de belegde gelden
3. schenkingen en legaten.

Voor de POZ worden de middelen van de instelling gevormd door:

1. een jaarlijkse individuele bijdrage voor POZ
2. de opbrengsten van de belegde gelden.

TITEL III.

De Algemene Vergadering

Art. 14. De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om handelingen te verrichten of te bekrachtigen die het OFP aangaat.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van het OFP.

De OFP houdt een register bij van haar leden op de zetel van de IBP.

De algemene vergadering zal minstens jaarlijks in de loop van de maand mei gehouden worden, op een datum vastgesteld door het directiecomité, op de zetel van de instelling of op elke andere locatie die in de oproeping vermeld wordt.

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van bestuurders;
3. de aanduiding en de afzetting van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatsvennootschappen, aangewezen actuaris(sen) en vereffenaar(s) en de vaststelling van hun bezoldiging;
4. de uitsluiting van leden;
5. de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
6. de goedkeuring van het financieringsplan en de beleggingsbeginselen (SIP)
7. de kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen;
8. de bekrachtiging van eventuele collectieve overdrachten;
9. de ontbinding en de vereffening van het OFP.

Art. 15. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet of de statuten of wanneer tenminste één vijfde van de leden daarom verzoekt.

Art. 16. Alle leden worden voor de algemene vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur op verzoek van de voorzitter of de door het directielid daartoe aangewezen bestuurder. Ten minste veertien dagen vóór de datum van de vergadering wordt de oproeping per omzendbrief verzonden of bekendgemaakt in 'de Tijd' en 'L'echo' en op haar website beschikbaar gemaakt. De raad van bestuur kan beslissen de wijze van bekendmaking of oproeping aan te passen. De oproeping vermeldt de agenda. Indien een voorstel ondertekend is door tenminste één twintigste van de leden dient het op de agenda te worden geplaatst.

Art. 17. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, en bij afwezigheid van beiden, door de oudste van de aanwezige bestuurders. In geval van stemming wijst de algemene vergadering twee stemopnemers aan.

Art. 18. Elk lid van de vergadering kan zich door een ander lid, drager van een volmacht, op de vergadering laten vertegenwoordigen. De vorm van deze volmacht wordt door de raad van bestuur bepaald.

Elk aanwezig of vertegenwoordigd gewoon lid heeft slechts recht op één stem. Het aantal stemmen waarover een lasthebber kan beschikken is beperkt tot drie, de zijne inbegrepen.

Art. 19. Van elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst opgesteld. Deze wordt ondertekend door de aanwezige leden en wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de instelling, waar zij kan worden ingezien door elk lid dat daarom verzoekt.

Art. 20. De regelmatig samengestelde algemene vergadering wordt geacht alle leden te vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.
Bij staking van stemmen wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen en de tegenstemmende leden.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 21. De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die bewaard worden op de maatschappelijke zetel van het OFP en worden ondertekend door de voorzitter.
Elk lid kan de notulen en de beslissingen van de algemene vergadering inzien alsook alle documenten waarover de algemene vergadering beraadslaagd heeft.
Indien daartoe aanleiding bestaat, worden de besluiten van de algemene vergadering per gewone brief of per omzendbrief, of door verschijning in één of verschillende kranten, onverminderd de bij de wet bepaalde voorwaarden voor publicatie, ter kennis gebracht van de leden en van belanghebbende derden.

Art. 22. De wijzigingen van de statuten worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad door tussenkomst van de griffie van de rechtbank van koophandel.

TITEL IV.

Operationele Organen

Raad van Bestuur

Art. 23. Het bestuur van de instelling berust bij een raad van ten hoogste twintig leden. De bestuurders worden op voordracht van de buitengewone leden door de algemene vergadering gekozen onder de gewone leden voor een duur van vier jaar. De raad van bestuur kan twee onafhankelijke bestuurders voordragen. De Orde van Vlaamse balies en l'Ordre des barreaux francophones et germanophone dragen elk zes bestuurders voor en de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders draagt er twee voor (één Nederlandstalige en één Franstalige).

De raad van bestuur legt de benoeming/hernieuwing van de bestuurders voorafgaandelijk voor aan de FSMA en deelt daartoe alle vereiste documenten en informatie mee. De benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. De raad van bestuur brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de benoeming/hernieuwing verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

De leden van de raad van bestuur moeten ten alle tijden voldoen aan de passende deskundigheidsvereiste en de professionele betrouwbaarheidsvereiste, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving. De bestuurders beschikken aldus in eerste instantie over passende kwalificaties, kennis en ervaring om een gezond en prudent bestuur van de IBP mogelijk te maken. Die deskundigheid wordt collectief beoordeeld, rekening houdend met de uitgeoefende functies en de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die deskundigheid beschikken. Daarenboven hebben de Bestuurders een goede reputatie en zijn zij integer. Zij zijn niet veroordeeld tot één van de misdrijven vermeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen.

Een bestuurdersmandaat mag de duur van vier jaar niet overschrijden en is hernieuwbaar tot de leeftijd van 65 jaar. Een begonnen mandaat, eindigend na de leeftijd van 65 jaar, kan evenwel volledig voltooid worden op voorwaarde dat de beroepsactiviteit wordt verder gezet.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de onafhankelijke bestuurders.

De bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden afgezet.

De raad van bestuur draagt op zijn beurt de vertegenwoordiging van de instelling over aan een directiecomité samen met alle bevoegdheden die nodig zijn, zowel voor het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering als voor andere verrichtingen die hij nuttig acht. Dit directiecomité bestaat uit ten minste vier leden van de raad van bestuur waaronder een gerechtsdeurwaarder.

De leden van de andere operationele organen die tevens lid zijn van de raad van bestuur, moeten samen in deze raad in de minderheid zijn of, in geval van pariteit, mag de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid zijn en moet hij in de raad van bestuur over een beslissende stem beschikken.

De bestuurders verbinden zich ertoe de verplichtingen die hem / haar zijn opgelegd krachtens de wet, de statuten of de interne regelgeving van toepassing binnen de IBP, met inbegrip van het Reglement van Orde, stipt na te leven.

Hiertoe worden aan iedere kandidaat-bestuurder de volgende documenten ter beschikking gesteld:

1. de statuten
2. de deontologische code
3. het Reglement van Orde
4. de nota omtrent integriteitsbeleid
5. de nota over het continuïteits-en uitbestedingsbeleid.

De kandidaat-bestuurder neemt kennis van bovenstaande documenten en verklaart schriftelijk deze te hebben ontvangen en de bepalingen vervat in deze documenten te zullen naleven. De bestuurders worden tevens in kennis gesteld van de bestaande klachten- en geschillenprocedure. Teneinde mogelijke belangenconflicten tussen de Raad van Bestuur en het doel van Celest OFP te vermijden, dienen de bestuurders hun mandaat uit te oefenen binnen de grenzen van de bevoegdheden zoals voorzien in de statuten en hierboven omschreven.

De bestuurders kunnen op elk moment door de Algemene vergadering worden afgezet. In geval een bestuurder voormelde bepalingen niet naleeft, kan de Raad van Bestuur, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering - het proces tot afzetting van de bestuurder op gang brengen. Deze beslissing kan genomen worden met gewone meerderheid op voorwaarde dat minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bovendien dient de betrokken bestuurder eerst in de mogelijkheid te worden gesteld om zijn / haar standpunt toe te lichten. De Raad van Bestuur dient zijn standpunt te motiveren en deze dient in de notulen te worden opgenomen.

Het mandaat van een bestuurder-natuurlijke persoon neemt een einde van zodra de bestuurder:

1. definitief strafrechtelijk veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad
2. rechts onbekwaam verklaard wordt
3. failliet wordt verklaard
4. overleden is

Art. 24. Wanneer een bestuursmandaat vacant is, voorziet de raad van bestuur in een vervanging, zulks onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering.

Art. 25. Het bestuursmandaat geeft recht op een zitpenning, vastgesteld door de raad van bestuur, en op de terugbetaling van de reiskosten.

Art. 26. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, waarvan de ene Nederlandstalig en de andere Franstalig is.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze door de ondervoorzitter vervangen. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wijst de raad één van zijn leden aan om de functie van voorzitter waar te nemen.

De voorzitter of diens plaatsvervanger roept de raad van bestuur bijeen, zo vaak het belang van de instelling dit vergt. De raad moet verplicht worden samengeroepen wanneer ten minste vijf bestuurders of het directiecomité daarom verzoeken. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de in de oproeping vermelde locatie. Bij belet of afwezigheid kan elke bestuurder zijn bevoegdheden bij volmacht overdragen aan een andere bestuurder, onder de vorm van een brief, een fax of via andere elektronische dragers. Een bestuurder mag nooit over meer dan drie stemmen beschikken, de zijne inbegrepen.

Art. 27. De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig zijn of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het organisme voor de financiering van pensioenen van de bepalingen van deze wet of die krachtens deze wet zijn vastgesteld.

De raad van bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid van het OFP overdragen aan andere operationele organen en kan bijzondere volmachten verlenen en bevoegdheden en operationele taken toewijzen aan een persoon van haar keuze of, indien hij dit nodig acht, aan een ander operationeel orgaan.

Bevoegdheden die aan een ander operationeel orgaan werden toegewezen sluiten de bevoegdheid en aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur als college niet uit. De Raad van Bestuur heeft immers een algemene toezichtsbevoegdheid op de andere operationele organen met de mogelijkheid om de beslissingen van deze organen (Directiecomité en Dagelijks Bestuur) aan te vullen, te wijzigen of desnoods te herroepen.

De statuten kunnen de bevoegdheden die aan de Raad van Bestuur worden toegekend, beperken. Deze beperkingen, alsook de interne taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn overeengekomen, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze officieel werden bekend gemaakt.

De beslissing omtrent elk contract waarbij Celest OFP partij is en waarvan de waarde 25.000 EUR te boven gaat behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur en kan niet worden toevertrouwd aan een ander operationeel orgaan.

De Raad van bestuur keurt de pensioenreglementen goed. Hij keurt het financieringsplan goed onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur stelt ook de algemeen directeur aan en ontslaat hem.

Art. 28. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt het OFP geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte en ten opzichte van derden door twee leden van de raad van bestuur die tevens lid zijn van het directiecomité, gezamenlijk handelend en waarvan één hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de ondervoorzitter van de raad van bestuur, hetzij de voorzitter van het directiecomité is.

Bovendien wordt het OFP geldig vertegenwoordigd door een of meer bijzondere gevolmachtigde(n), al dan niet bestuurder(s), al dan niet (lid van) een operationeel orgaan, handelend binnen de bijzondere volmachten die hem (hen) werden verleend door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt een Reglement van Orde op dat de bepalingen met betrekking tot de praktische werking bevat.

Een beslissing tot wijziging van het Reglement van Orde behoeft een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waar tenminste 2/3 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt ten laatste 14 dagen volgend op de eerste vergadering, een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die met gewone meerderheid zal kunnen beslissen.

Dit Reglement van Orde wordt in ieder geval aangepast telkens een nieuwe wettelijke bepaling van dwingend recht in werking treedt.

De Raad van Bestuur oefent de controle uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter, op verzoek van minstens vijf bestuurders of op vraag van een directiecomité. De oproepingen gebeuren minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail, of, op schriftelijk verzoek, per gewone post. De oproeping vermeldt de agenda met verwijzing naar de te bespreken documenten, de plaats, de dag en uur van de vergadering. Over punten die niet opgenomen zijn in de agenda kan slechts geldig worden gestemd indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aanvaarden dit punt aan de agenda toe te voegen.

De te bespreken documenten worden ter beschikking gesteld van elk lid van de raad van bestuur via een elektronische tool.

Elke bestuurder beschikt over één stem. Iedere bestuurder kan een andere bestuurder d.m.v. een geschreven volmacht machtigen om hem tijdens de vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De deontologische code en het integriteitsbeleid van het organisme worden opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van het organisme vereist en dit minstens twee maal per jaar.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder aangesteld door de vergadering die de bevoegdheden van de voorzitter zal uitoefenen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle beslissingen worden genomen met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen geeft de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet de doorslag.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit vereisen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen, bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

De raad van bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de vergadering aan de agenda worden toegevoegd op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat met unanimité beslist wordt de agenda uit te breiden.

De beraadslaging en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter, de ondervoorzitter of door 2 bestuurders. De notulen worden per e-mail bezorgd aan de bestuurders. De notulen worden goedgekeurd door de raad van bestuur op de volgende vergadering. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme. Belanghebbenden kunnen een afschrift of uittreksel bekomen. Afschriften en uittreksels moeten, na goedkeuring door de raad van bestuur ondertekend worden door 2 bestuurders.

Alle documenten, mededelingen en notulen worden in het Nederlands en in het Frans opgesteld.

Het directiecomité en het dagelijks bestuur

Art. 29. Een directiecomité wordt ingesteld als operationeel orgaan. Het directiecomité is samengesteld uit ten minste vier leden die door de raad van bestuur worden benoemd. De leden van het directiecomité moeten tevens lid zijn van de raad van bestuur, en minstens één lid van het directiecomité dient gerechtsdeurwaarder te zijn. De leden van het directiecomité kiezen hun voorzitter bij gewone meerderheid van stemmen. Het directiecomité wordt aangevuld met de algemeen directeur die slechts raadgevende stem heeft.

Het directiecomité voert de bevoegdheden en de operationele taken uit die hem door de raad van bestuur zijn gedelegeerd.

Het OFP wordt in en buiten rechte en ten opzichte van derden, voor wat betreft de taken en bevoegdheden die aan het directiecomité zijn toebedeeld, geldig vertegenwoordigd door minstens twee leden van het directiecomité waarvan één hetzij de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur, hetzij de voorzitter van het directiecomité, is, gezamenlijk handelend.

In geval van hoogdringendheid kan het directiecomité beslissingen nemen op basis van een schriftelijk besluit.

Art. 30. Een orgaan van dagelijks bestuur wordt ingesteld dat wordt belast met het dagelijks bestuur van het OFP en met de bevoegdheden en taken die de raad van bestuur heeft toebedeeld aan het orgaan van dagelijks bestuur.

Het orgaan van dagelijks bestuur van het OFP is samengesteld uit de voorzitter van het directiecomité of het lid van het directiecomité hiertoe aangesteld door de voorzitter van het directiecomité en de algemeen directeur, die wordt benoemd en ontslagen door de raad van bestuur.

Het OFP wordt binnen de perken van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door beide leden van het orgaan van dagelijks bestuur, gezamenlijk handelend.

Een lid van het orgaan van dagelijks bestuur kan het OFP bovendien alleen vertegenwoordigen binnen de perken vastgelegd door de raad van bestuur.

Art. 31. De aan het directiecomité en aan het dagelijks bestuur toebedeelde operationele taken en bevoegdheden worden bepaald in het huishoudelijk reglement van het OFP, dat door de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

Art. 32. De leden van de operationele organen gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme voor de financiering van pensioenen. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

De leden van de operationele organen van een OFP zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die hen zijn opgelegd door de wetten betreffende de pensioenregelingen die het OFP beheert.

TITEL V.

Nietigheid, ontbinding en vereffening

Art. 33. De nietigheid van de instelling kan alleen in de volgende gevallen uitgesproken worden:

1. wanneer de statuten de naam en het adres van de maatschappelijke zetel en de precieze omschrijving van het maatschappelijk doel niet bevatten
2. wanneer één van de doelstellingen waarvoor de instelling is opgericht, strijdig is met de wet of met de openbare orde.

De beslissing waarbij de nietigheid van de instelling wordt uitgesproken, brengt de vereffening mee. Eén of meer vereffenaars worden aangewezen door de algemene vergadering, die na goedkeuring van de FSMA in werking worden gesteld, of door de rechtbank van eerste aanleg ingeval van gerechtelijke ontbinding.

Art. 34. De leden zijn jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de nietigheid uitgesproken op grond van artikel 33.

Art. 35. De ontbinding en de vereffening van de instelling zullen verlopen volgens de procedure voorzien in de wet van 27 oktober 2006 (afdeling V., artikels 36 tot en met 45). Ingeval de instelling gedurende zes maanden geen gewone leden meer heeft zal de algemeen directeur, op vraag van de algemene vergadering, een verzoek richten tot de rechtbank van eerste aanleg om, bij toepassing van artikel 14 §1, 2de lid van de wet van 27 oktober 2006, de ontbinding van de instelling uit te spreken.

