



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

bel
ar
Be
Sta



22053217

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 APR. 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : **0809 537 155**

Naam

(voluit) : **OFP Provant**

(verkort) :

21-04-2022

BELGISCH STAATSBLAD

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

Volledig adres v.d. zetel : **Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : - Naamswijziging- Wijziging statuten-Wijziging samenstelling Raad van Bestuur - Aanstelling

De Buitengewone Algemene Vergadering van OFP Provant besliste op 17 december 2021 om haar naam te veranderen in OFP Prolocus en haar statuten als volgt aan te passen:

HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 Naam

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is PROLOCUS

Artikel 2 Zetel

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

Artikel 3 Doel

OFP PROLOCUS heeft tot doel op te treden als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) naar Belgisch recht in de zin van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen ("de Wet").

In dat kader heeft OFP PROLOCUS tot doel om de pensioentoezeggingen alsook eventuele aanvullende waarborgen waaronder overlijden, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, ten voordele van de contractuele personeelsleden van de volgende (niet-limitatief opgesomde) entiteiten te beheren en uit te voeren:

- de provincies, de gemeenten, OCMW's, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, OCMW-verenigingen of vennootschappen, hulpverleningszones of andere publiekrechtelijke rechtspersonen of samenwerkingsverbanden gelegen in het Vlaams Gewest;
- de rechtspersonen die ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde finances van de provincies een bij het fonds aangesloten entiteit of personeel van een bij het fonds aangesloten entiteit hebben overgenomen;
- de instellingen met een publieke opdracht, gelegen in grondgebied van het Vlaams Gewest, die erkend zijn door de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten;
- de rechtsopvolgers van één van voormelde entiteiten;
- elke rechtspersoon opgericht door één van voormelde entiteiten;
- elke rechtspersoon (al dan niet naar privaat recht) waarvan de dienstverlening voornamelijk gericht is aan voormelde entiteiten.

Deze entiteiten worden hierna aangeduid als "bijdragende entiteiten". Deze bijdragende entiteiten zijn bijdragende ondernemingen in de zin van de Wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4 Middelenverbintenis

Het beheer en de uitvoering van de door de bijdragende entiteiten aan haar toevertrouwde pensioentoezeggingen geschiedt overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van de beheersovereenkomst en de toetredingsakten tot de beheersovereenkomst gesloten tussen de bijdragende entiteiten en OFP PROLOCUS.

OFP PROLOCUS verbindt zich ertoe ieder engagement uit te voeren naar best vermogen en met gebruik van de beschikbare middelen. OFP PROLOCUS is niet tot enige resultaatsverbintenis gehouden.

Artikel 5 Duur

OFP PROLOCUS is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II Lidmaatschap

Artikel 6 Aantal leden

OFP PROLOCUS zal bestaan uit minimum één lid..

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 organisme 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 organisme.

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

Indien het enige overblijvende lid beslist om het beheer van zijn pensioentoezegging(en) niet langer aan OFP PROLOCUS toe te vertrouwen, en er geen nieuw lid gevonden wordt, moet dit lid instemmen met de ontbinding en vereffening van OFP PROLOCUS.

Het aantal leden is onbeperkt.

Artikel 7 Groepen van leden

Er zijn 2 groepen van leden: (1) leden Groep Provant en (2) leden Groep VVSG.

7.1 De leden Groep Provant

De leden Groep Provant zijn de bijdragende entiteiten evenals hun eventuele rechtsopvolgers gevestigd in de provincie Antwerpen die op uiterlijk 31 december 2021 het beheer van één of meerdere pensioentoezegging(en) aan het OFP hebben toevertrouwd; Zolang zij het beheer en de uitvoering van deze pensioentoezegging(en) toevertrouwen aan OFP PROLOCUS blijven zij een lid Groep Provant van OFP PROLOCUS.

De MIPS Groep Provincie Antwerpen vormt een bijzondere categorie binnen Groep Provant: Onder MIPS -Groep Provincie Antwerpen wordt verstaan de Provincie Antwerpen en de bijdragende entiteiten evenals hun eventuele rechtsopvolgers waarmee voormelde een MIPS-mobiliteitsovereenkomst heeft afgesloten vermeld in bijlage bij hun pensioenreglement(en).

7.2 De leden Groep VVSG

De leden Groep VVSG zijn de bijdragende entiteiten die het beheer van één of meerdere pensioentoezegging(en) volgens de formule VVSG met ingang van 1 januari 2022 of later aan OFP PROLOCUS toevertrouwen; Zolang zij het beheer en de uitvoering van hun pensioentoezegging(en) toevertrouwen aan OFP PROLOCUS blijven zij een lid Groep VVSG van OFP PROLOCUS.

7.3 Lidmaatschap beide groepen

Wanneer een lid van Groep Provant op of na 1 januari 2022 een pensioenstelsel volgens de formule VVSG invoert en het beheer daarvan aan OFP PROLOCUS toevertrouwt, zal zij, in de mate waarin en slechts voor zolang zij een pensioenstelsel in beide groepen beheert, lid zijn van Groep Provant én Groep VVSG.

In dit geval beschikt zij over één stemrecht binnen de plenaire algemene vergadering en over één stem in elke deelvergadering.

Artikel 8 Toetreding

Iedere entiteit die wenst toe te treden tot OFP PROLOCUS richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de toetreding van een nieuw lid.

De toetredingsdatum wordt beslist door de raad van bestuur, in onderling overleg met het toetredend lid.

De toetreding tot OFP PROLOCUS houdt van rechtswege de aanvaarding in door het toetredend lid van de statuten en alle overige algemene of overkoepelende documenten en verbindende bestuursdocumenten die gelden voor alle afzonderlijke vermogens (zoals onder meer: het algemeen deel van de beheersovereenkomst, het financieringsplan en de verklaring inzake de beleggingsbeginselen; de huishoudelijke reglementen van de organen op het overkoepelend niveau,) van kracht op het ogenblik van de toetreding, evenals de specifieke documenten die betrekking hebben op het afzonderlijk vermogen of de afzonderlijke vermogens waaraan de bijdragende entiteit deelneemt.

Artikel 9 Vaste vertegenwoordiging van leden

Iedere bijdragende entiteit duidt onder zijn bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, ten minste één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De OFP wordt hiervan in kennis gesteld.

De vaste vertegenwoordiger verdedigt het standpunt van het lid dat hij vertegenwoordigt.

Het is mogelijk dat meerdere bijdragende entiteiten dezelfde vaste vertegenwoordiger aanduiden. Deze vertegenwoordiger verdedigt de standpunten van ieder lid.

Wanneer een vaste vertegenwoordiger door het lid van zijn opdracht als vaste vertegenwoordiger wordt ontslagen, dient dit lid onmiddellijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger aan te duiden en OFP PROLOCUS daarvan in kennis stellen.

Artikel 10 Uittreding van leden

Iedere bijdragende entiteit kan, beslissen om het beheer en de uitvoering van zijn pensioentoezegging(en) niet langer toe te vertrouwen aan OFP PROLOCUS en uit te treden. De uittreding heeft in principe uitwerking op 31 december van het lopend kalenderjaar behoudens anders overeengekomen. Hiertoe moet de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie maanden voorafgaand de aangetekende opzeggingsbrief van het betrokken lid ontvangen.

Het uittredend lid maakt bij uittreding aanspraak op het gedeelte van de activa (of het daarmee overeenstemmend bedrag) zoals bepaald in overeenstemming met de beheersovereenkomst en de toetredingsakte daartoe, het financieringsplan en het pensioenreglement van zijn pensioentoezegging(en) beheerd door OFP PROLOCUS. OFP PROLOCUS zal deze activa of het ermee overeenstemmend bedrag, alsook alle passiva die voortvloeien uit de beheerde pensioentoezegging(en) op de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, overdragen naar de pensioeninstelling aangeduid door het uittredend lid.

Vanaf de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal OFP PROLOCUS geen verplichtingen meer hebben ten aanzien van het uitgetreden lid met betrekking tot zijn pensioentoezegging(en) op voorwaarde dat alle activa conform de beheersovereenkomst of de toetredingsakte overgedragen zijn naar een andere pensioeninstelling.

In geval van uittreding van het laatste lid behorend tot een afzonderlijk vermogen, gaat deze uittreding automatisch gepaard met de vereffening van dit afzonderlijk vermogen.

Artikel 11 Uitsluiting van leden

Leden kunnen enkel uitgesloten worden door middel van een met redenen omkleed besluit van de plenaire algemene vergadering met dien verstande dat het lid waarvoor de uitsluiting wordt gevraagd, niet kan deelnemen aan de bespreking en de stemming. Voorafgaand aan het besluit wordt het betrokken lid op zijn vraag gehoord door de algemene vergadering.

Er kan enkel overgegaan worden tot uitsluiting van leden in geval van

- niet-naleving van de toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen;
 - niet-naleving van de beheersovereenkomst;
 - niet-naleving van de toetredingsakte tot de beheersovereenkomst;
 - niet-naleving van het financieringsplan en desgevallend de sanerings- of herstelplannen.
- Het uitgesloten lid maakt aanspraak op het gedeelte van de activa (of het ermee overeenstemmend bedrag) zoals bepaald in overeenstemming met de beheersovereenkomst en het financieringsplan.

Voor het uitgesloten lid heeft het besluit tot uitsluiting uitwerking op de datum waarop de pensioentoezegging(en) van het betrokken lid niet langer wordt (worden) beheerd en uitgevoerd door OFP PROLOCUS. In haar besluit tot uitsluiting legt de algemene vergadering de uiterste datum vast waarop het betrokken lid het beheer en de uitvoering van zijn pensioentoezegging(en) moet toevertrouwd hebben aan een andere pensioeninstelling (en de voormelde activa en passiva bijgevolg effectief moeten overgedragen zijn naar deze pensioeninstelling). Hiervoor geeft de algemene vergadering een redelijke termijn. Ten laatste 3 maanden voordien stelt het uitgesloten lid OFP PROLOCUS in kennis van de pensioeninstelling waarnaar de voormelde activa (of overeenstemmend bedrag) en passiva moeten worden overgedragen.

In geval van uitsluiting van het laatste lid behorend tot een afzonderlijk vermogen, gaat deze uitsluiting automatisch gepaard met de ontbinding en de vereffening van dit afzonderlijk vermogen waarmee het betrokken lid instemt.

Artikel 12 Register

De raad van bestuur houdt een register van de leden ter beschikking op de zetel met vermelding van de beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden. Dit register preciseert tot welke groep(en) een bijdragende entiteit behoort.

Artikel 13 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van OFP PROLOCUS eindigt:

- in geval van uittreding volgens de regels vastgelegd in artikel 10;
- in geval van uitsluiting volgens de regels vastgelegd in artikel 11;
- in geval het laatste lid de beslissing tot ontbinding en vereffening heeft genomen.

Het uitgetreden of uitgesloten lid moet voorafgaand aan de uitwerking van zijn uitsluiting of zijn uittreding alle verplichtingen voldoen ten aanzien van OFP PROLOCUS die voortvloeien uit zijn pensioentoezegging(en), (het algemeen en specifiek luik van) het financieringsplan, de beheersovereenkomst en de toetredingsakte daartoe en iedere andere contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting.

Het uitgetreden of uitgesloten lid vrijwaart OFP PROLOCUS ten aanzien van alle vorderingen en/of schade die het gevolg zijn van het niet (volledig) voldoen van deze verplichtingen.

Indien op het moment van de uitsluiting of de uittreding niet alle verplichtingen zijn voldaan, blijft het uitgetreden of uitgesloten lid gebonden voor wat de overblijvende verplichtingen betreft. OFP PROLOCUS heeft daarbij het recht de uitvoering af te dwingen met alle rechtsmiddelen.

HOOFDSTUK III – Afzonderlijke Vermogens

Artikel 14 Afzonderlijk Vermogen Provant - Afzonderlijk Vermogen VVSG – Afzonderlijk Kostenvermogen

Er zijn drie afzonderlijke vermogens in de zin van de Wet ingesteld binnen OFP PROLOCUS:

14.1 Afzonderlijk Vermogen Provant

Dit zijn de verplichtingen en de activa evenals het onverdeelde deel van gezamenlijk beheerde activa die, op basis van een afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op de pensioenregelingen van de bijdragende entiteiten die lid zijn van Groep Provant.

Er wordt gepreciseerd dat 20 miljoen EUR (bedrag op 1 januari 2022) van het voormalig buffervermogen van OFP Provant inherent en onvervreemdbaar aan het Afzonderlijk Vermogen Provant wordt toegewezen ten voordele van de Leden MIPS-Groep Provincie Antwerpen. Dit segment wordt aangeduid als het "MIPS-Segment".

14.2 Afzonderlijk Vermogen VVSG

Dit zijn de verplichtingen en de activa evenals het onverdeeld deel van gezamenlijk beheerde activa die, op basis van een afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op de pensioenregelingen van de bijdragende entiteiten die lid zijn van de Groep VVSG zoals gedefinieerd in artikel 7.2 van deze statuten.

14.3 Afzonderlijk Kostenvermogen

Dit is een derde afzonderlijk vermogen in de zin van de Wet, dat notioneel opgedeeld wordt in meerdere segmenten.

14.3.1 Kostensegment VVSG

Dit is het segment dat met ingang van 1 januari 2025 zal gebruikt worden tot voldoening van de beheerskosten van de leden Groep VVSG. Het wordt gevoed met bijdragen van de bijdragende entiteiten van Groep VVSG die tot doel hebben om de kosten te dekken, zoals bepaald in de beheersovereenkomst en het specifiek financieringsplan van het Afzonderlijk Vermogen VVSG.

14.3.2 Transitiesegment

Dit segment bestaat op 1 januari 2022 uit het voormalig buffervermogen van OFP Provant verminderd met het bedrag dat op 1 januari 2022 aan het MIPS-Segment werd toegewezen. Het Transitiesegment wordt behoudens eerdere uitputting tot en met 2024 aangewend voor de beheers- en transitiekosten van OFP PROLOCUS.

14.3.3 Garantiesegment

Indien er op 1 januari 2025 een batig saldo is binnen het Transitiesegment zal dit geconverteerd worden in een Garantiesegment dat tot doel heeft de beheerskosten te dragen van alle bijdragende entiteiten evenals hun eventuele rechtsopvolgers die op 31 december 2021 door de Algemene Vergadering van het OFP Provant aanvaard waren als lid, tot de uitputting daarvan.

14.3.4 Kostensegment Provant

Na uitputting van het Garantiesegment zal een nieuw Kostensegment Provant opgericht worden, dat zal gevoed worden met bijdragen van de bijdragende entiteiten van Groep Provant die tot doel hebben om de kosten te dekken van het Afzonderlijk Vermogen Provant, zoals bepaald in de Beheersovereenkomst en het specifiek financieringsplan van het Afzonderlijk Vermogen Provant.

HOOFDSTUK IV – Algemene Vergadering

Artikel 15 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden Groep Provant en alle leden Groep VVSG. Elk lid heeft één stem.

Artikel 16 Bevoegdheden

16.1 Plenaire bevoegdheden – Deelbevoegdheden

Het beheer van de pensioentoezeggingen wordt per Groep geregeld via een afzonderlijk vermogen, zoals omschreven in Hoofdstuk III van deze statuten. Rekening houdend met deze eigenheid van OFP PROLOCUS worden de bevoegdheden van de algemene vergadering opgedeeld in plenaire bevoegdheden en deelbevoegdheden.

16.2 Plenaire bevoegdheden op overkoepelend niveau en het Afzonderlijk Kostenvermogen

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, de erkende commissaris(sen) en revisoraatvennootschappen, en in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldiging;
- de uitsluiting van leden Groep Provant en Groep VVSG;
- de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van OFP PROLOCUS en het Afzonderlijk Kostenvermogen;
- de kwijting aan de bestuurders en de erkende commissaris(sen) en revisoraatvennootschappen die

verband houdt met de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag voor het geheel van de activiteiten van OFP PROLOCUS en het Afzonderlijk Kostenvermogen;

- de bekrachtiging van het algemeen luik van het financieringsplan en de wijzigingen hieraan;
- de bekrachtiging van het algemeen luik van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de wijzigingen hieraan;
- de bekrachtiging van de beheersovereenkomst en de wijzigingen hieraan;
- het inrichten van bijkomende afzonderlijke vermogens, andere dan opgenomen in deze statuten;
- de ontbinding en vereffening van OFP PROLOCUS in haar geheel;
- de ontbinding en vereffening van het Afzonderlijk Kostenvermogen;
- de bevoegdheden waaromtrent de wetgeving een besluit van de algemene vergadering vereist die niet zijn opgesomd in deze statuten.

16.3 Bevoegdheden op het niveau van Groep Provant en Groep VVSG

- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het afzonderlijk vermogen;
- de kwijting aan de bestuurders en de erkende commissaris(sen) en revisoraatvennootschappen die verband houdt met de jaarrekeningen en het jaarverslag van het afzonderlijk vermogen
- de bekrachtiging van het specifiek luik van het financieringsplan en de wijzigingen hieraan;
- de bekrachtiging van het specifiek luik van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de wijzigingen hieraan;
- de vereffening van het afzonderlijk vermogen;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten van het afzonderlijk vermogen naar een andere pensioeninstelling of de bekrachtiging van collectieve overdrachten naar een ander afzonderlijk vermogen;

16.4 Specifieke bepalingen

Wat betreft de aanwending van het MIPS-segment behorende tot het Afzonderlijk Vermogen Provant en het Garantiesegment en toekomstig Kostensegment Provant behorend tot het Afzonderlijk Kostenvermogen is enkel (de vaste vertegenwoordiger van) het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen bevoegd om enige beslissing te nemen over de aanwending daarvan. Concreet betekent dit dat de bevoegdheden tot:

- wijziging van de statuten;
- bekrachtiging van de (algemene en specifieke delen van) de verklaring inzake beleggingsbeginselen, beheersovereenkomst en financieringsplan of wijzigingen daaraan;
- bekrachtiging van collectieve overdrachten.

vermeld onder artikel 16.2 en 16.3 in zoverre zij betrekking hebben op deze segmenten onderworpen zullen zijn aan het akkoord van (de vaste vertegenwoordiger van) de Provincie Antwerpen en dat deze beslissingen in beginsel bindend zijn voor de plenaire algemene vergadering en de deelvergadering Groep Provant. De plenaire vergadering evenals deelvergadering Groep Provant zullen deze beslissingen op voorstel van de vaste vertegenwoordiger van het Provinciebestuur Antwerpen bekrachtigen behoudens wanneer de voorgestelde wijziging in strijd zou zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen die in een met redenen omkleed besluit worden opgenomen.

Wat betreft de aanwending van het Kostensegment VVSG behorende tot het Afzonderlijk Kostenvermogen zijn enkel de leden Groep VVSG bevoegd om enige beslissing te nemen over de aanwending daarvan. Concreet betekent dit dat de bevoegdheden tot:

- wijziging van de statuten;
- bekrachtiging van de (algemene en specifieke delen van) de verklaring inzake beleggingsbeginselen, beheersovereenkomst en financieringsplan of wijzigingen daaraan;
- bekrachtiging van collectieve overdrachten.

vermeld onder 16.2 in zoverre zij betrekking hebben op het Kostensegment VVSG onderworpen zijn aan het akkoord van de meerderheid van de leden Groep VVSG. Deze beslissingen zijn in beginsel bindend voor de leden van Groep Provant. De plenaire algemene vergadering zal deze beslissingen op voorstel van de leden Groep VVSG bekrachtigen behoudens wanneer de voorgestelde wijziging in strijd zou zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen die in een met redenen omkleed besluit worden opgenomen.

Artikel 17 Organisatie

17.1 Inleiding

De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden georganiseerd via een plenaire algemene vergadering en deel-algemene vergaderingen voor Afzonderlijk Vermogen Provant en Afzonderlijk Vermogen Groep VVSG. Onverminderd de toepassing van artikel 16.4 worden beslissingen binnen het Afzonderlijk Kostenvermogen genomen binnen de plenaire algemene vergadering.

De algemene vergadering (plenaire en deel-algemene vergaderingen) wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt en minstens eenmaal per jaar.

De plenaire bevoegdheden vermeld onder artikel 16.2 worden onverminderd de bepalingen in artikel 16.4 gezamenlijk uitgeoefend door de leden van Groep Provant en Groep VVSG in de plenaire algemene vergadering. De bevoegdheden vermeld onder artikel 16.3 worden onverminderd de toepassing artikel 16.4 gezamenlijk uitgeoefend door de leden behorend tot de desbetreffende Groep.

17.2 Plenaire algemene vergadering

17.2.1 Jaarlijkse vergadering

Ten minste eenmaal per jaar komt de plenaire algemene vergadering bijeen op een door de raad van bestuur vast te stellen datum op de zetel van OFP PROLOCUS of op een andere in de oproeping te vermelden plaats. Deze jaarlijkse plenaire algemene vergadering wordt in beginsel gehouden nadat de deel-algemene vergaderingen werden gehouden voor de afzonderlijke vermogens Groep Provant en Groep VVSG. De raad van bestuur kan beslissen om deelvergaderingen en plenaire vergaderingen op éénzelfde moment te organiseren indien dit om praktische redenen opportuun is.

Uiterlijk 20 kalenderdagen voor deze jaarlijkse plenaire algemene vergadering bepaalt de raad van bestuur de agenda, de dag, het uur en plaats ervan.

Deze worden vermeld in de oproeping die per gewone brief en/of elektronisch aan de leden Groep Provant en leden Groep VVSG wordt overgemaakt, net als de agenda. Uiterlijk 10 kalenderdagen voor de jaarlijkse plenaire algemene vergadering worden onder meer de volgende (ontwerp)documenten elektronisch ter beschikking gesteld:

- de geconsolideerde jaarrekening(en) van het afgelopen boekjaar voor het geheel van de activiteiten van OFP PROLOCUS;
- de jaarrekening(en) van het afgelopen boekjaar voor het Afzonderlijk Kostenvermogen;
- het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor het geheel van de activiteiten van OFP PROLOCUS;
- het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het Afzonderlijk Kostenvermogen;
- alle ontwerpdocumenten waarvan de bekrachtiging een agendapunt uitmaakt.

Bijkomend kunnen de leden op elk moment verzoeken om bepaalde punten op de agenda van de eerstkomende bijeenkomst van de plenaire algemene vergadering te plaatsen. Ze richten hiertoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal op basis van de aard en de dringendheid van de voorgestelde agendapunten, oordelen of hiertoe een buitengewone of bijzondere plenaire algemene vergadering moet worden samengeroepen, of deze voorgestelde agendapunten kunnen meegenomen worden op de eerstvolgende, geplande bijeenkomst.

17.2.2 Buitengewone plenaire algemene vergadering

Buitengewone en bijzondere plenaire algemene vergaderingen moeten binnen dertig kalenderdagen worden bijeengeroepen na beslissing van de raad van bestuur of na ontvangst van een aanvraag tot bijeenroeping, ondertekend door ten minste een vijfde van het totaal aantal leden en per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze aanvraag vermeldt de voorgestelde agendapunten.

17.2.3 Aanwezigheid en vertegenwoordiging

Ieder lid kan aan de oproeping verzaken. Hij wordt verondersteld regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Alle leden Groep Provant hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid Groep Provant, mits een schriftelijke volmacht.

Alle leden Groep VVSG hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid Groep VVSG, mits een schriftelijke volmacht.

De voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de algemene vergadering kan andere personen op de algemene vergadering uitnodigen. Deze hebben geen stemrecht.

De vergaderingen worden bijgewoond door de voorzitter van het operationeel orgaan dat belast wordt met het dagelijks bestuur.

17.2.4 Schriftelijke besluitvorming / vergadering op afstand

De raad van bestuur kan beslissen om de deelname vanop afstand elektronisch aan de plenaire algemene vergadering toe te laten, alsook om via een schriftelijke procedure te beslissen indien zij van oordeel is dat de aard van de geagendeerde materie dit toelaat. In geval van een schriftelijke procedure wordt er beslist met eenparigheid van stemmen. Deze schriftelijke procedure is niet mogelijk voor de uitsluiting van leden noch voor de afzetting van bestuurders of de goedkeuring van de jaarrekening.

In het geval van teleconferentie kan een lid in het geval van een technische storing bij het stemmen alsnog zijn stem doorgeven indien hij dit ten laatste 12 uur na de algemene vergadering laat weten. Deze stem wordt slechts in aanmerking genomen indien deze een doorslaggevende rol zou spelen voor de uitslag.

17.2.5 Voorzitterschap

In de transitiefase (van januari 2022 tot de eerste algemene vergadering na de lokale verkiezingen in 2024) wordt het voorzitterschap binnen de plenaire vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur en na goedkeuring door de plenaire vergadering opgenomen door een vaste vertegenwoordiger van een lid, behorend tot Groep VVSG. Vanaf de nieuwe invulling van de bestuursorganen na de verkiezingen van 2024 wordt het voorzitterschap van de plenaire algemene vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur en na goedkeuring van de plenaire vergadering opgenomen door een vaste vertegenwoordiger van een lid, dat behoort tot een andere groep dan de groep die de voorzitter van de raad van bestuur heeft aangeduid.

17.2.6 Aanwezigheids- en meerderheidsvereiste

Tenzij anders bepaald in deze statuten is plenaire algemene vergadering regelmatig samengesteld als ten minste één lid van Groep Provant en één lid van Groep VVSG aanwezig is.

Onverminderd de toepassing van artikel 16.4 worden de beslissingen in de plenaire algemene vergadering (artikel 16.2 bevoegdheden), tenzij anders bepaald in deze statuten, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onverminderd de toepassingen van artikel 16.4 vereisen beslissingen ivm statutenwijzigingen behorende tot de bevoegdheid van de plenaire vergadering – tenzij anders in de statuten bepaald – een gewone meerderheid in Groep Provant én Groep VVSG..

In geval van staking van stemmen moet de voorzitter een nieuwe tweede stembeurt organiseren. In geval uit deze stemming opnieuw staking van stemmen blijkt, is het voorstel verworpen.

17.2.7 Notulen

De overwegingen en beslissingen van de plenaire algemene vergadering worden opgenomen in de notulen die door de secretaris van de bijeenkomst worden opgemaakt en door de leden worden goedgekeurd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de bijeenkomst en bewaard op de zetel van OFP PROLOCUS. Zij worden elektronisch ter beschikking gesteld van de leden. Zij worden op aanvraag elektronisch ter beschikking gesteld aan derden.

De gedelegeerd bestuurder zal de functie van secretaris uitoefenen.

17.3 Deelvergadering Afzonderlijk Vermogen Groep Provant en Afzonderlijk Vermogen VVSG

Onderhavige bepalingen zijn enkel van toepassing voor Afzonderlijk Vermogen Groep Provant en Afzonderlijk Vermogen VVSG. De bevoegdheden met betrekking tot het Afzonderlijk Kostenvermogen behoren onverminderd de toepassing van artikel 16.4 tot de plenaire bevoegdheden.

17.3.1 Jaarlijkse vergadering

Ten minste eenmaal per jaar komt de deel-algemene vergadering van een afzonderlijk vermogen bijeen op een door de raad van bestuur vast te stellen datum op de zetel van OFP PROLOCUS of op een andere in de oproeping te vermelden plaats. Deze jaarlijkse deel-algemene vergadering wordt in beginsel gehouden voorafgaand aan de plenaire algemene vergadering.

Uiterlijk 20 kalenderdagen voor deze jaarlijkse deel-algemene vergadering van een afzonderlijk vermogen bepaalt de raad van bestuur de agenda, de dag, het uur en plaats ervan. Deze worden vermeld in de oproeping die per gewone brief en/of elektronisch aan de leden van het betrokken afzonderlijk vermogen wordt overgemaakt, net als de agenda. Uiterlijk 10 kalenderdagen voor de jaarlijkse deel-algemene vergadering worden de volgende (ontwerp)documenten elektronisch ter beschikking gesteld van de leden van het betrokken afzonderlijk vermogen:

- de jaarrekening(en) van het afgelopen boekjaar van het afzonderlijk vermogen ;
- het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor het afzonderlijk vermogen;
- alle voor de agendapunten relevante informatie.

17.3.2 Buitengewone vergaderingen

Buitengewone deel-algemene vergaderingen van een afzonderlijk vermogen moeten binnen dertig dagen worden bijeengeroepen na beslissing van de raad van bestuur of na ontvangst van een aanvraag tot bijeenroeping door de leden van het afzonderlijk vermogen en per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze aanvraag vermeldt de voorgestelde agendapunten.

De oproepingen met vermelding van agenda, plaats, dag en uur van de vergadering, worden uiterlijk 20 kalenderdagen vóór de dag van de vergadering per gewone brief of e-mail aan de leden van het afzonderlijk vermogen overgemaakt. Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de dag van de vergadering worden ook de ontwerpdocumenten waarvan de bekrachtiging of de goedkeuring een agendapunt uitmaakt elektronisch ter beschikking gesteld van de leden van het betrokken afzonderlijk vermogen.

17.3.3 Aanwezigheid en vertegenwoordiging (volmacht)

Ieder lid behorend tot het afzonderlijk vermogen kan aan de oproeping verzaken. Hij wordt verondersteld regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Alle leden behorend tot een afzonderlijk vermogen hebben het recht de deel-algemene vergaderingen van hun afzonderlijk vermogen bij te wonen of zich te laten vertegenwoordigen door de vaste vertegenwoordiger van een ander lid behorend tot het betreffende afzonderlijk vermogen, mits een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten uiterlijk twee kalenderdagen vóór de bijeenkomst op de zetel van OFP PROLOCUS zijn neergelegd.

De vergaderingen worden bijgewoond door de voorzitter van het operationeel orgaan dat belast wordt met het dagelijks bestuur (de gedelegeerd bestuurder) en de voorzitter van de plenaire algemene vergadering.

De voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de deel-algemene vergadering kan andere personen op de algemene vergadering uitnodigen. Deze hebben geen stemrecht.

17.3.4 Schriftelijke besluitvorming / vergadering op afstand

De raad van bestuur kan beslissen om de deelname vanop afstand elektronisch aan de deel-algemene vergaderingen van de afzonderlijke vermogens toe te laten, alsook om via een schriftelijke procedure te beslissen indien de raad van bestuur van oordeel is dat de aard van de geagendeerde materie dit toelaat. In geval van een schriftelijke procedure wordt er beslist met eenparigheid van stemmen van alle leden van het betrokken afzonderlijk vermogen.

De oproeping bevat steeds de wijze van besluitvorming zodat ieder lid in staat is zich voldoende te organiseren.

De algemene vergadering kan met elektronische hulpmiddelen op afstand georganiseerd worden. Indien bij de stemming van een punt een lid door een technische storing niet kan stemmen, kan hij zijn stem alsnog doorgeven indien hij dit ten laatste 12 uur na de algemene vergadering laat weten en zijn stem een doorslaggevende rol kan spelen voor de uitslag.

17.3.5 Voorzitterschap

De deelvergadering duidt onder de vaste vertegenwoordigers van de leden van het Afzonderlijk Vermogen een voorzitter aan. Indien de voorzitter van de plenaire vergadering eveneens een vaste vertegenwoordiger is van een entiteit die tot het Afzonderlijk Vermogen behoort wordt het voorzitterschap van de deelvergadering waargenomen door de voorzitter van de plenaire algemene vergadering.

17.3.6 Aanwezigheids- en meerderheidsvereiste

Tenzij anders bepaald in deze statuten is de deel-algemene vergadering van een afzonderlijk vermogen regelmatig samengesteld als ten minste één lid van het afzonderlijk vermogen aanwezig is.

Onverminderd de toepassing van artikel 16.4 en andere bijzondere meerderheidsvereisten opgenomen in deze statuten hebben de leden behorend tot het afzonderlijk vermogen één stem in de deel-algemene vergadering van het afzonderlijke vermogen waartoe zij behoren (uitoefening van de bevoegdheden vermeld onder artikel 16.3).

De beslissingen in de deel-algemene vergadering van een Afzonderlijk Vermogen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij anders bepaald in deze statuten.

17.3.7 Notulen

De overwegingen en beslissingen van de deel-algemene vergadering van een afzonderlijk vermogen worden opgenomen in de notulen die door de secretaris van de bijeenkomst worden opgemaakt en door de deel-algemene vergadering van dat afzonderlijk vermogen worden goedgekeurd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de bijeenkomst en bewaard op de zetel van OFP PROLOCUS. Zij worden elektronisch ter beschikking gesteld van de leden die tot het betreffende vermogen behoren. Zij worden op aanvraag elektronisch ter beschikking gesteld aan derden.

HOOFDSTUK V – Operationele organen

Artikel 18 Algemene bepalingen van toepassing op alle operationele organen

18.1 Fit & Proper vereiste

Ieder lid van een operationeel orgaan en desgevallend zijn vaste vertegenwoordiger wanneer het een rechtspersoon betreft, moet permanent beschikken over de voor zijn functie vereiste passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (fit & proper vereiste). OFP PROLOCUS ziet hierop toe en voert hiertoe de nodige onderzoeken bij aanvang en periodiek gedurende de looptijd van het mandaat. De benoeming van een lid van een operationeel orgaan zal pas plaats vinden na de toestemming van de FSMA op de voorafgaandelijke fit & proper toets.

De raad van bestuur kan verdere regels uitwerken in het huishoudelijk reglement omtrent het (periodiek) onderzoek van de fit & proper vereiste.

In afwachting van een positieve beslissing van de FSMA over de fit & proper toets, kan elk operationeel orgaan geldig bijeen komen en beslissen met de overige leden van het operationeel orgaan.

18.2 Aansprakelijkheid bestuurders en leden operationele organen

Onverminderd hun verantwoordelijkheid krachtens de geldende wetgeving, zijn de bestuurders en de leden van de operationele organen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de wettelijke bepalingen terzake en uit de miskennis van de statuten. Zij gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van OFP PROLOCUS. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun (bestuurs)taken.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders slechts ontheven van de hun aansprakelijkheid wanneer hen geen schuld te wijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.

18.3 Vertegenwoordiging

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als lid van een operationeel orgaan duidt deze een vaste vertegenwoordiger aan onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité, leden van het bestuursorgaan, werknemers of onder diezelfde personen van de bijdragende entiteit, de instelling of de entiteit die een controlebevoegdheid over deze entiteit uitoefent. De vaste vertegenwoordiger wordt in naam van de rechtspersoon belast met de uitvoering van de opdracht in zijn naam en voor zijn rekening.

Wanneer het mandaat van een lid van een operationeel orgaan van een bijdragende entiteit eindigt, eindigt tegelijk ook het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van deze bijdragende entiteit in het kader van de uitoefening van dit mandaat.

Artikel 19 Raad van bestuur

19.1 Samenstelling

19.1.1 Transitiefase

Tijdens een transitiefase (vanaf 1 januari 2022 tot en met de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur na de eerste gewone plenaire algemene vergaderingen - volgend op de lokale verkiezingen van 2024) is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- Eén bestuurder voorgedragen door het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen die tevens optreedt als voorzitter van de raad van bestuur;
- 9 bestuurders voorgedragen door de leden behorend tot Groep Provant, als volgt samengesteld:
 - De gedelegeerd bestuurder, aangeduid door het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen;
 - 3 andere bestuurders aangeduid door het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen;
 - 3 bestuurders aangeduid door de gemeentes behorend tot Groep Provant;
 - 2 bestuurders aangeduid door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden behorend tot Groep Provant.
- 5 bestuurders voorgedragen door de leden behorend tot Groep VVSG, voorgedragen door de VVSG;
- 2 bestuurders voorgedragen door twee gemeentes die lid zijn van Groep VVSG en in bewonersaantal op 1 januari van het desbetreffend jaar kwalificeren als de grootste gemeente (elke gemeente één bestuurder)
- 2 onafhankelijke bestuurders gezamenlijk voorgedragen door de VVSG en het Provinciebestuur Antwerpen
- 3 bestuurders voorgedragen door de representatieve vakorganisaties., waarbij elke van de 3 representatieve vakorganisaties één bestuurder voordraagt.

Indien een instelling of organisatie die krachtens dit artikel bevoegd is om één of meerdere bestuurders voor te dragen nalaat (een) (nieuwe) bestuurder(s) voor te dragen tot (her)benoeming door de plenaire algemene vergadering, of wanneer de algemene vergadering nog niet is overgegaan tot (her)benoeming van de betrokken bestuurder(s) zal de raad van bestuur desalniettemin rechtsgelding samengesteld zijn en kunnen beslissen.

19.1.2 Samenstelling na de lokale verkiezingen van 2024

Na de eerste plenaire algemene vergadering volgend op de lokale verkiezingen van 2024 zal de raad van bestuur als volgt samengesteld zijn:

- Eén bestuurder voorgedragen door het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen;
- De voorzitter van het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur (de gedelegeerd bestuurder);
- Eén bestuurder voorgedragen door een Provincie die lid is van het OFP PROLOCUS, op voordracht van de VVP;
- 2 bestuurders voorgedragen door gemeentes die lid zijn van het OFP PROLOCUS en in bewonersaantal van het desbetreffend jaar kwalificeren als de grootste gemeentes. (elke gemeente één bestuurder)
- 5 bestuurders aangeduid onder de lokale besturen behorend tot Groep VVSG, voorgedragen door de VVSG die hierbij rekening houdt met een evenwichtige territoriale spreiding;
- 3 bestuurders voorgedragen door de representatieve vakorganisaties, waarbij elke van de 3 representatieve vakorganisaties één bestuurder voordraagt;
- 2 onafhankelijke bestuurders gezamenlijk voorgedragen door de VVSG en het Provinciebestuur Antwerpen;
- Eén bestuurder voorgedragen door de VVSG;
- Eén bestuurder voorgedragen onder de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die lid zijn van OFP PROLOCUS, gezamenlijk voorgedragen door de VVSG en het Provinciebestuur Antwerpen.

OFP PROLOCUS waakt erover dat er bij de voordracht van (nieuwe) bestuurders rekening gehouden wordt met een genderevenwichtige samenstelling van de raad van bestuur.

Indien een instellingen of organisatie die krachtens dit artikel bevoegd is om één of meerdere bestuurders voor te dragen nalaat een (nieuwe) bestuurder voor te dragen tot (her)benoeming door de plenaire algemene vergadering, of wanneer de algemene vergadering nog niet is overgegaan tot (her)benoeming van de betrokken bestuurder(s) zal de raad van bestuur rechtsgelding samengesteld zijn en kunnen beslissen.

Indien het bestuurdersmandaat wordt toegewezen aan een rechtspersoon, wordt een vaste vertegenwoordiger aangeduid onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of bestuursorgaan van de betrokken entiteit.

In ieder geval moeten de bijdragende entiteiten of hun vertegenwoordigers steeds de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

19.2 Benoeming, duur en einde van het bestuurdersmandaat en coöptatie

Onverminderd de overgangsregeling uit artikel 19.1.1 worden de bestuurders door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van zes jaar. Hun opdracht eindigt door het verstrijken van de duur van hun mandaat en eveneens door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting, het niet meer voldoen aan de fit & proper vereiste (cf. artikel 18) of het niet langer kunnen optreden als vertegenwoordiger van de entiteit of vereniging die de betrokken bestuurder heeft voorgedragen of door de hieronder omschreven omstandigheden.

In de mate de toetreding van een nieuwe gemeente tot OFP PROLOCUS er toe noopt dat zij kwalificeert als één van de twee gemeentes met het grootste bewonersaantal zal het bestuursmandaat met ingang van de eerstvolgende bijeenkomst van de plenaire algemene vergadering worden toegekend aan deze bijdragende entiteit of een vertegenwoordiger van deze entiteit. Deze bestuurder wordt benoemd op de eerstvolgende plenaire algemene vergadering die eveneens akte neemt van het einde van het mandaat van de bestuurder die tot de toetreding van de nieuwe bijdragende entiteit als 2de grootste gemeente kwalificeerde.

Indien het mandaat van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van het einde van zijn mandaat, kan de raad van bestuur een vervanger coöpteren voor de resterende duur van het opengefallen mandaat. Deze benoeming moet worden bevestigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de plenaire algemene vergadering. De opdracht van de vervanger eindigt door het verstrijken van de duur van het oorspronkelijke mandaat, tenzij anders bepaald door de plenaire algemene vergadering. Ook de gecoöpteerde bestuurder dient te voldoen aan de fit & proper vereiste (conform artikel 18), waarvoor ook de toestemming van de FSMA op de voorafgaandelijke fit & proper toets is vereist.

De vergoeding van de bestuurders wordt bepaald door de plenaire algemene vergadering, conform het remuneratiebeleid van OFP PROLOCUS.

Artikel 20 Voorzitter en secretaris

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. De voorzitter wordt aangeduid onder de bestuurders die ofwel voorgedragen zijn door de VVSG ofwel voorgedragen zijn door het Provinciebestuur Antwerpen. Indien het voorzitterschap binnen de plenaire algemene vergadering wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van een bijdragende entiteit behorend tot Groep Provant zal de voorzitter aangeduid worden onder de bestuurders voorgedragen door de VVSG (et vice versa).

Tot de eerste plenaire algemene vergadering na de lokale verkiezingen van 2024 wordt het voorzitterschap toegewezen aan een bestuurder-vertegenwoordiger van het Provinciebestuur van Antwerpen. Vanaf het mandaat van de nieuwe voorzitter, gekozen op de eerste plenaire algemene vergadering na de lokale verkiezingen van 2024 duurt het mandaat 6 jaar.

De raad van bestuur benoemt de gedelegeerd bestuurder tot secretaris.

Bij verhindering van de voorzitter wordt deze functie waargenomen door een andere aanwezige bestuurder.

Artikel 21 Instellen van andere operationele organen en adviescomités

De raad van bestuur kan conform de toepasselijke wettelijke bepalingen andere operationele organen oprichten, op overkoepelend niveau of op niveau van een afzonderlijk vermogen, en beslist welke operationele taken worden gedelegeerd aan deze andere operationele organen.

De benaming, de samenstelling, de voorwaarden voor aanstelling van de leden, hun opdracht, hun ontslag, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging, de werking en de taken worden bepaald door de Raad van Bestuur in het huishoudelijk reglement van het betrokken operationeel orgaan.

Tevens kan de raad van bestuur in zijn schoot adviescomités oprichten, op overkoepelend niveau of op niveau van een afzonderlijk vermogen. De benaming, de samenstelling, de voorwaarden voor aanstelling van de leden, hun opdracht, alsook hun ontslag en hun eventuele bezoldiging, de werking en de taken worden bepaald door de raad van bestuur in het huishoudelijk reglement van het betrokken adviescomité.

Het ontbreken van adviescomités verhindert niet dat de raad van bestuur beroep kan doen op adviseurs -experten, die de raad van bestuur bijstaan in de besluitvorming.

Artikel 22 Agenda, vertegenwoordiging en besluitvorming

22.1 Algemeen

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter of door diegene daartoe aangeduid door de raad van bestuur. De door een bestuurder schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur voorgestelde punten worden in die agenda opgenomen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen mits schriftelijke volmacht.

Mits akkoord van de raad van bestuur kunnen niet-bestuurders de vergaderingen bijwonen, evenwel zonder stemrecht.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur, zal de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

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 behoudens ingeval de Wet dit niet toelaat. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

De overwegingen en de beslissingen van de raad blijken uit de goedgekeurde notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bijgehouden op de zetel van OFP PROLOCUS.

De werking van de raad van bestuur wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur.

22.2 Bijzondere bepalingen

Wat betreft het MIPS-segment behorende tot het Afzonderlijk Vermogen Provant en het Garantiesegment (en het toekomstige Kostensegment Groep Provant) behorend tot het Afzonderlijk Kostenvermogen, zijn beslissingen die krachtens artikel 23 van onderhavige statuten tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, en onverminderd de bevoegdheden van de algemene vergadering onderworpen aan het akkoord van de bestuurder(s) voorgedragen door de Provincie Antwerpen en bindend voor de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal deze beslissingen goedkeuren behoudens wanneer de voorgestelde beslissing in strijd zou zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen die in een met redenen omkleed besluit worden opgenomen.

Wat betreft het Kostensegment Groep VVSG zijn beslissingen die krachtens artikel 23 van onderhavige statuten tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, en onverminderd de bevoegdheden van de algemene vergadering onderworpen aan het akkoord van de bestuurder(s) voorgedragen door VVSG.

De raad van bestuur zal deze beslissingen goedkeuren behoudens wanneer de voorgestelde beslissing in strijd zou zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen die in een met redenen omkleed besluit worden opgenomen.

Artikel 23 Bevoegdheden

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van OFP PROLOCUS, neemt de strategische beslissingen en oefent het toezicht uit op alle andere operationele organen en eventuele adviesorganen, alsook op de werking van OFP PROLOCUS en in het bijzonder de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving door het OFP PROLOCUS van de bepalingen van de Wet of de bepalingen die krachtens de Wet zijn vastgesteld.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van OFF PROLOCUS behoudens de bevoegdheden waarvoor volgens de Wet of de statuten alleen de plenaire of deel-algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle operationele taken, met uitzondering van de operationele taken die de raad van bestuur heeft gedelegeerd aan een ander operationeel orgaan.

De raad van bestuur is bevoegd de in onderhavige statuten bedoelde huishoudelijke reglementen uit te vaardigen betreffende de organisatie en werking van de operationele organen. Deze reglementen zijn bindend voor alle leden van OFF PROLOCUS

Artikel 24 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt OFF PROLOCUS in en buiten rechte, in België en in het buitenland, en dit voor alle handelingen en beslissingen die het bestuur van OFF PROLOCUS aangaan.

Om OFF PROLOCUS rechtsgeldig te vertegenwoordigen, treden de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur gezamenlijk op.

Alle akten en stukken die OFF PROLOCUS verbinden, worden, tenzij in geval van bijzondere machtiging, ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De uittreksels uit en de afschriften van de notulen en van andere documenten worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

In aangelegenheden van dagelijks bestuur kan OFF PROLOCUS eveneens vertegenwoordigd worden door de gedelegeerd bestuurder of twee leden van het operationeel orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur.

Artikel 25 Dagelijks bestuur – Gedelegeerd Bestuurder - Delegatie van bevoegdheden

25.1 Algemeen

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsmede zijn bevoegdheden voor bepaalde rechtshandelingen overdragen naar een operationeel orgaan. Dit geldt evenwel niet voor de rechtshandelingen die een weerslag hebben op het algemene strategie, noch voor de algemene politiek en het uitbestedingsbeleid of de aanstelling van externe dienstverleners. Onder dagelijks bestuur worden de handelingen en beslissingen bedoeld in het artikel 9:10, tweede lid WVV.

De taken, samenstelling en werking van het operationeel orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur wordt omschreven in het huishoudelijk reglement van het betrokken operationeel orgaan.

25.2 Dagelijks bestuur

Er wordt een operationeel orgaan "dagelijks bestuur" opgericht waarvan de gedelegeerd bestuurder deel uitmaakt en ook de voorzitter is.

25.2.1 Samenstelling

In de transitiefase zoals bedoeld in artikel 19.1.1. bestaat dit operationeel orgaan uit

• De gedelegeerd bestuurder (die tevens optreedt als voorzitter van dit operationeel orgaan), voorgedragen door het Provinciebestuur van Antwerpen.

- De voorzitter van de raad van bestuur
- De financieel beheerder van de provincie Antwerpen
- Twee leden voorgedragen door de VVSG

Op de eerste vergadering van de raad van bestuur die krachtens artikel 19.1.2 werd benoemd zal het operationeel orgaan belast met het dagelijks bestuur minstens uit de volgende leden bestaan:

- De voorzitter van de raad van bestuur
- De gedelegeerd bestuurder (die tevens optreedt als voorzitter van dit operationeel orgaan))
- Een vertegenwoordiger voorgedragen door VVSG

Het Dagelijks Bestuur is een uitvoerend operationeel orgaan van OFF PROLOCUS dat belast is met de operationele taken die haar worden opgedragen in het huishoudelijk reglement vastgelegd door de Raad van Bestuur.

HOOFSTUK VI Sleutelfuncties en erkende commissaris

Artikel 26 Aanstelling en organisatie van de sleutelfuncties

Ter ondersteuning van de toezichtstaken van de raad van bestuur worden vier permanente sleutelfuncties aangesteld overeenkomstig de geldende regelgeving: de risicobeheerfunctie, de actuariële functie, de compliance functie en de interne auditfunctie.

Net zoals de leden van een operationeel orgaan, moeten de verantwoordelijken voor de sleutelfuncties voldoen aan de fit & proper vereiste.

De sleutelfunctie kan worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon, hetzij door een rechtspersoon die een vaste vertegenwoordiger aanstelt, hetzij door een college van natuurlijke personen welke gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de functie.

De sleutelfuncties rapporteren periodiek aan de raad van bestuur en minstens eenmaal per jaar.

Artikel 27 Erkende Commissaris

Eén of meerdere door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkende commissarissen of revisoraatsvennootschappen worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van OFP PROLOCUS in het licht van de Wet en de statuten. Indien deze controle wordt uitgeoefend door meerdere commissarissen, moet, overeenkomstig de geldende wetgeving, ten minste één de hoedanigheid voeren van erkend commissaris.

Wat betreft de aanstelling, het ontslag, de bezoldiging en de functie van de erkende commissaris wordt uitdrukkelijk verwezen naar de geldende wettelijke beschikkingen.

HOOFDSTUK VII – Adviescomités

Artikel 28 Instellen van adviescomités

De raad van bestuur kan adviescomités inrichten op overkoepelend niveau, hetzij op het niveau van een afzonderlijk vermogen. De adviesorganen zijn geen operationele organen en hebben geen beslissingsbevoegdheid. Bij elke beslissing door de raad van bestuur die betrekking heeft op domeinen waarvoor het adviesorgaan bevoegd is overeenkomstig het toepasselijke huishoudelijk reglement, wordt hun niet-bindend advies gevraagd.

HOOFDSTUK VIII – Boekjaar en jaarrekeningen

Artikel 29 Middelen

De middelen van OFP PROLOCUS zijn samengesteld uit:

- stortingen en/of bijdragen ontvangen van de bijdragende entiteiten al dan niet via tussenkomst van de RSZ met het oog op het uitvoeren van hun pensioentoezeggingen (d.i. ter financiering van de pensioenprestaties zowel als ter dekking van de beheerskosten);
- overdrachten van andere erkende pensioeninstellingen;
- giften en legaten;
- opbrengsten voortvloeiende van alle inkomsten, inbrengen en overdrachten;
- niet-uitbetaalde prestaties (in overeenstemming met de beheerde pensioentoezeggingen en rekening houdend met de geldende wetgeving terzake).

Artikel 30 Boekjaar

Het boekjaar van OFP PROLOCUS valt samen met het kalenderjaar.

Op eenendertig december worden de rekeningen opgemaakt per afzonderlijk vermogen enerzijds en voor het geheel van de activiteiten van OFP PROLOCUS anderzijds, en wordt het boekjaar afgesloten.

De rekeningen en andere bij de Wet voorgeschreven documenten van het afgesloten boekjaar, worden door de raad van bestuur ter verificatie aan de (erkende) commissaris(sen) voorgelegd. Zij worden vervolgens ter goedkeuring aan de jaarlijkse deel-algemene vergaderingen van het afzonderlijk vermogen (jaarrekening van het afzonderlijk vermogen) en aan de jaarlijkse overkoepelende algemene vergadering (de geconsolideerde jaarrekening voor het geheel van de activiteiten van OFP PROLOCUS) voorgelegd.

HOOFDSTUK IX - Ontbinding, vereffening

Artikel 31 Algemeen

Er kan beslist worden om over te gaan tot de ontbinding en vereffening van één of meerdere afzonderlijke vermogens. De vereffening van een afzonderlijk vermogen brengt niet de vereffening van de andere afzonderlijke vermogens met zich mee, noch de ontbinding en vereffening van OFP PROLOCUS in zijn geheel. Enkel de ontbinding van het laatste afzonderlijke vermogen brengt automatisch ook de ontbinding en vereffening van OFP PROLOCUS in zijn geheel met zich mee.

Artikel 32 Ontbinding en vereffening van een afzonderlijk vermogen

32.1 Algemeen

De beslissing omtrent de ontbinding en de vereffening van een afzonderlijk vermogen behoort tot de bevoegdheden van de leden van het betrokken afzonderlijk vermogen.

Onverminderd de toepassing van de geldende wetgeving, kan de algemene vergadering van het afzonderlijk vermogen de ontbinding ervan enkel uitspreken indien twee derde van de leden behorend tot het afzonderlijk vermogen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede bijeengeroepen vergadering met de leden van het betrokken vermogen geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden behorend tot het afzonderlijk vermogen. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het afzonderlijk vermogen. Indien er tot ontbinding en vereffening wordt beslist dan duidt de algemene vergadering tevens de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij Wet of koninklijk besluit.

De vereffenaar(s) zal/zullen in de mate van het mogelijke de nodige maatregelen nemen om de verworven rechten van de aangeslotenen van de pensioentoezegging(en) verbonden aan het betrokken afzonderlijk vermogen en de rechten van de pensioengerechtigden te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de betrokken pensioenreglementen en/of -overeenkomsten, (het algemeen en specifiek luik van) de beheersovereenkomst (en de toetredingsakte daartoe), (het algemeen en specifiek luik van) het financieringsplan en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

32.2 Specifieke regels m.b.t. het Afzonderlijk Kostenvermogen en het MIPS-Segment

In geval van ontbinding en vereffening van het Afzonderlijk Kostenvermogen zal een batig saldo binnen het Afzonderlijk Kostenvermogen in volgende volgorde toegewezen worden:

- De kosten ten gevolge van de vereffening en eventuele andere kosten die verplicht door de Wet ten laste van het Afgezonderd Kostenvermogen opgelegd worden, voor de helft geventileerd over het Kostensegment Groep VVSG en het Garantiesegment, desgevallend Kostensegment Groep Provant.
- De bestemming van het na voorgaande stappen resterend actief, wordt per segment bepaald door de leden van Groep die dit segment opgebouwd hebben.

In geval van ontbinding en vereffening van het Afzonderlijk Vermogen Groep Provant zal een batig saldo binnen het MIPS-Segment pro rata de lange termijnvoorzieningen van elke entiteit behorend tot de MIPS Groep Provincie Antwerpen aan die entiteit toegewezen worden en vervolgens ter beschikking gesteld worden voor een overdracht naar een andere pensioeninstelling.

Artikel 33 Ontbinding en vereffening van OFP PROLOCUS

De beslissing omtrent de ontbinding en de vereffening van OFP PROLOCUS behoort tot de bevoegdheden waarover de plenaire algemene vergadering beslist.

Er zal niet worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van OFP PROLOCUS alvorens de ontbinding en vereffening van het laatste afzonderlijke vermogen.

Onverminderd de toepassing van de geldende wetgeving, kan de plenaire algemene vergadering de ontbinding van OFP PROLOCUS niet uitspreken tenzij twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede bijeengeroepen plenaire algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissing wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en een gewone meerderheid binnen elke Groep.

Indien er tot ontbinding en vereffening wordt beslist dan duidt de algemene vergadering tevens de vereffenaar(s) aan, bepaalt zijn/hun bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij Wet of koninklijk besluit en beslist over de bestemming van het netto-actief in overeenstemming van de documenten van OFP PROLOCUS, (statuten, beheersovereenkomst, financieringsplan) en de wettelijke bepalingen.

Artikel 34 Wijzigingen

Deze statuten kunnen gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering volgens de gewone meerderheid voorzien in deze statuten (met name de helft +1) .

In aanvulling op deze gewone meerderheidsvereiste en onverminderd de toepassing van artikel 16.4 kunnen;

- de bepalingen die betrekking hebben op het MIPS-segment, het Garantiesegment of het Kostensegment Groep Provant slechts gewijzigd worden mits de vaste vertegenwoordiger van het Provinciebestuur van Antwerpen in de plenaire algemene vergadering deze wijziging goedkeurt en ook de meerderheid van de leden Groep Provant hiermee instemt. Eventuele bijkomende statutaire bepalingen inzake deze segmenten zijn aan dezelfde bijkomende meerderheidsvoorwaarden onderworpen.
- de bepalingen die betrekking hebben op het Kostensegment Groep VVSG slechts gewijzigd worden mits ook de meerderheid van de leden Groep VVSG hiermee instemt. Eventuele bijkomende statutaire bepalingen inzake dit segment zijn aan dezelfde meerderheidsvoorwaarden onderworpen.
- de bepalingen die betrekking hebben op het Transitiesegment slechts gewijzigd worden mits de meerderheid van de leden Groep Provant en de meerderheid van de leden Groep VVSG hiermee instemmen.

Artikel 20 kan voor de eerste algemene vergadering na de lokale verkiezing in oktober 2024 slechts gewijzigd worden mits de vaste vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Provinciebestuur van Antwerpen deze wijziging goedkeurt.

Alle wijzigingen zullen bekend worden gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de raad van bestuur die hiertoe een volmacht kan geven aan een derde.

Artikel 35 Niet geregelde aangelegenheden

Over alle punten en aangelegenheden die niet geregeld zijn in deze statuten, zal beslist worden in overeenstemming met de Wet (en desgevallend het uitvoerend koninklijk besluit), met de overige documenten van OFP PROLOCUS zoals onder meer de beheersovereenkomst, het financieringsplan, de huishoudelijke reglementen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en met de overige toepasselijke wettelijke bepalingen.

xx

De Buitengewone Algemene Vergadering van OFP Provant keurde op 17 december 2021 de aanstelling van de erkend commissaris goed. Het betreft VGD BEDRIJFSREVISOREN CVBA (Peter Vandewalle) en dit voor de boekjaren 2021-2022-2023.

xx

De Buitengewone Algemene Vergadering van OFP Provant besliste eveneens op 17 december 2021 om de Raad van Bestuur als volgt aan te passen:

Op eigen vraag wordt met ingang van 1 januari 2022 ontslag als bestuurder verleend aan de heer Ludwig Rosalia Caluwé, Kloosterstraat 61, 2910 Essen, geboren 5/07/1961 te Mortsel , RRNR 610705-237-70
Met ingang van 22 september 2021 wordt de heer Tom Jacques Hilde Maria Corstjens, Eikevelden 69,2440 Geel, geboren op 20/01/1969 te Turnhout RRNR 690120-021-59, benoemd tot nieuwe bestuurder
Op eigen vraag wordt ontslag verleend aan de heer Peter Sommen, Krentzen 3, 2250 Olen, geboren 9/01/1966 te Beerse, RRNR 660109-161-89 met ingang van 31 december 2021 (vervroegde beëindiging mandaat). Hij wordt met ingang van 1 januari 2022 herbenoemd tot bestuurder.
Op eigen vraag wordt ontslag verleend aan de heer Stefan Verbruggen, Venstraat 46, 2580 Putte, geboren 7/08/1970 te Bonheiden, RRNR 700807-313-33 met ingang van 31 december 2021 (vervroegde beëindiging mandaat). Hij wordt met ingang van 1 januari 2022 herbenoemd tot bestuurder.

De Bijzondere Algemene Vergadering van OFP Prolocus van 18 februari 2022 besliste om de Raad van Bestuur als volgt aan te passen:

Met ingang van 18 februari 2022 wordt de heer Alfons Julien Maria Hannes, Rooiaarde 31,2440 Meerhout,, geboren op 14/02/1963 te Leuven RRNR 630214-303-32, benoemd tot nieuwe bestuurder
Met ingang van 18 februari 2022 wordt mevrouw Mireille Colson, Eveneland 8, 2230 Herselt, geboren op 16/12/1977 te Leuven RRNR 771219-142-12, benoemd tot nieuwe bestuurder

Huidige samenstelling van de Raad van Bestuur

De heer Luk Lemmens, Jules Moretuslei 522, 2610 Antwerpen, sinds 26 juni 2019
De heer Jan De Haes, Dult 10, 2222 Itegem, sinds 21 november 2017
De heer Peter Sommen, Krentzen 3, 2250 Olen, sinds 1 januari 2022
De heer Stefan Verbruggen, Venstraat 46, 2580 Putte, sinds 1 januari 2022
De heer Koenraad Anciaux, Koningin Astrilaan 76 bus 501, 2800 Mechelen, sinds 17 juni 2017
De heer Peter Segers, Rubensstraat 162,2300 Turnhout, sinds 26 juni 2019
De heer Joris Lermytte, Grensstraat 10, 9000 Gent, sinds 26 juni 2019
De heer Dirk Bauwens, Amazonenlaan 9, 2970 Schilde, sinds 26 juni 2019
De heer Ken Zegers, Urnenstraat 4, 2340 Beerse, , sinds 26 juni 2019
Mevrouw Ann Vervae, Aalscholverlaan 80/b 502, 2050 Antwerpen, sinds 2 februari 2020
De heer Tom Corstjens,Eikevelden 69,2440 Geel, sinds 22 september 2021
De heer Alfons Julien Maria Hannes,Rooiaarde 31, 2440 Meerhout, sinds 18 februari 2022
Mevrouw Mireille Colson, Eveneland 8, 2230 Herselt,sinds 18 februari 2022

Deze oplijsting heeft als doel een duidelijk overzicht te bieden met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur van het organisme en maakt op zichzelf geen benoeming of herbenoeming uit. De samenstelling kan dan ook enkel uit de benoemingen en ontslagen van bestuurders door de Algemene Vergadering worden afgeleid. Er wordt verduidelijkt dat de benoeming of vervanging van bestuurders, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, telkens geldt voor een termijn van 6 jaar.

De voorzitter

Jan De Haes

Bijlagen
Gecoördineerde Statuten
Notulen AV 17/12/2021 en notulen AV 18/02/2022