



Luk B

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

Deposé/Regu le



16023443

03 Feb. 2016

au greffe du tribunal de commerce
francophone Griffie Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0433.957.412**

Benaming

(voluit) : **Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor
Notarisbedienden**

(verkort) : **NKAP**

Rechtsvorm : **OFF**

Zetel : **Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAGEN-BENOEMINGEN - DAGELIJKS
BESTUUR**

ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JANUARI 2014

Op 24 januari 2014, heeft de algemene vergadering van de OFF Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden gehouden te 1000 Brussel, Bergstraat 30-32 de wijziging van artikel 19 van de statuten en de toevoeging van artikel 30 goedgekeurd. De gecoördineerde statuten zijn zoals hierna gevestigd:

TITEL I.-Naam, Zetel, Doel, Inrichter, Duur, Boekjaar

Naam

Artikel 1.- De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is : "Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het organisme voor de financiering van pensioenen, vermelden zijn naam, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « organisme voor de financiering van pensioenen », of door de afkorting « OFF », en het adres van zijn maatschappelijke zetel.

Zetel

Artikel 2.- De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 1000 Brussel, Bergstraat, 30-32.

Doel

Artikel 3.- Het organisme heeft tot doel de organisatie en het beheer van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden die onder het paritair comité 216 voor de notarisbedienden ressorteren en die onder het toepassingsgebied van het repartitiestelsel van de toepasselijk collectieve arbeidsovereenkomst ressorteren, zoals deze, in voorkomend geval, gewijzigd of vervangen wordt.

Om dit doel te verwezenlijken kan het organisme alle goederen, sommen, bijdragen en waarden ontvangen, beheren en toekennen.

Het organisme kan alle bijkomende handelingen stellen die betrekking hebben op haar doel.

Het organisme mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die een gelijkaardig, aanverwant of aanvullend doel nastreven.

In het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1998 zoals deze in voorkomend geval gewijzigd of vervangen worden, heeft het organisme in het bijzonder tot doel :

a) de toepassing en de uitvoering van het pensioenreglement, zoals in voorkomend geval, gewijzigd of vervangen, dat voorziet in een overgangsstelsel voor de pensioenen volgens het repartitiesysteem dat in voege:

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

Verso : Naam en handtekening.

is in het notariaat voor de bedienden in dienst vóór 1 januari 1987 met geleidelijke afbouw van het repartitiesysteem;

b) de betaling van de pensioenen te verzorgen aan de rechthebbenden van het repartitiesysteem.

c) de bijdragen te ontvangen.

Inrichter

Artikel 4.- Conform artikel 3 §1, 5° van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid wordt door de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 216, de inrichter van het sectorale aanvullende pensioenstelsel aangeduid, die lid wordt van het organisme.

Duur

Artikel 5.- Het organisme bestaat voor onbepaalde duur. Het organisme kan op elk moment ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Boekjaar

Artikel 6.- Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.

De jaarrekening van elk boekjaar zullen opgesteld worden door de raad van bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

TITEL II.- Leden, Vaste vertegenwoordiger, Aansprakelijkheid, Inkomsten van het Organisme

Leden

Artikel 7.- Het organisme heeft één gewoon lid, namelijk de inrichter zoals bedoeld in artikel 4 van deze statuten.

Artikel 8.- Indien het organisme minder dan één gewoon lid zou tellen, zal de raad van bestuur van het organisme alles in het werk stellen opdat binnen een periode van zes maanden een nieuw lid zou aangeduid worden bij collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Comité 216.

Indien bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden geen enkel nieuw gewoon lid werd gevonden zal de raad van bestuur de ontbinding van het organisme vragen aan de bevoegde rechtbank. Bij ontstentenis, kan elke belanghebbende derde de vordering tot ontbinding indienen bij de bevoegde rechtbank.

Vaste vertegenwoordiger

Artikel 9.- De dienstdoende voorzitter van de raad van bestuur van de inrichter of elke andere bestuurder – natuurlijke persoon - van de inrichter die hiervoor door de raad van bestuur van de inrichter werd aangeduid zal fungeren als vaste vertegenwoordiger van de inrichter in de algemene vergadering van het organisme en wordt belast met de opdracht in naam en voor rekening van de inrichter.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de inrichter die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder gelijktijdig een opvolger te benoemen.

Aansprakelijkheid

Artikel 10.- Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen is het lid niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden of de verbintenissen van het organisme.

Inkomsten van het Organisme

Artikel 11.- Het gewoon lid betaalt geen bijdrage.

Artikel 12.- De inkomsten van het organisme bestaan uit de bijdragen die betaald worden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst, van toepasselijke ressorteren, het pensioenreglement en het financieringsplan, zoals deze, in voorkomend geval, gewijzigd of vervangen worden.

TITEL III - Organen van het organisme

Algemeenheden

Afdeling 1.- Algemene vergadering

Aantal vergaderingen

Artikel 13.- De algemene vergadering van het organisme heeft plaats minstens eenmaal per jaar, tijdens het tweede kwartaal.

Een buitengewone algemene vergadering kan samengeroepen telkens de noodzaak zich voordoet.

Zowel de jaarlijkse als de buitengewone algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van het organisme of op de plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen gebeuren door de raad van bestuur of zijn voorzitter.

Oproepingen

Artikel 14.- De oproepingen bevatten de agenda. Zij worden verstuurd per gewone brief of per e-mail, ten minste acht dagen op voorhand.

Bevoegdheden

Artikel 15.- De algemene vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar door de wet en door de statuten uitdrukkelijk worden toegekend.

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
- de aanduiding, de afzetting en de bezoldigingen van de erkende commissarissen en de erkende revisoraats-vennootschappen;
- de uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- de kwijting van de bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraats-vennootschappen;
- de bekrachtiging van het financieringsplan;
- de bekrachtiging van de verklaring inzake beleggingsbeginselen;
- de bekrachtiging van de beheersovereenkomst;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de ontbinding en vereffening van het organisme.

Besluitvorming

Artikel 16.- Op grond van artikels 7 en 8 van deze statuten telt de algemene vergadering één enkel gewoon lid. De besluiten van de algemene vergadering worden door dit ene lid genomen.

Notulen

Artikel 17.- De beslissingen worden opgetekend in notulen bijgehouden op de maatschappelijke zetel van het organisme.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de vaste vertegenwoordiger van de inrichter.

Alle belanghebbenden kunnen er kennis van nemen, maar zonder verplaatsing.

Deze mededeling is onderworpen aan de schriftelijke toelating van de voorzitter van de raad van bestuur indien de belanghebbende geen lid is van het organisme.

Afdeling 2.- Raad van bestuur

Artikel 18.- Het organisme wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zes leden die een college vormen.

De bestuurders worden benoemd voor vier jaar door de algemene vergadering en zijn herkiesbaar.

De bestuurders moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om hun taken te kunnen uitoefenen.

De helft van de leden van de bestuurders wordt benoemd door de algemene vergadering onder de notarissen in functie, op voordracht van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (hierna "de bestuurders-notarissen")

De andere helft van de bestuurders wordt benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de Beroepsvereniging van het Notarispersoneel en volgens de door de wet voorziene procedure van aanduiding (hierna "de bestuurders-bedienden").

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is onbezoldigd.

De algemene vergadering kan de bestuurders vergoeden voor hun verplaatsingskosten.

De bestuurders kunnen op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering en zij kunnen op elk moment mits inachtnaam van een opzegtermijn van één maand ontslag nemen. De ontslagbrief moet aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht worden die de algemene vergadering er onverwijld van in kennis stelt.

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en de verbintenissen van het organisme.

Voorzitter, ondervoorzitter, vergaderingen, besluitvorming

Artikel 19.- De bestuurders-notarissen stellen onder hen een lid voor om de functie van voorzitter van de raad van bestuur waar te nemen, de bestuurders-bedienden stellen een ondervoorzitter van de raad van bestuur voor.

Deze functies worden aangeduid bij gewone meerderheid van stemmen en uitgeoefend voor een termijn van vier jaar, eenmaal hernieuwbaar.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van de ondervoorzitter of op aanvraag van twee bestuurders.

De bijeenroeping van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief of per e-mail, minstens één week vóór de vergadering, of, in geval van hoogdringendheid 24 uur op voorhand. De uitnodiging vermeldt de agenda.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, neemt de ondervoorzitter deze functie waar.

Bij ontstentenis van deze laatste zal de oudste van de aanwezige bestuurders het voorzitterschap waarnemen.

Elke bestuurder heeft één stem. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen van de bestuurders en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de bestuurders-notarissen en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de bestuurders-werknemers.

Elke bestuurder die verhinderd is kan een volmacht geven aan een ander bestuurder uit dezelfde beroepscategorie.

Geen enkele bestuurder mag houder zijn van meer dan één volmacht.

Indien de helft of minder dan helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen, ten vroegste vijftien dagen en ten laatste zes weken nadien, met dezelfde agenda.

Elke beslissing zal tijdens deze nieuwe vergadering genomen kunnen worden bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de bestuurders-notarissen en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de bestuurders-werknemers, op voorwaarde dat de oproeping de leden uitdrukkelijk zou verwittigd hebben van de gevolgen van hun afwezigheid.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en de secretaris.

De uittreksels of kopieën worden ondertekend door de voorzitter of de secretaris of door twee bestuurders.

Elke bestuurder op elk moment en kosteloos kennis nemen van de notulen op de zetel van het organisme.

Artikel 20.- In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders per brief, fax of e-mail.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Bevoegdheden

Artikel 21.- De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de vertegenwoordiging van het organisme. Zij is bevoegd voor alle door de wet bepaalde operationele taken behoudens deze die zij gedelegeerd heeft aan een ander operationeel orgaan.

Enkel de handelingen die door de wet of door de onderhavige statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering behoren niet tot haar bevoegdheid.

Delegatie

Artikel 22.- De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren of bijzondere machten verlenen aan één of meerdere van haar bestuursleden of zelfs aan derden die de titel van directeur, onderdirecteur of volmachtouder zullen dragen.

Bij hun benoeming zal de Raad van bestuur de machten van de directeur of de volmachtouder bepalen. De directeur vervult de functie van secretaris, zowel op de algemene vergadering als in de raad van bestuur.

Operationele organen

Artikel 23.- De raad van bestuur kan conform de wettelijke bepalingen één of meer operationele organen oprichten.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van de operationele organen wordt bepaald door de raad van bestuur.

Elk operationeel orgaan behalve dat belast met het dagelijks bestuur moet uit minstens twee natuurlijke personen of rechtspersonen samengesteld zijn.

De leden van de andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de minderheid zijn in de raad van bestuur of, wanneer, in geval van pariteit, de voorzitter van de raad van bestuur geen lid is van een ander operationeel orgaan.

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

Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin beroep gedaan wordt op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

De leden van de andere operationele organen dan de raad van bestuur kunnen te allen tijde ontslagen worden door de raad van bestuur of kunnen ten allen tijde middels het verzenden van een ontslagbrief aan de raad van bestuur.

De rechtsvorderingen als eiser of verweerder worden in naam van het organisme gevoerd door de raad van bestuur, op vervolging en benaerstiging van de voorzitter.

De daden die de vereniging verbinden, andere dan die van het dagelijks bestuur, worden ondertekend, behoudens bijzondere machtiging, door twee bestuurders, waarvan één notaris en één lid van de Koninklijke Beroepsvereniging van het Notarispersoneel.

De daden van dagelijks bestuur worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders samen, die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van de raad moeten voorleggen, of door de directeur.

Afdeling 3. - Toezicht

Artikel 24.- De algemene vergadering zal één of meerdere commissarissen aanduiden gelast met het toezicht op de rekeningen van het organisme en met de controle van de financiële toestand, van de

jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld .

De commissaris(sen) is/zijn benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

Hij/zij moet(en) gekozen worden onder de leden van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.

TITEL IV. - Ontbinding, vereffening

Artikel 25.- Op elk moment kan besloten worden tot de ontbinding van het organisme alsmede haar vereffening en de bestemming van het batig saldo, door de algemene vergadering.

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan. Zij bepaalt hun opdracht en hun bevoegdheden binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde grenzen.

TITEL V – Onverenigbaarheid

Artikel 26.- Niemand kan tot bestuurder benoemd worden of de functie van bestuurder blijven uitoefenen indien zijn echtgenoot, een bloedverwant of aanverwant in rechte lijn of een bloedverwant of aanverwant tot en met de tweede graad in zijlijn, aangesteld is als bediende in dienst van het organisme.

De echtgenoot van een bestuurder, zijn bloedverwant of aanverwant in rechte lijn, of zijn bloedverwant of aanverwant tot en met de tweede graad in zijlijn, kan niet worden aangeworven als bediende indien het mandaat van die bestuurder niet sinds meer dan één jaar beëindigd is.

TITEL VI - Slotbepalingen

Artikel 27.- Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, verklaren de partijen te verwijzen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en in het bijzonder naar de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Artikel 28.- Eventuele verschillen tussen de Nederlandse en Franse tekst van de statuten worden beslecht volgens de gewone regels van interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere.

Artikel 29.- De onderhavige statuten kunnen gewijzigd worden door een beslissing van de algemene vergadering. Deze wijzigingen zullen conform de wet in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

TITEL VII - Overgangsbepaling

Artikel 30.- Ingevolge de wijziging van artikel 19, wordt het mandaat van de huidige voorzitter en ondervoorzitter geacht een einde te nemen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2016.

ALGEMENE VERGADERING VAN 15 JUNI 2015

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 juni 2015 gehouden overeenkomstig artikel 13 e.v. van de statuten

6. Benoeming revisor voor een mandaat van drie jaar

Het enig lid keurt de herbenoeming van de erkende revisorenvennootschap Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philippe Gossart, goed voor de periode over de boekjaren 2015-2017.

Deze voordracht werd voorafgaand door de FSMA goedgekeurd per brief van 28 mei 2015.

RAAD VAN BESTUUR VAN 4 DECEMBER 2015

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 december 2015

De machtsdelegatie waartoe de Raad van Bestuur van de Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden ofp op 21 maart 2014 heeft beslist, wordt als volgt gewijzigd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

1) Aan Mevrouw Julie Vilain, wonende te 1050 Brussel, Terkamerboslaan 57, Directeur van de Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden ofp, wordt het dagelijkse bestuur toevertrouwd met de machten eraan verbonden conform artikel 22 lid 1 van de statuten, onder voorbehoud van wat volgt;

2) Conform artikel 22 lid 2 van de statuten, worden de volgende bijzondere machten verleend aan :

- Mevrouw Julie Vilain,
- de Heer Didier Roels,
- de Heer Jean-Marie Doumont,
- Mevrouw Anja Anckaert,
- Mevrouw Nadia Thiry,
- de Heer Frédéric Annibali,

om minstens met twee, waarvan ten minste één van de drie eerstgenoemden, samen te handelen bij de zetels en agentschappen van de bankmaatschappijen ten einde, op naam van de Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden ofp, als volmachthouder alle zichtrekeningen en termijnrekeningen te openen, op deze rekeningen alle bankverrichtingen te doen zoals overschrijvingen, stortingen, cheques, circulaire cheques, maar met uitzondering van opnemingen per kassa;

3) Voor alle andere financiële verrichtingen zoals beleggingen in roerende waarden, worden de beslissingen van de Raad van Bestuur uitgevoerd door de Voorzitter en Mevrouw Julie Vilain samen handelend met twee.

4) De verantwoordelijkheid inzake deze financiële verrichtingen wordt alleen gedragen door de ondertekenaars van de desbetreffende opdrachten.

Benoît Cloet
Voorzitter

Karel Semay
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2016 - Annexes du Moniteur belge