



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



09023204

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

02 FEB. 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

IDEM ALS LUKA

Ondernemingsnr : **809.537.155**

Benaming (voluit) : **OFP PROVANT**

(afgekort) : **NVT (niet van toepassing)**

Rechtsvorm : **Organisme voor de financiering van pensioenen**

Zetel : **Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : **STATUTEN "OFP PROVANT"**

A. Oprichters :

- Jos Geuens, Gerheide 118, 2490 Balen, ° Balen, 24/11/1948
- Bart De Nijn, Tervuursesteenweg 299, 2800 Mechelen, ° Schoten, 20/06/1954
- Wilfried Van Gorp, Willebeek 15, 2930 Brasschaat, ° Merksem, 02/12/1951
- Frank Wilrycx, Vondelweg 21, 2330 Merksplas, ° Turnhout, 25/04/1965
- Ann Vervaet, Meerminlaan 40, 8300 Knokke-Heist, ° Aalst, 06/05/1965
- Frans Marivoet, Kesselsesteenweg 8, 2520 Ranst, ° Lier, 21/07/1947
- Hubert Euler, Reigerstraat 15, Bus 1, 2110 Wijnegem, ° Merksem, 24/01/1955

B Tekst statuten :

TITEL I: VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is 'OFP PROVANT'.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel en het hoofdbestuur van het organisme zijn gevestigd te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel:

- a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen in de zin van de wet, zowel ten voordele van het huidige als voormalige contractuele personeel van de Provincie Antwerpen, en de gemeenten, OCMW's, intercommunales of andere publiekrechtelijke rechtspersonen van de provincie Antwerpen (hierna gezamenlijk de 'Provincie Antwerpen Groep') en hun begunstigen, overeenkomstig de pensioenregelingen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - vervolg

- de Provincie Antwerpen Groep en de wettelijke bepalingen terzake;
b) de Provincie Antwerpen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme:

- a) alle fondsen die haar ter beschikking worden gesteld ontvangen, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, en desgevallend, overdragen; en
- b) betalingen doen van pensioenuitkeringen overeenkomstig de pensioenregelingen van de Provincie Antwerpen of de leden van de "Provincie Antwerpen Groep";
- c) de activa die niet langer nodig zijn voor het beheer van de pensioentoezegging desgevallend een andere sociale bestemming geven conform het terzake toepasselijke recht; en
- d) alle nuttige of noodzakelijke documenten opstellen.

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

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5

Het organisme zal bestaan uit minimum één lid, zijnde de provincie Antwerpen of de publiekrechtelijke organismen bedoeld in artikel 3.

Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten, zal de raad van bestuur alles in het werk stellen om binnen de zes maanden een nieuw lid te vinden.

Indien het OFP op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid, een nieuw of ander gewoon lid kan toetreden tot of een nieuw of ander lid gewoon lid kan worden van het OFP.

In zulk geval is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een lid. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur, zal in dit geval, de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

Artikel 6

De algemene vergadering van leden oordeelt discretionair over de toetreding van nieuwe leden. Kunnen enkel lid zijn: de bijdragende publiek rechtelijke rechtspersonen.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten en van de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen van kracht op het ogenblik van toetreding.

Artikel 7

Het staat ieder lid vrij op ieder ogenblik uit het organisme te treden, mits schriftelijke mededeling gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden, beschreven onder artikel 6 hierboven, worden geacht ontslag te hebben genomen.

Artikel 8

Leden kunnen uit het organisme uitgesloten worden middels een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 9

De leden zijn niet verplicht een lidgeld of bijdrage te betalen, onder voorbehoud van hun verplichtingen in het kader van de toepasselijke pensioenregelingen.

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

Leden die uitgetreden of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het organisme, behalve zoals voorzien door de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Het provinciebestuur van Antwerpen is vertegenwoordigd door 7

Luik B - vervolg

vertegenwoordigers de andere leden tellen 1 vertegenwoordiger. Zij heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden:

- statutenwijzigingen;
- de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisorataatsvennootschap(pen), aangewezen actuaire(sen) en vereffenaar(s), en de vaststelling van hun bezoldiging;
- de toetreding en uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en revisorataatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken;
- de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de aanvaarding voor uitvoering van de diverse pensioenregelingen van de leden van de Provincie Antwerpen Groep; en de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 11

De algemene jaarvergadering wordt gehouden in de loop van het tweede trimester van ieder jaar. De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, worden gehouden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter, de raad van bestuur of één vijfde van de leden.

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens 8 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.

Ieder lid kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 12

De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door een persoon aangeduid door de vergadering. Zij kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste één lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid kan middels een geschreven volmacht een ander lid machtigen hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering.

Artikel 13

Ieder lid heeft één stem. De agenda kan door de algemene vergadering slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter of de persoon die de vergadering voorziet de beslissende stem.

Artikel 14

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en bewaard op de zetel. Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de zetel.

TITEL IV: OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

Het organisme heeft een raad van bestuur bestaande uit minimum 7 bestuurders, worden aangeduid door het provinciebestuur en waarvan er 3 worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties.

De raad van bestuur zal worden uitgebreid, na toetreding van één of meerdere leden, teneinde de leden, met uitzondering van de Provincie Antwerpen, op een evenwichtige wijze te laten deel uitmaken van het bestuur van het OFF.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme.

De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van de bevoegdheden bij wet of bij deze statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de wet.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar. De

Luik B - vervoeg

bijdragende ondernemingen en de aangesloten en of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter.

De raad van bestuur kan het beleggingsbeleid opdragen aan een beleggingscomité, bestaand uit minstens twee personen door de raad benoemd.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders.

De raad van bestuur kan bovendien bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van haar keuze.

De raad van bestuur kan tenslotte beslissen tot oprichting van andere operationele organen.

Artikel 16

De leden van de operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd. De raad van bestuur kan een bezoldiging toekennen aan een of meerdere leden van de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand.

Artikel 17

De vergaderingen van de operationele organen zullen gehouden worden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping tot vergadering gebeurt door de Voorzitter of zijn vertegenwoordiger. De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens één week of, ingeval van hoogdringendheid, minstens 24 uur voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Iedere bestuurder of lid van het operationeel orgaan kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit vereisen, kunnen de besluiten van de operationele organen worden genomen bij eenpaarig schriftelijk akkoord van de leden van het orgaan. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 18

De operationele organen worden voorgezeten door de voorzitter van het orgaan, gekozen door de leden van het orgaan. Een operationeel orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen die geldig kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden.

Ieder lid van een operationeel orgaan kan een ander lid middels een geschreven volmacht machtigen hem op de vergadering te vertegenwoordigen.

Artikel 19

Ieder lid van een operationeel orgaan heeft één stem. Het operationeel orgaan beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het orgaan een doorslaggevende stem.

Artikel 20

De notulen van het operationeel orgaan worden ondertekend door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger en één ander lid en bewaard op de zetel. Ieder lid van het organisme heeft te allen tijde kosteloos toegang tot de notulen op de zetel.

Artikel 21

Het organisme wordt geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn vertegenwoordiger, of door ieder persoon, al dan niet bestuurder, handelend binnen de bevoegdheden die hem werden opgedragen door de raad van bestuur.

TITEL V: COMMISSARIS(SEN)

Artikel 22

De algemene vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie jaar één of meer commissarissen aanduiden die belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

Luik B - vervolg

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 23

Het boekjaar van het organisme loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekeningen van ieder boekjaar zullen worden opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24

In geval van ontbinding van het organisme duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan. De algemene vergadering beslist over hun opdracht en bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet en over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief.

C. Bestuurders :

- Jos Geuens, Gerheide 118, 2490 Balen, ° Balen, 24/11/1948
- Bart De Nijn, Tervuursesteenweg 299, 2800 Mechelen, ° Schoten, 20/06/1954
- Wilfried Van Gorp, Willebeek 15, 2930 Brasschaat, ° Merksem, 02/12/1951
- Frank Wilrycx, Vondelweg 21, 2330 Merksplas, ° Turnhout, 25/04/1965
- Ann Vervaeet, Meerminlaan 40, 8300 Knokke-Heist, ° Aalst, 06/05/1965
- Frans Marivoet, Kesselsesteenweg 8, 2520 Ranst, ° Lier, 21/07/1947
- Hubert Euler, Reigerstraat 15, Bus 1, 2110 Wijnegem, ° Merksem, 24/01/1955

Bijlage: akte van aanduiding van bestuurders (provincieraadsbesluit 25 september 2008).

J. GEUENS

VOORZITTER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2009 - Annexes du Moniteur belge