

Art. 29. Voor al wat niet anders wordt geregeld door dit besluit, zijn de voorschriften betreffende naamloze vennootschappen van toepassing op het F.N.S.V. en het F.S.N.W. De handelingen van deze vennootschappen worden geacht daden van koophandel te zijn.

Art. 30. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 31. Onze Eerste Minister, Onze Ministers van Institutionele Hervormingen, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 maart 1984.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Eerste Minister,
W. MARTENS

Voor de Minister van Institutionele Hervormingen, afwezig,
de Minister van het Brussels Gewest,

P. HATRY

De Minister van Financiën,

W. DE CLERCQ

De Minister van Economische Zaken,

M. EYSKENS

De Minister van Begroting,

Ph. MAYSTADT

De Minister van Institutionele Hervormingen,

J.-L. DEHAENE

—
Bijlage
—

*Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren
in het Vlaamse gewest*

—
STATUTEN

TITEL I. — Rechtsvorm, benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vennootschap is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam « Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse gewest », afgekort « F.N.S.V. ».

Art. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundelaan 14. De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur naar elders in België worden verplaatst.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel om :

1° leningen aan te gaan bij financiële instellingen en op de kapitaalmarkten en de opbrengst van deze leningen aan te wenden ter financiering, volgens elke geschikte formule, van investerings- of herstructureringsprojecten van in het Vlaamse Gewest gevestigde ondernemingen in de sectoren die behoren tot het nationaal beleid, bedoeld in artikel 6, § 1, VI, 4°, tweede deel, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en dit in de mate dat de betrokken financiële behoeften de desbetreffende bestaande financieringsenveloppes overschrijden, als gedefinieerd in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 31 maart 1984 betreffende de financieringsmaatschappijen voor de herstructurering van de nationale economische sectoren (A);

2° alle opdrachten te vervullen die haar worden toevertrouwd bij wetten of bij in Ministerraad overlegde koninklijke besluiten.

Art. 29. Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent arrêté, les prescriptions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux F.S.N.W. et F.N.S.V. Les actes de ces sociétés sont réputés commerciaux.

Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 31. Notre Premier Ministre, Nos Ministres des Réformes institutionnelles, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1984.

BAUDOIN

Par le Roi :
Le Premier Ministre,
W. MARTENS

Pour le Ministre des Réformes institutionnelles, absent,
le Ministre de la Région bruxelloise,

P. HATRY

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS

Le Ministre du Budget,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Réformes institutionnelles,

J.-L. DEHAENE

—
Annexe
—

*Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux
en région wallonne*

—
STATUTS

TITRE Ier. — Forme juridique, dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. La société est constituée sous la forme d'une société anonyme. Elle a pour dénomination « Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en région wallonne », en abrégé « F.S.N.W. ».

Art. 2. Le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie 14. Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. La société a pour objet :

1° de contracter des emprunts auprès d'institutions financières et sur les marchés de capitaux et d'affecter le produit de ces emprunts au financement, selon toute formule appropriée, de projets d'investissement ou de restructuration d'entreprises implantées dans la Région wallonne et appartenant aux secteurs relevant de la politique nationale visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et cela dans la mesure où les besoins financiers en question dépassent les enveloppes de financement existantes y afférentes telles que définies à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A);

2° d'accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par des lois ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Art. 4. De vennootschap is opgericht op 1984, voor onbeperkte duur.

TITEL II. — Kapitaal, aandelen

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen frank, en is verdeeld in duizend aandelen zonder nominale waarde, die elk één duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 6. Alle aandelen zijn op naam.

Art. 7. Enkel de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van de nationale sectoren en de rechtspersonen van privaot- of publiekrecht vooraf aangenomen door het Ministerieel Comité voor de nationale sectoren in het Vlaamse gewest, kunnen aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Art. 8. De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden door de raad van bestuur opgevraagd. Hij bepaalt het bedrag van bedoelde stortingen, de wijze van betaling en de vervaldag, en stuurt hieraan ten minste dertig dagen vooraf bij aangezekende brief bericht aan de aandeelhouders. Dit bericht geldt als ingebrekestelling en, bij gebreke van betaling vóór of op de vervaldag, is op het betrokken bedrag vanaf de vervaldag van rechtswege interest verschuldigd tegen de wettelijke interestvoet plus één punt.

De aandeelhouders kunnen steeds naar hun believen vooruitbetalingen doen op de niet volgestorte aandelen.

Elke opgevraagde of gedane storting wordt naar evenredigheid toegerekend op het af te betalen bedrag van alle niet volgestorte aandelen van de betrokken aandeelhouder.

Art. 9. Indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van mede-eigendom, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle mede-eigenaars. Tot zolang is de uitoefening van die rechten geschorst.

Indien een aandeel met vruchtgebruik of pand is bezwaard, wordt het daaraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar, respectievelijk de eigenaar-pandgever.

TITEL III. — Bestuur, vertegenwoordiging, toezicht

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie, en ten hoogste zeven bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar en herbenoembaar.

Art. 11. Onverminderd de advies-, goedkeurings- en overlegvereisten, bepaald in voornoemd koninklijk besluit van 31 maart 1984, is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Art. 12. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter (hierna de « Voorzitter » genoemd) en, zo hij dit nuttig acht, één of meer ondervoorzitters.

Art. 13. Met instemming van de algemene vergadering kan de raad van bestuur, bij wijze van interne organisatie van het bestuur en onverminderd zijn in college uit te oefenen bestuursopdracht, een directie-, uitvoerend of bestendig comité vormen, er de samenstelling en bevoegdheden van bepalen en er de werking van regelen.

Art. 14. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Art. 15. Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden kunnen de raad van bestuur en, met diens instemming, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, bijzondere en beperkte bevoegdheden opdragen voor bepaalde handelingen.

La société peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Art. 4. La société est constituée à partir du 1984, pour une durée illimitée.

TITRE II. — Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cents millions de francs; il se divise en mille actions sans valeur nominale, représentant chacune un millième du capital.

Art. 6. Toutes les actions sont nominatives.

Art. 7. Ne peuvent être actionnaires de la société que la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux et les personnes morales de droit privé ou public préalablement agréées par le Comité ministériel pour les secteurs nationaux en région wallonne.

Art. 8. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées sont réclamés par le conseil d'administration qui en détermine le montant, le mode de paiement et l'échéance et en avise les actionnaires par lettre recommandée au moins trente jours avant la date d'échéance. Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de paiement à l'échéance ou avant celle-ci, un intérêt calculé au taux d'intérêt légal plus un point sera dû de plein droit sur le montant réclamé à partir de l'échéance.

Les actionnaires peuvent toujours, à leur gré, effectuer des versements anticipés sur les actions non entièrement libérées.

Tout versement réclamé ou effectué est imputé proportionnellement au montant à payer sur toutes les actions non entièrement libérées appartenant à l'actionnaire concerné.

Art. 9. Si une action fait l'objet de copropriété, les droits y afférents ne peuvent être exercés à l'égard de la société que par une seule personne désignée par écrit par tous les copropriétaires. L'exercice de ces droits est suspendu jusqu'à ce que cette personne soit désignée.

Si une action fait l'objet d'usufruit ou de gage, le droit de vote y afférent est exercé respectivement par le nu-proprétaire et le propriétaire-gagiste.

TITRE III. — Gestion, représentation, surveillance

Art. 10. La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins et de sept au plus, nommés pour six ans au plus et rééligibles.

Art. 11. Sans préjudice des avis, approbations et concertation prescrits par l'arrêté royal du 31 mars 1984 précité, le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président (ci-après dénommé le « Président ») et, s'il l'estime utile, un ou plusieurs vice-présidents.

Art. 13. En vue de l'organisation interne de la gestion et sans préjudice de l'exercice collégial de sa mission de gestion, le conseil d'administration peut, après avoir obtenu l'approbation de l'assemblée générale, constituer un comité de direction, comité exécutif ou comité permanent dont il détermine la composition et les compétences et règle le fonctionnement.

Art. 14. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Art. 15. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, le conseil d'administration et, avec son approbation, les délégués à la gestion journalière peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités pour des actes déterminés à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Art. 16. Onverminderd de advies-, goedkeurings- en overlegvereisten, bepaald in voornoemd koninklijk besluit van 31 maart 1984, en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd:

- 1° door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- 2° binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, die, indien er meer zijn, twee aan twee optreden;
- 3° door personen met bijzonder mandaat, binnen de grenzen van hun mandaat.

Art. 17. De bestuurders, de Voorzitter en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, worden gekozen uit kandidaten wegens hun deskundigheid inzake financieel of industrieel beheer voorgedragen door het Ministerieel Comité voor de nationale sectoren in het Vlaamse gewest. Dit voorschrift geldt ook in het geval bedoeld in artikel 55, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Art. 18. De raad van bestuur komt bijeen zo dikwijls de belangen van de vennootschap dat vereisen, alsook binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek vanwege ten minste twee bestuurders, op uitnodiging van de Voorzitter of, bij diens verhindering, van een ondervoorzitter of van de oudste bestuurder.

Art. 19. De oproeping geschiedt bij brief, telegram of telex, vermeldt de agenda, en wordt, behalve in geval van hoogdringendheid, ten minste vijf dagen op voorhand verstuurd. In ieder geval wordt de bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Art. 20. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Art. 21. Iedere bestuurder kan bij brief, telegram of telex aan een andere bestuurder volmacht geven om hem ter bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen, met dien verstande dat een bestuurder aldus slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

Art. 22. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens verhindering, door een ondervoorzitter of door de oudste bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden ter vergadering aanwezig is. Over niet in de agenda opgenomen punten kan slechts geldig worden beraadslaagd en gestemd bij aanwezigheid van alle bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van de bestuurder die in zijn plaats de vergadering voorziet, doorslaggevend.

Art. 23. De raad van bestuur houdt streng de hand aan het voorschrift van artikel 60 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Te dien einde stelt hij een reglement inzake belangenconflicten op en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Art. 24. Er worden notulen gehouden van hetgeen in elke vergadering van de raad van bestuur is verhandeld. Deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur goedgekeurd en geschreven of opgenomen in een daartoe bestemd register, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter of de bestuurder die in zijn plaats de betrokken vergadering heeft voorgezeten, en door ten minste twee andere bestuurders die daarop aanwezig waren. Alle afschriften of uittreksels, met inbegrip van die voor publikatie in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*, worden ondertekend door twee bestuurders, ongeacht of zij op de betrokken vergadering aanwezig waren.

Art. 25. Zo lang de wet het voorschrijft, worden voor iedere bestuurder vijf aandelen bij voorrecht verbonden tot waarborg van zijn bestuur.

Art. 16. Sans préjudice des avis, approbations et concertation prescrits par l'arrêté royal du 1984 précité, et du pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que collège, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant:

- 1° par deux administrateurs agissant conjointement;
- 2° dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à la gestion journalière, agissant deux à deux s'ils sont plusieurs;
- 3° par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Art. 17. Les administrateurs, Président et délégués à la gestion journalière sont choisis parmi des candidats présentés, en raison de leur compétence en matière de gestion financière ou industrielle, par le Comité ministériel pour les secteurs nationaux en région wallonne. Cette disposition s'applique également dans le cas prévu à l'article 55, dernier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 18. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les dix jours d'une demande faite par deux administrateurs au moins, sur convocation du Président ou, en cas d'empêchement, d'un vice-président ou du plus âgé des administrateurs.

Art. 19. Les convocations sont faites par lettre, télégramme ou télex et contiennent l'ordre du jour. Sauf en cas d'urgence, elles sont envoyées au moins cinq jours à l'avance. L'administrateur présent ou représenté à la réunion est en tout cas considéré comme ayant été régulièrement convoqué.

Art. 20. Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Art. 21. Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme ou télex, donner procuration à un autre administrateur pour le représenter à une réunion déterminée et y voter en ses lieu et place, étant entendu qu'un administrateur ne peut ainsi représenter qu'un seul autre administrateur.

Art. 22. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le Président ou, en cas d'empêchement, par un vice-président ou par le plus âgé des administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente à la réunion. Il ne peut être délibéré et statué valablement sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de l'administrateur qui préside la réunion à sa place est prépondérante.

Art. 23. Le conseil d'administration veille à la stricte application de l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. A cette fin, il établit un règlement portant sur les conflits d'intérêts et le soumet à l'approbation de l'assemblée générale.

Art. 24. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont approuvés à la première réunion du conseil d'administration qui suit et sont inscrits ou consignés dans un registre à ce destiné, conservé au siège social.

Les procès-verbaux sont signés par le président ou par l'administrateur qui a présidé la réunion à sa place, et par deux administrateurs au moins qui y étaient présents. Toutes copies ou extraits, y compris ceux destinés à être publiés aux annexes au *Moniteur belge*, sont signés par deux administrateurs présents ou non à la réunion.

Art. 25. Aussi longtemps que la loi l'exige, cinq actions sont affectées par privilège en garantie de l'exécution du mandat de chaque administrateur.

Art. 26. Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door twee commissarissen-revisoren, benoemd voor ten minste drie en ten hoogste zes jaar en herbenoembaar.

Eén commissaris-revisor wordt door de algemene vergadering gekozen op voordracht van het Ministerieel Comité voor de nationale sectoren in het Vlaamse gewest, de andere commissaris-revisor op voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken.

Art. 27. Mogen niet het mandaat van bestuurder of commissaris-revisor uitoefenen :

1° de personen die enig mandaat of enige functie uitoefenen bij een onderneming waarin de vennootschap financieel tussenkomt, onder welke vorm ook, met uitzondering van de functie van waarnemer van de vennootschap, het « Fonds voor de Restructuration des secteurs nationaux en région wallonne » of de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van de nationale sectoren;

2° de personen die enig politiek mandaat uitoefenen op nationaal vlak of op het vlak van de Gemeenschappen of Gewesten.

Art. 28. De eventuele bezoldigingen van de bestuurders en commissarissen-revisoren en die van de voorzitter en personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, worden door de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur vastgesteld op eensluidend advies van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken.

Art. 29. Het mandaat van de uittreedende en niet herkozen bestuurders en commissarissen-revisoren eindigt onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering die de nieuwe benoemingen heeft gedaan.

Iedere bestuurder en commissaris-revisor kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Alsdan is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 30. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar, en voor het eerst in 1985, gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur 's ochtends. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur of een commissaris-revisor dat nodig acht, alsook binnen twintig dagen na een daartoe strekend schriftelijk verzoek vanwege één of meer aandeelhouders die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 31. De oproeping gaat uit van de raad van bestuur of van een commissaris-revisor. Zij geschiedt bij aangetekende brief, vermeldt de agenda en wordt ten minste acht dagen op voorhand verstuurd. In ieder geval wordt de aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Art. 32. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente van de zetel aangeduid in de oproeping.

Art. 33. Iedere aandeelhouder kan bij brief, telegram of telex aan een persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Dergelijke volmacht geldt enkel voor de betrokken vergadering en, in geval van uitstel of verdaging, voor de latere vergadering met dezelfde agenda. De raad van bestuur kan een model van volmacht vaststellen.

Art. 34. Zodra de in artikel 43, derde lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen bedoelde inschrijving is gedaan, mag de overnemer van aandelen de vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, zelfs indien de overdracht van de aandelen na de oproeping is geschied.

Art. 35. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een ondervoorzitter van de raad van bestuur of door de oudste bestuurder.

Art. 26. La surveillance de la société est exercée par deux commissaires-reviseurs, nommés pour trois ans au moins et six ans au plus et rééligibles.

Un commissaire-reviseur est choisi par l'assemblée générale sur proposition du Comité ministériel pour les secteurs nationaux en région wallonne, l'autre sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.

Art. 27. Ne peuvent exercer le mandat d'administrateur ou de commissaire-reviseur :

1° les personnes exerçant un mandat ou une fonction quelconque auprès d'une entreprise dans laquelle la société intervient financièrement, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de la fonction d'observateur de la société, du « Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse gewest » ou de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux;

2° les personnes exerçant un mandat politique quelconque soit au niveau national, soit au niveau des Communautés ou Régions.

Art. 28. Les rémunérations éventuelles des administrateurs et commissaires-reviseurs, ainsi que celles des président et délégués à la gestion journalière sont déterminées respectivement par l'assemblée générale et le conseil d'administration sur avis conforme du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.

Art. 29. Les mandats des administrateurs et des commissaires-reviseurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nouvelles nominations.

Chaque administrateur et commissaire-reviseur peut démissionner après en avoir averti le conseil d'administration par écrit; dans ce cas il reste tenu d'exercer son mandat jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à son remplacement.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 30. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient le premier vendredi du mois de mai de chaque année, à dix heures, et pour la première fois en 1985. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées chaque fois que le conseil d'administration ou un commissaire-reviseur le juge nécessaire, ainsi que dans les vingt jours d'une demande écrite faite par un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble un cinquième du capital social.

Art. 31. Les convocations sont faites par le conseil d'administration ou par un commissaire-reviseur. Elles contiennent l'ordre du jour et se font par lettre recommandée envoyée au moins huit jours à l'avance. L'actionnaire présent ou représenté à l'assemblée est en tout cas considéré comme ayant été régulièrement convoqué.

Art. 32. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège indiqué dans les convocations.

Art. 33. Tout actionnaire peut, par lettre, télégramme ou télex, donner procuration à une personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place. Une telle procuration n'est valable que pour l'assemblée en question et, en cas de remise ou d'ajournement de celle-ci, pour l'assemblée reportée ayant un ordre du jour identique. Le conseil d'administration peut établir un modèle de procuration.

Art. 34. Dès que l'inscription visée à l'article 43, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales a été effectuée, le cessionnaire d'actions peut assister à l'assemblée ou s'y faire représenter, même si la cession des actions n'est intervenue qu'après la convocation.

Art. 35. Les assemblées générales sont présidées par le Président ou, en cas d'empêchement, par un vice-président du conseil d'administration ou par le plus âgé des administrateurs.

De voorzitter van de vergadering stelt het bureau samen. Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle aangelegenheden betreffende de deelneming aan de vergadering en de wijze van beraadslagen en stemmen. Bij staking van stemmen in de schoot van het bureau is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 36. Behalve in de gevallen waar de wet een bijzonder aanwezigheids- of beslissingsquorum voorschrijft, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten wat ook het aantal aandelen zij die ter vergadering zijn vertegenwoordigd, en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over niet in de agenda opgenomen punten kan slechts geldig worden beraadslaagd en gestemd bij aanwezigheid van alle aandeelhouders.

Art. 37. Er worden notulen gehouden van hetgeen in elke algemene vergadering is verhandeld. Deze notulen worden geschreven of opgenomen in een daartoe bestemd register, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Behalve wanneer zij in een authentieke akte zijn opgenomen, worden de notulen ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Alle afschriften of uittreksels, met inbegrip van die voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V. — Boekjaar, bestemming van de winst

Art. 38. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar begint op de datum van oprichting van de vennootschap en eindigt op 31 december 1984.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrèkening en jaarverslag op overeenkomstig de bepalingen van artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Art. 39. Onverminderd de verplichte dotatie aan de wettelijke reserve bepaald in artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, beslist de algemene vergadering over de bestemming van de nettowinst op advies van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken.

TITEL VI. — Bijzondere en overgangsbepalingen

Art. 40. Deze statuten kunnen door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, voor zover deze wijzigingen niet afwijken van de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 31 maart 1984 en zij vooraf zijn goedgekeurd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Art. 41. De vennootschap kan enkel worden ontbonden krachtens een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, dat de wijze van vereffening bepaakt, de vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden vaststelt.

Art. 42. Zolang de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van de nationale sectoren de enige aandeelhouder van de vennootschap is :

1° zijn de artikelen 57 tot 59 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en artikel 25 van deze statuten niet van toepassing;

2° oefent de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van de nationale sectoren de bevoegdheden uit van de algemene vergadering, met inachtneming van deze statuten en de door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voorgeschreven aanwezigheids- en beslissingsquorums voor algemene vergaderingen;

3° wordt de in artikel 30, eerste lid, van deze statuten bedoelde algemene vergadering gehouden op de dag en het uur vastgesteld voor de eerste vergadering van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van de nationale sectoren in de maand mei;

4° worden de oproepingen, documenten en verslagen die, krachtens de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, voor de aandeelhouders zijn bestemd met het oog op de beraadslagen van de algemene vergadering,

Le Président de l'assemblée générale constitue le bureau. Le bureau statue à la majorité des voix sur toutes affaires relatives à la participation à l'assemblée et aux modes de délibération et de vote. En cas de partage de voix au sein du bureau, la voix du Président est prépondérante.

Art. 36. Sauf dans les cas où la loi prescrit un quorum spécial de présence ou de vote, l'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée, et ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage de voix, la proposition est considérée comme ayant été rejetée.

Il ne peut être délibéré et statué valablement sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les actionnaires sont présents.

Art. 37. Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont inscrits ou consignés dans un registre à ce destiné, conservé au siège social.

Sauf s'ils sont actés dans un acte authentique, les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Toutes copies ou extraits, y compris ceux destinés à être publiés aux annexes au *Moniteur belge*, sont signés par deux administrateurs.

TITRE V. — Exercice, affectation du bénéfice

Art. 38. L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et prend fin le 31 décembre 1984.

À la fin de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion conformément aux dispositions de l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 39. Sans préjudice de la dotation obligatoire à la réserve légale prévue à l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice met sur avis du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.

TITRE VI. — Dispositions particulières et transitoires

Art. 40. Les présents statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour autant que ces modifications ne dérogent pas aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 1984 précité et qu'elles soient approuvées préalablement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 41. La société ne peut être dissoute qu'en vertu d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, qui fixe le mode de la liquidation, désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Art. 42. Aussi longtemps que la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux est l'unique actionnaire de la société :

1° les articles 57 à 59 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et l'article 25 des présents statuts ne sont pas applicables;

2° le conseil d'administration de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux exerce les attributions de l'assemblée générale conformément aux présents statuts et aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux quorums de présence et de vote à l'assemblée générale;

3° l'assemblée générale dont question à l'article 30, premier alinéa, des présents statuts, se tient au jour et à l'heure fixés pour la première réunion du conseil d'administration de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux du mois de mai;

4° les convocations, documents et rapports qui, en vertu des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale, sont, dans le délai fixé par ces mêmes lois pour

binnen de termijn die door deze wetten is voorgeschreven voor de verzending, mededeling of neerlegging ervan, eveneens medegedeeld aan de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied, waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

5° worden de beslissingen van de algemene vergadering op dezelfde wijze verstuurd en neergelegd.

Art. 43. Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap wordt, zonder voorafgaande oproeping en agenda, een buitengewone algemene vergadering gehouden die de eerste bestuurders en commissarissen-revisoren kiest en, binnen de grenzen van deze statuten, over alle andere aangelegenheden beslist.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 maart 1984.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Eerste Minister,
W. MARTENS

Voor de Minister van Institutionele Hervormingen, afwezig,
de Minister van het Brussels Gewest,

P. HATRY

De Minister van Financiën,
W. DE CLERCQ

De Minister van Economische Zaken,
M. EYSKENS

De Minister van Begroting,
Ph. MAYSTADT

De Minister van Institutionele Hervormingen,
J.-L. DEHAENE

N. 84 — 636

Koninklijk besluit betreffende het Nationaal Comité voor planning en controle van de staalnijverheid (B)

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Bij beslissing van 26 juli 1983 heeft de Ministerraad een aantal maatregelen genomen betreffende de nationale economische sectoren. Deze maatregelen zijn opgenomen in diverse wetgevende en reglementaire teksten, waarvan de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de Gemeenschappen en de Gewesten en de nationale economische sectoren, de voornaamste is.

Artikel 13 van deze wet verleent aan Uwe Majesteit, Sire, de bevoegdheid om de opdracht, de samenstelling, het secretariaat en de werking van het Nationaal Comité voor planning en controle van de staalnijverheid, te wijzigen of aan te vullen.

Dit Nationaal Comité werd opgericht in 1978 ingevolge de noodzaak om de herstructurering van de Belgische staalnijverheid beter te plannen en te controleren. De evolutie die onze staalnijverheid sedertdien heeft doorgemaakt en die onder meer was gekenmerkt door de afslanking en de fusie van bepaalde bedrijven en het afsluiten van samenwerkingsakkoorden, zet ons ertoe aan dit Nationaal Comité aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden. Meer bepaald wordt voorgesteld de taalpariteit in de samenstelling van het Comité te voorzien en een beter evenwicht in de vertegenwoordiging van de verschillende staalondernemingen na te streven.

leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis également au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques et déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège;

5° les décisions de l'assemblée générale sont transmises et déposées de la même manière.

Art. 43. Une assemblée générale extraordinaire tenue immédiatement après la constitution de la société, sans convocation ni ordre du jour préalables, nomme les premiers administrateurs et commissaires-reviseurs et statue, dans les limites des présents statuts, sur tout autre objet.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mars 1984.

BAUDOIN

Par le Roi :
Le Premier Ministre,
W. MARTENS

Pour le Ministre des Réformes institutionnelles, absent,
le Ministre de la Région bruxelloise,

P. HATRY

Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ

Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS

Le Ministre du Budget,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Réformes institutionnelles,
J.-L. DEHAENE

F. 84 — 636

Arrêté royal relatif au Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie (B)

RAPPORT AU ROI

Sire,

Par décision du 26 juillet 1983, le Conseil des Ministres a pris une série de dispositions relatives aux secteurs économiques nationaux. Ces dispositions sont traduites dans plusieurs textes législatifs réglementaires, dont principalement la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux.

L'article 13 de cette loi octroie à Votre Majesté, Sire, le pouvoir de modifier ou de compléter la mission, la composition, le secrétariat et le fonctionnement du Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.

Ce Comité national fut créé en 1978, vu la nécessité de mieux planifier et contrôler la restructuration de la sidérurgie belge. L'évolution que notre sidérurgie a connue depuis cette date et qui était caractérisée notamment par la réduction en volume et la fusion de certaines entreprises et par la conclusion d'accords de coopération, nous incite à adapter ce Comité national aux circonstances ainsi modifiées. Il est proposé en particulier de prévoir la parité linguistique dans la composition du Comité et de poursuivre un meilleur équilibre dans la représentation des différentes entreprises sidérurgiques.