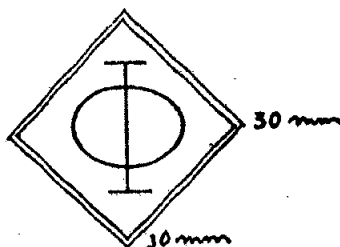


Annexe à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1987.

Bijlage bij het ministerieel besluit van 9 september 1987.



Echelle 1/1.

1. Insigne brodé :
 et cadre fil d'or (Ooffr)
 fil d'argent (SOoffr)
 fonds bleu clair.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1987.

Le Ministre de la Défense nationale,
 F.-X. de DONNEA

Schaal 1/1.

1. Geborduurd teken :
 en rand in gouddraad (Ooffr)
 zilverdraad (SOoffr)
 bleekblauwe ondergrond.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 1987.

De Minister van Landsverdediging,
 F.-X. de DONNEA

EXÉCUTIFS — EXECUTIEVEN

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 87 — 1730

15 JULI 1987. — Besluit van de Vlaamse Executieve
 houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

De Vlaamse Executieve,

Gelet op het decreet van 1 juli 1987 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van een Vlaamse Landmaatschappij en tot instelling van een Vlaamse Concertatiecommissie voor de Sociale Huisvesting, inzonderheid artikel 2, § 3;

Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting en van de Gemeenschapsminister van Huisvesting;

Na beraadslaging.

Besluit:

Artikel 1. De statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, opgesteld in uitvoering van artikel 2, § 3 van het decreet van 1 juli 1987 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van een Vlaamse Landmaatschappij en tot instelling van een Vlaamse Concertatiecommissie voor de Sociale Huisvesting, worden goedgekeurd.

Art. 2. De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting en de Gemeenschapsminister van Huisvesting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juli 1987.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
 G. GEENS

De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting,
 L. WALTNIEL

De Gemeenschapsminister van Huisvesting,
 P. AKKERMANS

STATUTEN

HOOFDSTUK I. — Oprichting, zetel, doel en duur van de maatschappij

Artikel 1. In uitvoering van de bepalingen van het decreet van 1 juli 1987 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van een Vlaamse Landmaatschappij en tot instelling van een Vlaamse Concertatiecommissie voor de sociale huisvesting, hierna genoemd « het decreet », wordt deze opgericht als een burgerlijke vennootschap op aandelen onder de vorm van een naamloze vennootschap. De benaming van deze maatschappij mag afgekort worden tot V.H.M.

Deze maatschappij bezit de rechtspersoonlijkheid.
De maatschappij wordt beheerd door de wetten op de handelsvennootschappen behoudens de afwijkingen, vermeld in de Fuisvestingscode, gehecht aan het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971, door het voornoemd decreet van 1 juli 1987 en door de onderhavige statuten.
De vestigingsplaats van de zetel van de V.H.M. wordt door de Vlaamse Executieve bepaald.

Art. 2. De V.H.M. heeft tot doel :

- 1° het oprichten van maatschappijen voor huisvesting te bevorderen en deze te erkennen;
- 2° aan deze maatschappijen geld voor te schieten;
- 3° voor zover de erkende maatschappijen hun bouwprogramma niet uitvoeren te zorgen voor de bouw van :
 - a) sociale woningen;
 - b) gebouwen of gedeelten van gebouwen van maatschappelijk of gemeenschappelijk belang, die noodzakelijk mochten zijn binnen een complex van sociale woningen; de V.H.M. vertrouwt het beheer van die woningen of van die gebouwen of gedeelten van gebouwen van maatschappelijk of gemeenschappelijk belang toe of staat het af aan erkende maatschappijen. Zij kan evenwel het beheer er van zelf waarnemen zolang de akte van lastgeving of afstand niet is opgemaakt;
 - 4° de gebouwen waarvan zij eigenares is in te richten, te verkopen of te verhuren;
 - 5° leningen toe te staan voor het bouwen, inrichten en aankopen van gebouwen als vermeld onder 3°;
 - 6° leningen toe te staan voor de onontbeerlijke meubilaire uitrusting van de gebouwen die door haar of door erkende maatschappijen worden opgericht;
 - 7° de nodige bouwgrondreserves aan te kopen met het oog op de harmonische ontwikkeling van complexen van sociale woningen;
 - 8° de reserves af te staan aan haar erkende bouwmaatschappijen of ze, zonder winstbejag, rechtstreeks of door tussenkomst van een erkende bouwmaatschappij, perceelsgewijze aan particulieren te verkopen, en aan de kopers, buiten de bouwverplichting, erfdienstbaarheden op te leggen met het oog op het behoud van het uitzicht en de functionele inrichting van de complexen;
 - 9° ongezonde of leegstaande gebouwen te huren of te verwerven met het oog op de verbetering of renovatie ervan, om deze daarna zelf of via haar erkende vennootschappen te verhuren of te verkopen; dergelijke woningen te verwerven om ze te slopen en ter vervanging sociale woningen te bouwen;
 - 10° alle verrichtingen uit te voeren, welke verband houden met bovenvermelde doeleinden en met een ander oogmerk dat tot de sociale huisvesting behoort en waartoe zij door een wet, decreet of reglementair besluit mocht worden gemachtigd.

Art. 3. De V.H.M. kan giften en legaten ontvangen, mits hiertoe door de Vlaamse Executieve gemachtigd te zijn.

Ten einde haar doel te bereiken, mag de V.H.M. alle gebouwde of ongebouwde eigendommen kopen, verkopen en verhuren. De verkoop van deze goederen geschiedt bij openbare verkoping, met uitzondering van de sociale woningen en de aan de erkende bouwmaatschappijen afgestane gronden, die uit de hand kunnen worden verkocht.

Wanneer zij hiertoe door de Vlaamse Executieve gemachtigd is, kan de V.H.M. gebouwde eigendommen of onbebouwde gronden, zelfs bij stroken, tot nut van het algemeen doen onteigenen, met inachtneming van de desbetreffende wetten en decreten.

Art. 4. De V.H.M. kan ten gerieve van de bewoners van sociale woningen een maatschappelijke dienst voor hulpbetoon, aanmoediging en advies instellen.

Art. 5. De duur van de V.H.M. wordt vastgesteld zoals bepaald in artikel 2 van het decreet.
De V.H.M. wordt van rechtswege in vereffening gesteld op de in artikel 17 van het decreet bedoelde datum.

HOOFDSTUK II. — Maatschappelijk kapitaal, leningen en schuldbrieven, beleggingen

Art. 6. Het kapitaal van de V.H.M. bedraagt minimaal één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank.
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen van duizend frank elk.
Op deze duizend tweehonderd vijftig aandelen wordt op de volgende wijze ingetekend :

1. Het Vlaamse Gewest	:	1 000 aandelen
2. De provincie Antwerpen		
De provincie Brabant		
De provincie Limburg		
De provincie Oost-Vlaanderen		
De provincie West-Vlaanderen	:	50 aandelen elk
Of één of meerdere erkende vennootschappen		
samen maximum	:	250 aandelen
	Samen :	1 250 aandelen

Elk der ingeschreven aandelen is volstort.

Het gezamenlijk bedrag der stortingen, zegge 1 250 000 F, is van nu af ter beschikking van de maatschappij.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan enkel bij beslissing van de Raad van Bestuur worden verhoogd door inschrijvingen van ondeelbare aandelen van duizend frank.

Alleen het Vlaamse Gewest, de provincies en de erkende maatschappijen mogen op deze kapitaalverhoging inschrijven.

Elke nieuwe inschrijving moet telkenmale vastgesteld worden door een bestuurlijke akte, verleden zoals bepaald in artikel 21 van de Huisvestingscode en gepaard gaande met een storting in speciën van ten minste een vierde op ieder aandeel.

Art. 8. Het niet-afbetaalde bedrag van iedere inschrijving moet worden gestort op de door de Raad van Bestuur vastgestelde data, na waarschuwing drie maanden van tevoren bij ter post aangetekende brief. De afgifte van de brief op de post geldt als betekening, te rekenen vanaf de volgende dag.

De aandeelhouders worden ertoe gemachtigd hun inschrijving geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.

Iedere laattijdige storting brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interest op tegen de wettelijke rentevoet, ten bate van de maatschappij, vanaf het verstrijken van de voormelde termijn van drie maanden.

Art. 9. De aandeelhouders zijn slechts gebonden door verliezen ten belope van het bedrag van hun aandelen.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Art. 10. De aandelen waarop het Vlaamse Gewest inschrijft en die waarop het later mocht inschrijven zijn onvervreemdbaar.

De aandelen waarop de provincies en de erkende maatschappijen nu of later inschrijven kunnen, zelfs indien zij slechts ten bedrage van 25 % werden afbetaald, afgestaan worden; doch alleen aan andere aandeelhouders en na machtiging vanwege de Raad van Bestuur der V.H.M., en van de Vlaamse Executieve.

Art. 11. In geval van ontbinding van een erkende maatschappij, kan deze zich uit de V.H.M. als aandeelhouder terugtrekken, na machtiging door de Raad van Bestuur.

In dit geval kan zij, als enig recht, slechts aanspraak maken op de terugbetaling van het bedrag in hoofdsom van hetgeen werd gestort op de aandelen die zij bezit.

Art. 12. Buiten de sommen door het Vlaamse Gewest te harer beschikking gesteld, kan de maatschappij zich de nodige geldmiddelen verschaffen door leningen. Hiervoor kan de maatschappij schuldbrieven uitgeven. De leningen van meer dan tien dagen worden aan de Gemeenschapsministers die de Financiën en Begroting en de Huisvesting onder hun bevoegdheid hebben ter voorafgaande goedkeuring voorgelegd.

De leningen uitgegeven onder waarborg van het Vlaamse Gewest moeten bij besluit van de Vlaamse Executieve toegelaten worden.

Art. 13. De V.H.M. zal haar tegoeden en beschikbare gelden slechts mogen gebruiken voor verrichtingen en beleggingen die vermeld worden in de Huisvestingscode, het decreet en de statuten. De tegoeden en beschikbare gelden die niet onmiddellijk voor deze doeleinden gebruikt zouden worden, zullen worden belegd in door de Belgische Staat uitgegeven of gewaarborgde effecten, of in openbare fondsen waarvan de Vlaamse Executieve de lijst vaststelt.

De Gemeenschapsminister die de Financiën en Begroting onder zijn bevoegdheid heeft mag nochtans andere beleggingsmodaliteiten vastleggen.

HOOFDSTUK III. — Bestuur, leiding en toezicht

§ 1. Raad van bestuur

Art. 14. De maatschappij wordt bestuurd door een raad bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter en negen bestuurders, allen van Belgische nationaliteit. Zij worden benoemd voor een termijn die eindigt op de datum zoals bepaald in art. 2 van het decreet.

Degene die aangesteld wordt om de voorzitter, de vice-voorzitter of een bestuurder te vervangen vóór het vervallen van zijn mandaat voleindigt het onderbroken mandaat.

Het mandaat van voorzitter, vice-voorzitter en bestuurder bij de V.H.M. is onverenigbaar met de hoedanigheid van voorzitter, bestuurder, commissaris, zaakvoerder of personeelslid van een door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of Vlaamse Landmaatschappij erkende maatschappij.

Mogen evenmin de functies van voorzitter, vice-voorzitter en bestuurder vervullen :

de leden van het Europees Parlement, de leden van de Wetgevende Kamers en de personen met de hoedanigheid van minister, staatssecretaris, van bestendig afgevaardigde, van lid van een College van een Agglomeratie of Federatie van Gemeenten, van burgemeester, schepen of voorzitter van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Art. 15. De voorzitter, de vice-voorzitter en de bestuurders worden door de Vlaamse Executieve benoemd, geschorst of afgezet.

Art. 16. Indien de voorzitter afwezig of belet is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.

Indien de voorzitter en de vice-voorzitter afwezig of belet zijn wordt de raad voorgezeten door het oudste lid in jaren van de aanwezige leden.

Art. 17. De raad van bestuur komt, bij oproeping door de voorzitter, zo dikwijls bijeen als de belangen der maatschappij het vereisen.

Hij moet samengeroepen worden wanneer drie bestuurders zulks aanvragen.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders is noodzakelijk opdat de beraadslaging rechtsgeldig zou zijn.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige bestuurders genomen; in geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 18. Indien de raad van bestuur na regelmatige oproeping niet in aantal is, beslist deze op de vergadering die volgt op de tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, op rechtsgeldige wijze over de punten die tweemaal achtereenvolgens op de agenda werden geplaatst.

Art. 19. De raad van bestuur is, wat het bestuur der maatschappij betreft, met de meest uitvoerige macht bekleed. Zo regelt hij onder meer wat volgt :

— Hij beslist over de leningen en de uitgifte van schuldbrieven. Hij geeft de waarborgen voor de verplichtingen die door de maatschappij worden aangegaan en aanvaardt de aangeboden waarborg voor de tegenover haar genomen verbintenissen.

— Hij erkent, overeenkomstig een door de Vlaamse Executieve vast te stellen algemeen reglement de bouwmaatschappijen, beslist over hun toelating als aandeelhouders en bepaalt het bedrag van hun inschrijving.

— Hij oefent toezicht uit over het beheer van de erkende maatschappijen en verzet zich, in voorkomend geval, tegen de uitvoering van iedere maatregel die strijdig is met de wet, de decreten, hun statuten of het algemeen belang.

Hij kan zich alsdan in de plaats stellen van de maatschappij. Hij is gemachtigd om, met dit doel, na twee waarschuwingen één of meer afgevaardigden ter plaatse te zenden die de wettelijkheid zullen herstellen.

— Hij bepaalt bij algemeen reglement en met de goedkeuring van de Gemeenschapsministers die de Financiën en Begroting en de Huisvesting onder hun bevoegdheid hebben de rentevoet en de voorwaarden van de leningen van de V.H.M.

Hij verleent voorschotten aan de erkende maatschappijen, alsook de andere leningen, overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld reglement.

— Hij stelt de programma's voor de aankoop van gronden en voor het bouwen van sociale woningcomplexen vast en legt ze aan de Gemeenschapsminister die de Huisvesting onder zijn bevoegdheid heeft ter goedkeuring voor.

— Hij bepaalt de belegging der beschikbare gelden en beschikt over de fondsen die zich in bewaring of op rekening-courant bevinden, overeenkomstig een reglement, goedgekeurd door de Gemeenschapsministers die de Financiën en Begroting en Huisvesting onder hun bevoegdheid hebben.

— Hij geeft zijn advies over de definitie van het begrip « sociale woning », over de voorwaarden tot verhuring van de sociale woningen, over de vaststelling van de huurprijzen, over het begrip « personen met bescheiden inkomsten » en over de samensmelting van erkende maatschappijen, zoals bepaald in de artikelen 16, 32 en 36 van de Huisvestingscode.

— Hij stelt de begroting en de rekeningen van de maatschappij vast.

— Hij sluit de overeenkomsten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

— Binnen de perken van het personeelskader en van het statuut van het personeel benoemt, schorst en zet hij alle personeelsleden af, behalve de directeur-generaal, bepaalt hun bevoegdheid, stelt jaarwedden, lonen en vergoedingen vast, alsook desgevallend het bedrag van hun borgstelling, hij verleent zijn toestemming tot de teruggave van de borgstelling.

— Hij neemt alle sommen en waarden in ontvangst die aan de maatschappij toekomen, of belast zijn vertegenwoordigers met de inning ervan.

— Hij behandelt alle zaken welke met de belangen van de maatschappij verband houden, en treft daaromtrent dadingen of compromissen.

— Hij geeft machtiging tot het aangaan van alle rechtsoverdrachten.

— Hij ziet af van alle zakelijke rechten, voorrechten en eisen tot ontbinding en verleent machtiging tot de opheffing van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnamen, verzet en alle andere veranderingen, zonder de uitputting van de maatschappelijke schuldvorderingen of welkdanige betaling te moeten rechtvaardigen.

— Hij stelt de jaarrekening op, en voegt er een verslag bij, waaruit de stand van zaken blijkt. Hij legt deze documenten ieder jaar voor aan de Vlaamse Executieve.

Art. 20. De raad van bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, een gedeelte van de macht waarmee hij bekleed is aan één of meer van zijn leden overdragen.

Art. 21. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een verslag, opgesteld en overgeschreven in een bijzonder register, dat bijgehouden wordt waar de maatschappij gevestigd is.

Dit verslag wordt voor goedkeuring voorgelegd tijdens de volgende vergadering. De verslagen worden door de voorzitter en de directeur-generaal of door hun plaatsvervangers ondertekend.

Art. 22. Op de begroting van de V.H.M. wordt jaarlijks een bedrag uitgetrokken voor de betaling van de bezoldigingen van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van de raad van bestuur.

§ 2. Leiding

Art. 23. De directeur-generaal wordt benoemd en kan geschorst en afgezet worden door de Vlaamse Executieve, die het barema van zijn wédde vaststelt.

De raad van bestuur mag, ingeval de directeur-generaal afwezig of verhinderd is, een zijner leden of een ambtenaar van de hoogste rang aanduiden om tijdelijk dit ambt waar te nemen.

Art. 24. De directeur-generaal woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij en vervult er het ambt van verslaggever. Hij heeft raadgevende stem.

Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen, door de raad van bestuur en de algemene vergadering genomen, zonder daartoe, ten opzichte van derden, een machtiging of bijzondere volmacht te moeten voorleggen.

Het dagelijks beheer der maatschappelijke zaken wordt hem toevertrouwd mits hij hierover verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

Hij vertegenwoordigt de maatschappij ten overstaan van derden in alle verrichtingen welke op dit dagelijks beheer betrekking hebben; hij ondertekent alle overeenkomsten die door de maatschappij worden aangegaan.

Hij levert afschriften en uittreksels uit de verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering af.

Hij ondertekent alle cheques, overschrijvingen en kwijtschriften samen met een lid van de raad van bestuur. De rechtsoverdrachten worden op zijn verzoek aangegaan.

Hij ondertekent, met de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, de opheffing van alle hypothecaire inschrijvingen.

Hij leidt het werk van de personeelsleden van de maatschappij en oefent er toezicht op uit.

§ 3. Controle en toezicht

Art. 25. De maatschappij staat onder de controle van de Gemeenschapsministers die respectievelijk de Financiën en Begroting en de Huisvesting onder hun bevoegdheid hebben.

Deze controle wordt uitgeoefend door twee gemeenschapscommissarissen, benoemd door de Vlaamse Executieve op de respectieve voordracht van de Gemeenschapsminister die de Financiën en Begroting onder zijn bevoegdheid heeft en de Gemeenschapsminister die de Huisvesting onder zijn bevoegdheid heeft.

Elke gemeenschapscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep instellen tegen elke beslissing die hij strijdig acht met de wet, de decreten, de statuten of het algemeen belang.

Deze termijn gaat in de dag van de vergadering waarop de beslissing genomen werd, voor zover hij daarop regelmatig uitgenodigd werd, en in het tegengesteld geval op de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.

Het beroep is opschortend.

Heeft de Gemeenschapsminister binnen een termijn van twintig dagen ingaand op dezelfde dag als de eerste termijn, geen uitspraak gedaan, dan wordt de beslissing definitief.

De Vlaamse Executieve stelt de vergoedingen van de gemeenschapscommissarissen vast; zij zullen door de V.H.M. worden ten laste genomen.

Iedere gemeenschapscommissaris woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij en heeft er raadgevende stem. Hij beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste bevoegdheid.

Art. 26. De Gemeenschapsministers tot wier bevoegdheid respectievelijk de Financiën en Begroting en de Huisvesting behoren; wijzen in onderling overleg, bij de maatschappij twee revisoren aan. Zij worden gekozen onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De revisoren zijn gelast controle uit te oefenen op de geschriften en met de juist- en echtverklaring ervan.

Zij nemen ter plaatse kennis van de boekhouding en de boekhoudkundige bescheiden, de briefwisseling, de notulen, de periodieke toestandsopgave en, over het algemeen, van alle geschriften.

Zij controleren alle goederen en waarden die aan de maatschappij toebehoren of waarvan deze het gebruik heeft of waarover zij het beheer voert.

Zij mogen zich niet met het bestuur van de maatschappij inlaten.

Zij leggen ten minste éénmaal per jaar, ter gelegenheid van het opmaken van de jaarrekeningen, aan de Gemeenschapsministers tot wier bevoegdheid respectievelijk de Financiën en Begroting en de Huisvesting behoren, en aan de bestuursorganen van de instelling een verslag voor over het actief en het passief, evenals over de bedrijfsresultaten. Zij wijzen hen onverwijld op elk verzuim, op elke onregelmatigheid en in het algemeen op elk element dat de solvabiliteit en/of de liquiditeit van de maatschappij in het gedrang kan brengen.

Art. 27. De maatschappij betaalt aan het Vlaams Gewest de uitgaven terug welke uit de controle van haar verrichtingen voortvloeien.

HOOFDSTUK IV. — Algemene vergadering

Art. 28. De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders.

Ieder aandeelhouder mag zich slechts door een enkele afgevaardigde laten vertegenwoordigen; deze laatste beschikt over zoveel stemmen als zijn lastgever aandelen bezit.

Art. 29. Een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt telkenjare gehouden, ten laatste op 31 mei.

Art. 30. De algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de revisoren.

Zij beslist over de gevolgtrekkingen uit deze verslagen, alsmede over het ontwerp van jaarrekeningen.

Zij geeft de bestuurders en revisoren kwijting.

Zij stelt de bezoldigingen en de presentiegelden van de voorzitter, de vice-voorzitter en bestuurders vast.

Art. 31. De raad van bestuur kan tot de oproeping van buitengewone algemene vergaderingen overgaan. De oproeping moet geschieden binnen de dertig dagen, op aanvraag van aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 32. De oproepingen voor elke algemene vergadering dienen de agenda te vermelden en bij aangetekende brief te geschieden.

Art. 33. De voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter of het oudste lid in jaren onder de bestuurders zit de vergadering voor.

Op voorstel van de voorzitter duidt de vergadering een secretaris en twee stemopnemers aan.

Door ieder van de vertegenwoordigers van aandeelhouders wordt, bij hun aankomst op de vergadering, een aanwezigheidslijst, met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen, ondertekend.

Art. 34. De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, ongeacht het aantal van de vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen; de onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

In geval van staking an stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer over statutenwijzigingen dient beslist te worden, is de vergadering echter slechts op rechtsgeldige wijze samengesteld, indien dit aangekondigd werd in de oproepingen en de op de vergadering aanwezige leden de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en beraadslaagt en beslist de nieuwe vergadering op rechtsgeldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

Geen enkel voorstel kan, in het een zowel als in het ander geval, aanvaard worden indien het niet de drie vierden van de uitgebrachte geldige stemmen bekomt.

Elke wijziging aan de statuten moet vervolgens door de Vlaamse Executieve goedgekeurd worden.

Art. 35. De geheime stemming is verplicht voor de benoemingen, schorsingen en afzettingen.

Art. 36. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de stemopnemers en de secretaris, alsmede door de vertegenwoordigers der aandeelhouders die erom verzoeken.

HOOFDSTUK V. — Begroting, jaarrekeningen, verdeling der winst, reservefonds

Art. 37. 1° Elk jaar stelt de raad van bestuur de begroting op voor het volgend jaar.

Deze begroting bevat alle ontvangsten en alle uitgaven, welke de herkomst en de oorzaak ervan ook mogen zijn.

2° op eenendertig december van elk jaar worden de eindrekeningen van de begroting opgesteld en het begrotingsjaar afgesloten.

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen ten laatste tegen dertig april op.

De rekeningen worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering en toegestuurd aan de Gemeenschapsministers die respectievelijk de Financiën en Begroting en de Huisvesting onder hun bevoegdheid hebben.

3° De maatschappij legt aan deze Gemeenschapsministers periodieke toestandsopgaven voor, alsmede een jaarverslag over haar werkzaamheden.

Zij houdt de boekhouding bij van de vastgestelde uitgaven die toepasselijk is op de kredieten welke uitgaven voor leveringen, werken of diensten behelzen.

Zij legt driemaandelijks aan de beide voormelde Gemeenschapsministers voor :

1° het programma van de uitgaven die zullen worden vastgelegd en van de betalingen die zullen worden gedaan op de geopende kredieten, in de loop van ieder van de drie komende maanden;

2° de toestand van de vastleggingen van uitgaven die afgesloten werden en de betalingen die werden verricht op dezelfde kredieten sinds de opening van het begrotingsjaar.

Zij verstrekt aan deze Gemeenschapsministers inlichtingen :

1° nopens de leningen van alle aard die zij aangaat;

2° nopens het beleggen van haar tegoeden en haar beschikbare gelden.

Zij bezorgt hun bovendien alle andere gevraagde inlichtingen.

Art. 38. Op de voordracht van de Gemeenschapsministers, vermeld in artikel 37, kan de Executieve de algemene en bijzondere regelen bepalen betreffende :

1° de voorstelling der begroting;

2° de boekhouding;

3° de overlegging van de rekeningen;

4° de periodieke toestandsopgaven en verslagen.

De boekhouding van de maatschappij wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake handelsvennootschappen.

Art. 39. De maatschappij sluit de overeenkomsten voor de aannemingen van werken, leveringen en diensten op de wijze en volgens de procedure die geldt voor de overeenkomsten, gesloten voor rekening van de Staat.

In geval van openbare of beperkte aanbesteding kan van de regels inzake de keuze van de aannemer alleen worden afgeweken krachtens een beslissing van de Gemeenschapsminister tot wiens bevoegdheid de Huisvesting behoort.

Onder voorbehoud van de clause, eigen aan elke overeenkomst, is de V.H.M. er toe gehouden om, onder dezelfde voorwaarden als de Staat, het algemeen bestek van de overeenkomsten van de Staat toe te passen.

Art. 40. 1° De maatschappij legt, met de goedkeuring van de Gemeenschapsministers die respectievelijk de Financiën en Begroting en de Huisvesting onder hun bevoegdheid hebben, de regels vast inzake de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag :

a) van de afschrijvingen;

b) van de dotaties voor vernieuwingsfondsen;

c) van de speciale reserves en andere provisies die noodzakelijk zijn wegens de aard van haar werkzaamheden.

2° De na aftrek der lasten vastgestelde winst zal aanleiding geven tot :

a) de toewijzing aan de wettelijke reserve van een bedrag van vijf ten honderd van deze winst. Deze heffing is echter niet meer verplicht van zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

b) de toewijzing aan de aandeelhouders van een dividend dat een door de Vlaamse Executieve vast te stellen percentage niet mag overschrijden;

c) de samenstelling van een speciaal reservefonds.

Het reservefonds zal volledig en uitsluitend worden aangewend voor het doel dat de V.H.M. nastreeft.

Het gebeurlijk overschot zal toegekend worden aan het Vlaamse Gewest, bij wijze van gedeeltelijke compensatie voor de interestlasten die het ten laste neemt.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 15 juli 1987.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
G. GEENS

De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting,
L. WALTNIEL

De Gemeenschapsminister van Huisvesting,
P. AKKERMANS

—
TRADUCTION
—

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE
—

F. 87 — 1730

15 JUILLET 1987

Arrêté de l'Exécutif flamand portant approbation des statuts de la Société flamande du Logement
—

L'Exécutif flamand,

Vu le décret du 1^{er} juillet 1987 portant création d'une Société flamande du Logement et d'une Société terrienne flamande et instituant une Commission flamande de concertation pour le logement social, notamment l'article 2, § 3;

Sur la proposition du Ministre communautaire des Finances et du Budget et du Ministre communautaire du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Les statuts de la Société flamande du Logement, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, établis en exécution de l'article 2, § 3, du décret du 1^{er} juillet 1987 portant création d'une Société flamande du Logement et d'une Société terrienne flamande et instituant une Commission flamande de concertation pour le logement social, sont approuvés.

Art. 2. Le Ministre communautaire des Finances et du Budget et le Ministre communautaire du Logement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1987.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire des Finances et du Budget,

L. WALTNIEL

Le Ministre communautaire du Logement,

P. AKKERMANS

STATUTS

CHAPITRE I^{er}. — Constitution, siège, objet et durée de la société

Article 1^{er}. En exécution des dispositions du décret du 1^{er} juillet 1987 portant création d'une Société flamande du Logement et d'une Société terrienne flamande et instituant une Commission flamande de concertation pour le logement social, dénommé ci-après « le décret », celle-ci est créée comme une société civile par actions, ayant la forme d'une société anonyme. La dénomination de cette société peut être abrégée en V.H.M.

Cette société possède la personnalité civile.

La société est régie par les lois sur les sociétés commerciales sous réserve des dérogations mentionnées dans le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, par le décret précité du 1^{er} juillet 1987 et par les présents statuts.

Le lieu d'établissement du siège social de la V.H.M. est déterminé par l'Exécutif flamand.

Art. 2. La V.H.M. a pour objet :

- 1^o de favoriser la création de sociétés de logement et de les agréer;
- 2^o d'avancer des fonds à ces sociétés;
- 3^o dans la mesure où les sociétés agréées n'exécutent pas leur programme de construction, d'assurer la construction :
 - a) de logements sociaux;
 - b) d'immeubles ou parties d'immeubles d'intérêt social ou collectif qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble de logements sociaux : la V.H.M. confie ou cède la gestion de ces logements ou de ces immeubles ou parties d'immeubles d'intérêt social ou collectif à des sociétés agréées. Elle peut toutefois en assurer elle-même la gestion aussi longtemps que l'acte de mandat ou de cession ne sera pas établi;
 - 4^o d'aménager, de vendre ou de donner en location les immeubles dont elle est propriétaire;
 - 5^o de consentir des prêts pour la construction, l'aménagement et l'achat des immeubles visés sous 3^o;
 - 6^o de consentir des prêts pour l'équipement mobilier indispensable des immeubles construits par elle ou par ses sociétés agréées;
 - 7^o d'acquérir les réserves de terrains nécessaires pour assurer le développement harmonieux d'ensembles de logements sociaux;
 - 8^o de céder les réserves à ses sociétés agréées de construction, ou de les revendre à des particuliers, par parcelles, sans esprit de lucre, directement ou à l'intervention d'une société agréée de construction, en imposant aux acquéreurs, outre l'obligation de construire, des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'aménagement fonctionnel des ensembles;
 - 9^o de louer ou d'acquérir des immeubles insalubres ou inoccupés en vue de leur amélioration ou de leur rénovation, afin de les louer ou de les vendre par la suite, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses sociétés agréées; d'acquérir de tels logements en vue de leur démolition et de la construction de logements sociaux de remplacement;
 - 10^o d'effectuer toutes opérations se rattachant aux objets précités et à tout autre objet, appartenant au logement social, ainsi qu'elle pourrait y être autorisée par une loi, un décret ou un arrêté réglementaire.

Art. 3. La V.H.M. peut recevoir les dons et les legs, à condition d'y être autorisée par l'Exécutif flamand.

Pour réaliser son objet, la V.H.M. peut acquérir, vendre et louer tous immeubles bâtis ou non. La vente de ces immeubles se fait par vente publique, à l'exception des logements sociaux et des terrains cédés aux sociétés agréées de construction, qui peuvent être vendus de gré à gré.

Lorsqu'elle y est autorisée par l'Exécutif flamand, la V.H.M. peut procéder à l'expropriation, pour cause d'utilité publique même par zones d'immeubles bâtis ou de terrains non bâtis, en se conformant aux lois et aux décrets en vigueur en la matière.

Art. 4. La V.H.M. peut organiser un service social d'aide, d'encouragement et de conseil au bénéfice des occupants de logements sociaux.

Art. 5. La durée de la V.H.M. est fixée comme prévu à l'article 2 du décret.

La V.H.M. est mise en liquidation de plein droit à la date prévue à l'article 17 du décret.

CHAPITRE II. — *Capital social, emprunts et obligations, placements*

Art. 6. Le capital de la V.H.M. est fixé à la somme d'un million deux cent cinquante mille francs au minimum. Il est représenté par mille deux cent cinquante actions de mille francs chacune.

Ces mille deux cent cinquante actions sont souscrites comme suit :

1. La Région flamande	: 1 000 actions
2. La province d'Anvers	
La province de Brabant	
La province de Limbourg	
La province de Flandre orientale	
La province de Flandre occidentale	: 50 actions chacune
Ou une ou plusieurs sociétés agréées au total au maximum	: 250 actions
Au total	: 1 250 actions

Chacune des actions souscrites est libérée.

Le montant global des versements, c'est-à-dire 1 250 000 F, est mis dès à présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social ne peut être majoré que par la seule décision du Conseil d'Administration, par des souscriptions d'actions indivisibles de mille francs.

La Région flamande, les provinces et les sociétés agréées sont seules admises à souscrire cette augmentation de capital.

Toute nouvelle souscription doit chaque fois être constatée par acte administratif, passé comme prévu à l'article 21 du Code du Logement et être accompagnée d'un versement en numéraire d'un quart au moins de chaque action.

Art. 8. Le montant non acquitté de toute souscription sera versé aux dates fixées par le Conseil d'Administration, moyennant préavis de trois mois donné par lettre recommandée à la poste. Le dépôt de la lettre à la poste vaut notification, à compter du lendemain.

Les actionnaires sont autorisés à se libérer anticipativement de tout ou partie de leur souscription.

Tout versement tardif intérêt au taux légal, au profit de la société de plein droit et sans mise en demeure, dès l'expiration du délai susmentionné de trois mois.

Art. 9. Les actionnaires ne sont tenus des pertes qu'à concurrence du montant de leur souscription.

Toutes les actions sont et restent nominatives.

Art. 10. Les actions souscrites par la Région flamande, de même que celles qu'elle pourrait souscrire par la suite, sont inaliénables.

Les actions souscrites et à souscrire par les provinces et par les sociétés agréées, pourront être cédées, même si elles n'ont été libérées que de 25 %, mais uniquement à d'autres actionnaires et moyennant l'autorisation du Conseil d'Administration de la V.H.M. et de l'Exécutif flamand.

Art. 11. En cas de dissolution d'une société agréée, celle-ci pourra se retirer en tant qu'actionnaire de la V.H.M., moyennant l'autorisation du Conseil d'Administration.

Dans ce cas, elle ne pourra prétendre, pour tous droits, qu'au remboursement du montant en principal de ce qui a été versé sur les actions qu'elle détient.

Art. 12. Indépendamment des fonds mis à sa disposition par la Région flamande, la société peut se procurer les ressources nécessaires par voie d'emprunt.

A cet effet, la société peut émettre des obligations.

Les emprunts de plus de 10 jours sont soumis à l'approbation préalable des Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le Logement dans leurs attributions.

Les emprunts émis sous la garantie de la Région flamande doivent être autorisés par arrêté de l'Exécutif flamand.

Art. 13. La V.H.M. ne pourra utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour les opérations et les placements visés au Code du Logement, au décret et aux statuts. Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés directement à ces fins seront placés en effets émis ou garantie par l'Etat belge ou en fonds publics dont l'Exécutif flamand établit la liste.

Le Ministre communautaire qui a les Finances et le Budget dans ses attributions peut toutefois fixer d'autres modalités de placement.

CHAPITRE III. — *Administration, direction et surveillance*§ 1^{er}. Conseil d'administration

Art. 14. La société est administrée par un conseil composé d'un président, d'un vice-président et de neuf administrateurs, tous de nationalité belge. Ils sont nommés pour un terme qui prend fin à la date fixée par l'article 2 du décret.

Celui qui est appelé à remplacer le président, le vice-président ou un administrateur avant l'expiration de son mandat achève le mandat interrompu.

Le mandat de président, de vice-président et d'administrateur auprès de la V.H.M. est incompatible avec la qualité de président, d'administrateur, de commissaire, de gérant ou de membre du personnel d'une société agréée par la Société flamande du Logement ou par la Société terrienne flamande.

Ne peuvent pas davantage remplir les fonctions de président, de vice-président et d'administrateur :

les membres du Parlement européen, les membres des Chambres législatives ni les personnes qui ont la qualité de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de Député permanent, de membre d'un collège d'une agglomération ou de fédération de communes, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale.

Art. 15. Le président, le vice-président et les administrateurs sont nommés, suspendus et révoqués par l'Exécutif flamand.

Art. 16. Si le président est absent ou empêché, il est remplacé par le vice-président.

Si le président et le vice-président sont absents ou empêchés, le conseil est présidé par le membre présent le plus âgé.

Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit, sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être réuni lorsque trois administrateurs le demandent.

La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour qu'ils puissent délibérer valablement.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Art. 18. Si après convocation régulière, le Conseil d'Administration ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance qui suit la deuxième convocation, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, sur les objets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour

Art. 19. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société. Ainsi,

— il décide des emprunts et de l'émission des obligations. Il fournit les garanties pour sûreté des engagements contractés par la société et accepte les garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle.

— il agréé les sociétés de construction, conformément à un règlement d'ordre général à établir par l'Exécutif flamand, statue sur leur admission en qualité d'actionnaires et fixe le montant de leur souscription.

— il contrôle la gestion des sociétés agréées et s'oppose, le cas échéant, à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux décrets, à leurs statuts ou à l'intérêt général. Il agit alors en lieu et place de la société. Il est autorisé, après deux avertissements, à envoyer, dans ce but, un ou plusieurs délégués sur place qui rétabliront la légalité.

— il fixe par voie de règlement général et moyennant l'accord des Ministres communautaires qui ont les Finances et le Budget ainsi que le Logement dans leurs attributions, le taux d'intérêt et les conditions des emprunts de la V.H.M.

Il accorde des avances aux sociétés agréées, ainsi que les autres prêts, conformément aux dispositions du règlement précité

— il établit les programmes d'acquisition de terrains et de construction d'ensembles de logements sociaux et les soumet à l'approbation du Ministre communautaire qui a le Logement dans des attributions.

— il détermine le placement des fonds disponibles et dispose des fonds mis en dépôt ou en compte courant conformément au règlement approuvé par les Ministres communautaires qui ont les Finances et le Budget ainsi que le Logement dans leurs attributions.

— il donne son avis sur la définition de « logement social », sur les conditions de location des logements sociaux, sur la fixation des loyers, sur la notion de « personnes de revenus modestes » et sur la fusion des sociétés agréées, tel que prévu aux articles 16, 32 et 36 du Code du Logement.

— il établit le budget et les comptes de la société

— il attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services.

— dans les limites du cadre et du statut du personnel, il nomme, suspend et révoque tous les membres du personnel, sauf le directeur général, il détermine leurs attributions, fixe leurs traitements, salaires et gratifications annuels, ainsi que, le cas échéant, le chiffre de leur cautionnement; il consent à la restitution des cautionnements

— il reçoit toutes sommes et valeurs qui reviennent à la société, ou les fait percevoir par ses représentants.

— il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société

— il autorise toutes les actions en justice

— il renonce à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et autorise la mainlevée de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements privilégiés ou hypothécaires, sans devoir justifier de l'extinction des créances de la société ou d'aucun paiement.

— il établit les comptes annuels et y annexe un rapport, résumant la situation chaque année. Il soumet ces documents à l'Exécutif flamand.

Art. 20. Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 21. Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans des procès-verbaux, rédigés et transcrits dans un registre spécial, tenu au siège de la société

Les procès-verbaux sont soumis à l'approbation du conseil lors de la prochaine séance. Ils sont signés par le président et par le directeur général ou par leurs suppléants

Art. 22. Il est porté annuellement au budget de la V.H.M., un montant destiné au paiement des rémunérations du président, du vice-président et des membres du Conseil d'Administration

§ 2 Direction

Art. 23. Le directeur général est nommé et peut être suspendu ou révoqué par l'Exécutif flamand, qui fixe le barème de son traitement.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le Conseil d'Administration peut désigner un de ses membres ou un fonctionnaire du rang le plus élevé pour remplir temporairement cette fonction

Art. 24. Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration et y remplit la fonction de rapporteur

Il est chargé d'exécuter les décisions du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale, sans devoir produire, à l'égard des tiers, une autorisation ou une délégation de pouvoirs

La gestion journalière des affaires sociales lui est confiée, moyennant d'en rendre compte au Conseil d'Administration

Il représente la société vis-à-vis de tiers dans tous les actes relatifs à la gestion journalière, il signe toutes les conventions conclues par la société

Il délivre les copies et extraits des procès-verbaux du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale

Il signe tous chèques, virements et quittances, conjointement avec un membre du Conseil d'Administration. Les actions judiciaires sont exercées à sa diligence

Il donne la mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires, moyennant l'approbation préalable du Conseil d'Administration

Il dirige le travail des agents de la société et en exerce le contrôle

§ 3. Contrôle et surveillance

Art. 25. La société est soumise au contrôle des Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le logement dans leurs attributions.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires communautaires, nommés par l'Exécutif flamand sur présentation respectivement du Ministre communautaire qui a les Finances et le Budget dans ses attributions et du Ministre communautaire qui a le Logement dans ses attributions.

Chaque commissaire communautaire peut introduire un recours dans les quatre jours francs contre toute décision qu'il jugerait contraire à la loi, aux décrets, aux statuts ou à l'intérêt général.

Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été convoqué régulièrement et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. Le recours est suspensif.

Si le Ministre communautaire n'a pas statué dans les vingt jours, prenant cours le même jour que le premier délai, la décision devient définitive.

L'Exécutif flamand fixe les indemnités des commissaires communautaires; elles seront prises en charge par la V.H.M.

Chaque commissaire communautaire assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour remplir sa mission.

Art. 26. Les Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le Logement dans leurs attributions désignent, de commun accord, deux réviseurs auprès de la société. Ils sont choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et, généralement, de toutes les écritures.

Ils contrôlent tous biens et valeurs qui appartiennent à la société ou dont celle-ci a l'usage ou dont elle assure la gestion.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société.

Au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels, ils soumettent aux Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le Logement dans leurs attributions, ainsi qu'aux organes de gestion de l'organisme, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats d'exploitation. Ils leur signalent sans retard toute négligence, toute irrégularité et en général tout élément susceptible de compromettre la solvabilité et/ou la liquidité de la société.

Art. 27. La société rembourse à la Région flamande les dépenses découlant du contrôle de ses opérations.

CHAPITRE IV — Assemblée générale

Art. 28. L'assemblée générale se compose des actionnaires.

Chaque actionnaire ne peut s'y faire représenter que par un seul délégué; ce dernier dispose d'autant de voix que son mandat détient d'actions.

Art. 29. Il est tenu chaque année, le 31 mai au plus tard, une assemblée générale des actionnaires.

Art. 30. L'assemblée générale reçoit communication du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des réviseurs.

Elle statue sur les conclusions de ces rapports ainsi que sur le projet des comptes annuels.

Elle donne décharge aux administrateurs et aux réviseurs.

Elle fixe les rémunérations et les jetons de présence du président, du vice-président et des administrateurs.

Art. 31. Le Conseil d'Administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires.

La convocation doit avoir lieu dans les trente jours, à la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social.

Art. 32. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée.

Art. 33. Le président du Conseil d'Administration ou, en son absence, le vice-président ou le membre le plus âgé des administrateurs préside l'assemblée.

Sur proposition du président, l'assemblée désigne un secrétaire et deux scrutateurs.

Une liste de présence, indiquant les noms des actionnaires et le nombre de leurs actions, est signée par chacun des représentants des actionnaires à leur entrée à la réunion.

Art. 34. L'assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre d'actions représentées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises; les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en considération.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Cependant, lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications des statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si les convocations mentionnent cet objet et si les membres, présents à la réunion, représentent la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la part de capital représentée par les actionnaires présents.

Dans l'un comme dans l'autre cas aucune proposition n'est admise, si elle ne réunit pas les trois quarts des voix émises valablement.

Toute modification des statuts doit ensuite être approuvée par l'Exécutif flamand.

Art. 35. Le vote au scrutin secret est obligatoire pour les nominations, suspensions et révocations.

Art. 36. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président, les scrutateurs et le secrétaire, ainsi que par les représentants d'actionnaires qui le demandent.

CHAPITRE V — Budget, comptes annuels, répartition des bénéfices, fonds de réserve

Art. 37. 1° Chaque année, le Conseil d'Administration établit le budget de l'année suivante.

Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles que soient leur origine ou leur cause.

2° au trente et un décembre de chaque année, les comptes annuelles sont arrêtés et l'année budgétaire est clôturée.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels pour le trente avril au plus tard.

Les comptes sont soumis à l'assemblée générale ordinaire et sont transmis aux Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le Logement dans leurs attributions.

3° La société soumet des relevés périodiques de la situation à ces Ministres communautaires, ainsi qu'un rapport annuel sur son activité.

Elle tient la comptabilité des dépenses engagées afférente aux crédits couvrant des dépenses de fournitures, de travaux ou de services.

Elle soumet trimestriellement aux deux Ministres communautaires précités :

1° le programme des dépenses à engager et des paiements à effectuer sur les crédits ouverts au cours de chacun des trois mois à venir;

2° la situation des engagements des dépenses qu'elle a contractées et des dépenses qu'elle a effectuées sur ces mêmes crédits depuis l'ouverture de l'année budgétaire.

Elle communique à ces Ministres communautaires toute information relative :

1° aux emprunts de toute nature qu'elle contracte;

2° au placement de ses avoirs et de ses disponibilités.

Elle leur communique en outre toute autre information demandée.

Art. 38. Sur proposition des Ministres communautaires, mentionnés à l'article 37, l'Exécutif peut fixer des règles générales et spéciales relatives à :

1° la présentation du budget;

2° la comptabilité;

3° la présentation des comptes;

4° les relevés périodiques et les rapports.

La comptabilité de la société est organisée conformément aux dispositions légales régissant les sociétés commerciales.

Art. 39. La société passe les marchés de travaux de fournitures et de services selon les modes de passation des marchés et selon les procédures en vigueur pour les marchés passés au nom de l'Etat.

En cas d'adjudication publique ou restreinte, il ne peut être dérogé aux règles relatives au choix de l'adjudicataire qu'en vertu d'une décision du Ministre communautaire qui a le Logement dans ses attributions.

Sous réserve de la clause particulière à chaque marché, la V.H.M. est tenue, dans les mêmes conditions que l'Etat, d'appliquer le cahier général des charges des marchés de l'Etat.

Art. 40. 1° la société fixe, avec l'accord des Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le Logement dans leurs attributions, les règles en matière du mode de calcul et de la détermination du montant maximum :

a) des amortissements;

b) des dotations aux fonds de rénovation;

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires de par la nature de son activité.

2° le bénéfice obtenu, déduction faite des charges, donnera lieu à :

a) l'affectation à la réserve légale d'un montant de cinq pour cent de ce bénéfice. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social;

b) l'attribution aux actionnaires d'un dividende qui ne peut dépasser un taux à fixer par l'Exécutif flamand;

c) la constitution d'un fonds de réserve spécial.

Le fonds de réserve sera entièrement et exclusivement affecté à l'objet de la V.H.M.

Le surplus éventuel sera attribué à la Région flamande, au titre de compensation partielle des charges de l'intérêt qu'elle supporte.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 juillet 1987.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire des Finances et du Budget,

L. WALTNIEL

Le Ministre communautaire du Logement,

P. AKKERMANS

F. 87 — 1731

15 JULI 1987

Besluit van de Vlaamse Executieve houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Executieve,

Gelet op het decreet van 1 juli 1987 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van een Vlaamse Landmaatschappij en tot instelling van een Vlaamse Concertatiecommissie voor de Sociale Huisvesting, inzonderheid artikel 2, § 3;

Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, de Gemeenschapsminister van Huisvesting en de Gemeenschapsminister van Externe Betrekkingen;