

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

F 90 — 654

**6 DECEMBRE 1989. — Arrêté de l'Exécutif flamand
approuvant la modification des statuts
de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen »**

L'Exécutif flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, VI;

Vu la loi du 2 avril 1982 constituant une Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 4 inséré par la loi du 4 août 1978 concernant la réorientation économique;

Vu le statut de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 1979 constituant la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » et établissant ses premiers statuts, notamment l'article 35 de ce statut;

Considérant que l'Exécutif flamand, par sa décision du 13 janvier 1988, a approuvé la modification des statuts par acte du 24 décembre 1987, telle qu'apportée par l'assemblée générale extraordinaire de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen »;

Sur proposition du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la modification des statuts de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij » par acte du 24 décembre 1987, telle qu'apportée par l'assemblée générale extraordinaire et publiée dans les annexes au *Moniteur belge* du 20 janvier 1988, sous le n° 880120-15.

Art. 2. L'article 8 des statuts de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » est modifié comme suit :

« Article 8. Le capital social placé est fixé à 2 674 459 000 francs (deux milliards six cent septante-quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille francs) représenté par 2 674 459 (deux millions six cent septante-quatre mille quatre cent cinquante-neuf) actions, chacune d'une valeur nominale de 1 000 (mille) francs, dont 2 458 550 (deux millions quatre cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante) actions A et 215 909 (deux cent quinze mille neuf cent neuf) actions B. Certaines actions sont privilégiées quant à la répartition des bénéfices, tel que prévu plus loin à l'article 47. Les droits respectifs des catégories d'actions sont définis plus loin dans les présents statuts. Le capital social est entièrement souscrit.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 13 janvier 1988.

Art. 4. Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 1989.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Vice-Président et Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie,

N. DE BATSELIER

N 90 — 655

**6 DECEMBER 1989. — Besluit van de Vlaamse Executieve
tot goedkeuring van de wijziging van de statuten
van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen**

De Vlaamse Executieve,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, VI;

Gelet op de wet van 2 april 1982 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 4 ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering;

Gelet op het statuut van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1979 tot oprichting van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen en tot vaststelling van haar eerste statuten, inzonderheid op artikel 35 van dit statuut;

Overwegende dat de Vlaamse Executieve bij beslissing van 21 juni 1989, haar goedkeuring hechtte aan de statutenwijziging aangebracht bij akte van 24 december 1987 door de buitengewone algemene vergadering van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen;

Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De wijziging van de statuten van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen aangebracht door de buitengewone algemene vergadering bij akte van 6 april 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* van 3 mei 1989 onder nr. 890503-116, is goedgekeurd.

Art. 2. De artikelen 8 en 47 van de statuten van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen worden gewijzigd als volgt :

* Artikel 8. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 3 174 459 000 frank (drie miljard honderdvierenzeventig miljoen vierhonderdnegeenvijftigduizend frank) vertegenwoordigd door 3 174 459 (drie miljoen honderdvierenzeventigduizend vierhonderd negeenvijftig) aandelen, elk met een nominale waarde van 1 000 (duizend) frank, waarvan 2 958 550 (twee miljoen negenhonderdachtenvijftigduizend vijfhonderd vijftig) aandelen A en 215 909 (tweehonderdvijftienduizend negenhonderd en negen) aandelen B. Sommige van deze aandelen zijn bevoorrecht inzake winstverdeling zoals verder bepaald onder artikel 47. De onderscheiden rechters van de aandelen categorieën zijn verder bepaald in deze statuten. Het maatschappelijk kapitaal is gans volstort. »

* Artikel 47. De gewone algemene vergadering besluit over de uitkering van de winst die zij te allen tijde kan reserveren. Indien zij op voorstel van de Raad van Bestuur tot winstuitkering beslist, zal de winst aangewend worden om :

1° vooreerst aan elk van de 277 777 (tweehonderdzevenenzeventigduizend zevenhonderd zevenenzeventig) aandelen A, uitgegeven bij de kapitaalsverhoging van zevenentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, een dividend uit te keren van maximaal 140,40 frank (honderd veertig frank en veertig centiemen) belastingbesparing inbegrepen;

2° vervolgens aan elk van de aandelen B een dividend uit te keren van maximum 55 (vijfenvijftig) frank;

3° tenslotte, en in zover de algemene vergadering dit beslist, aan elk van de overige aandelen A een dividend uit te keren.

Indien en in de mate dat de algemene vergadering tot verdere winstuitkering zou beslissen, zal het saldo gelijk verdeeld worden over alle aandelen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 juni 1989.

Art. 4. De Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 december 1989.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
G. GEENS

De Vice-Voorzitter en Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie,

N. DE BATSELIER

TRADUCTION

F 90 — 655

6 DECEMBRE 1989. — Arrêté de l'Exécutif flamand approuvant la modification des statuts de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen »

L'Exécutif flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, VI;

Vu la loi du 2 avril 1982 constituant une Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 4 inséré par la loi du 4 août 1978 concernant la réorientation économique;

Vu le statut de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 1979 constituant la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » et établissant ses premiers statuts, notamment l'article 35 de ce statut;

Considérant que l'Exécutif flamand, par sa décision du 21 juin 1988, a approuvé la modification des statuts par acte du 6 avril 1989, telle qu'apportée par l'assemblée générale extraordinaire de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen »;

Sur proposition du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la modification des statuts de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij » par acte du 6 avril 1989, telle qu'apportée par l'assemblée générale extraordinaire et publiée dans les annexes au *Moniteur belge* du 3 mai 1989, sous le n° 890503-118.

Art. 2. Les articles 8 et 47 des statuts de la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » sont modifiés comme suit :

* Article 8. Le capital social placé est fixé à 3 174 459 000 francs (trois milliards cent septante-quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille francs) représenté par 3 174 459 (trois millions cent septante-quatre mille quatre cent cinquante-neuf) actions, chacune d'une valeur nominale de 1 000 (mille) francs, dont 2 958 550 (deux millions neuf cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante) actions A et 215 909 (deux cent quinze mille neuf cent neuf) actions B. Certaines actions sont privilégiées quant à la répartition des bénéfices, tel que prévu plus loin à l'article 47. Les droits respectifs des catégories d'actions sont définis plus loin dans les présents statuts. Le capital social est entièrement souscrit.

* Article 47. L'assemblée générale ordinaire décide de la répartition du bénéfice qu'elle peut en tout temps réserver. Si elle décide, sur la proposition du conseil d'administration, de la répartition du bénéfice celui-ci sera affecté de la façon suivante :

1° attribution d'un dividende de 140,40 francs (cent quarante francs quarante centimes) au maximum, y compris la déduction fiscale, à chacune des 277 777 (deux cents septante-sept mille sept cent septante-sept) actions A émises lors de l'augmentation du capital du 27 décembre 1983;

2° attribution d'un dividende de 55 (cinquante-cinq) francs au maximum à chacune des actions B;
 3° attribution, pour autant que l'assemblée générale le décide, d'un dividende à chacune des autres actions.
 Au cas où l'assemblée générale déciderait une attribution ultérieure du bénéfice, le solde sera réparti équitablement entre toutes les actions.

Le Conseil d'administration a la compétence d'attribuer un dividende intérimaire à la fin de l'exercice. »

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 21 juin 1989.

Art. 4. Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 1989.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Vice-Président et Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie,

N. DE BATSELIER

N 90 — 656

6 DECEMBER 1989. — Besluit van de Vlaamse Executieve tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen

De Vlaamse Executieve,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 8, § 1, VI;

Gelet op de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 4 ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering;

Gelet op het statuut van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1979 tot oprichting van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen en tot vaststelling van haar eerste statuten, inzonderheid op artikel 35 van dit statuut;

Overwegende dat de Vlaamse Executieve bij beslissing van 12 juli 1989, haar goedkeuring hechtte aan de statutenwijziging aangebracht bij akte van 10 juli 1989 door de buitengewone algemene vergadering van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen;

Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De wijziging van de statuten van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen aangebracht door de buitengewone algemene vergadering bij akte van 10 juli 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* van 28 juli 1989 onder nr. 890728-184, is goedgekeurd.

Art. 2. De artikelen 25, 26 en 30 van de statuten van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen worden gewijzigd als volgt :

« Artikel 25. De Raad van Bestuur richt in zijn midden een directiecomité op van acht leden, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitters, waaraan de directeur-generaal wordt toegevoegd. De directeur-generaal, die stemrecht heeft in het directiecomité, wordt na advies van de Raad van Bestuur benoemd en ontslagen bij besluit van de Vlaamse Executieve. »

« Artikel 26. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens belet door de eerste ondervoorzitter of bij diens belet door de tweede ondervoorzitter en zo deze niet aanwezig is door het oudste lid van het directiecomité.

Het comité beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels die bepaald zijn door de Raad van Bestuur. »

« Artikel 30. De Vlaamse Executieve benoemt bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen een Commissaris van de Executieve, op voordracht van het lid van de Vlaamse Executieve die de Economie onder zijn bevoegdheid heeft, alsmede een afgevaardigde, op voordracht van het lid van de Vlaamse Executieve die de Financiën onder zijn bevoegdheid heeft. Hun benoemingsbesluit stelt hun vergoeding vast, die ten laste valt van de vennootschap.

De Commissaris van de Executieve en de Afgevaardigde, wonen, wanneer zij zulks nuttig achten, de zittingen bij van de algemene vergaderingen, van de Raad van Bestuur, van het directiecomité en van het college van commissarissen-revisoren. Zij beschikken over een raadgevende stem. Zij dragen zorg dat de belangen van het Vlaamse Gewest bij het bestuur van de maatschappij worden behartigd meer bepaald voor wat de afgevaardigde betreft, de budgettaire en financiële belangen. De commissaris van de Executieve mag elke beslissing binnen drie dagen, welke hij in strijd mocht achten met de belangen van het Gewest, opschorten en aangeven aan het lid van de Vlaamse Executieve dat de Economie in zijn bevoegdheid heeft; zo ook mag de Afgevaardigde binnen dezelfde termijn elke beslissing met budgettaire en financiële weerslag voor het Vlaamse Gewest, die hij in strijd mocht achten met de belangen van het Gewest, opschorten en aangeven aan het lid van de Vlaamse Executieve bevoegd om de Financiën. Indien het betrokken lid van de Vlaamse Executieve binnen vijftien dagen na de aangifte geen uitspraak mocht hebben gedaan, mag de beslissing worden uitgevoerd.

De Commissaris van de Executieve en de Afgevaardigde hebben het recht te allen tijde van de stand van zaken kennis te nemen en de juistheid van de geschriften en van de kas na te gaan. Bedoelde leden van de Vlaamse Executieve kunnen voor bepaalde tijdelijke controles de Commissaris van de Executieve respectievelijk de Afgevaardigde doen bijstaan door deskundigen. »