

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1988,

Arrête :

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux institutions agréées en exécution de l'article 66 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, qui relèvent de la Communauté flamande.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 juin 1978 fixant les modalités d'octroi prévues à l'article 4bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, est complété comme suit :

« 4° Personnel de direction :

- directeur classe II (institution de 15 à 29 lits);
- directeur classe II (institution de 30 à 60 lits);
- directeur classe II (institution de plus de 60 lits);
- directeur classe I (institution de 15 à 29 lits);
- directeur classe I (institution de 30 à 60 lits) ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Bruxelles, le 14 octobre 1988.

J. LENSSSENS

N. 89 — 1064

21 DECEMBER 1988. — Besluit van de Vlaamse Executieve houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

De Vlaamse Executieve,

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, inzonderheid op artikel 2, § 3;

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

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, opgesteld in uitvoering van artikel 2, § 3 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, worden goedgekeurd.

Art. 2. De eerste vestigingsplaats van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij wordt vastgesteld in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking van het in artikel 1 bedoelde decreet in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 4. De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting en de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 1988.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting,
G. GEENS

De Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
L. WALTNIEL

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

Artikel 1. In uitvoering van de bepalingen van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, hierna genoemd « het decreet », is de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij een burgerlijke vennootschap op aandelen onder de vorm van een naamloze vennootschap. De benaming van deze maatschappij luidt « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » en mag afgekort worden tot V.H.M.

Deze maatschappij bezit de rechtspersoonlijkheid.

Voor al wat niet is bepaald door het decreet en door onderhavige statuten wordt de maatschappij beheerst door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

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° onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, te verwerven met het oog op de harmonische ontwikkeling van de sociale huisvesting en/of op de oprichting en de herstelling van volkswoningen of kleine landeigendommen;

2° de oprichting van plaatselijke of gewestelijke maatschappijen van huisvesting te bevorderen en deze te erkennen;

3° aan deze maatschappijen geldmiddelen voor te schieten en hen de onroerende goederen, die zij verworven heeft, te verkopen, af te staan bij wijze van erfpacht of te verhuren;

4° voor zover de erkende maatschappijen hun bouwprogramma niet uitvoeren, te zorgen voor de bouw van :

a) volkswoningen of kleine landeigendommen;

b) gebouwen of gedeelten van gebouwen van maatschappelijk of gemeenschappelijk belang die noodzakelijk zijn voor een complex van volkswoningen of kleine landeigendommen.

De V.H.M. vertrouwt het beheer van die woningen of van die gebouwen of gedeelten ervan toe of staat het af aan erkende maatschappijen. Zij neemt het zelf waar zolang de akte van lastgeving of afstand niet is opgemaakt;

5° de gebouwen, waarover zij een zakelijk of persoonlijk recht heeft, in te richten, te verkopen of te verhuren;

6° leningen toe te staan voor het bouwen inrichten en aankopen van volkswoningen of kleine landeigendommen, voor het verbouwen, verbeteren of gezondmaken van voor de huisvesting geschikte gebouwen en voor de onmisbare meubilaire uitrusting ervan;

7° de onroerende goederen die zij verworven heeft perceelsgewijze aan particulieren te verkopen, rechtstreeks of door tussenkomst van een erkende maatschappij, 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;

8° onroerende goederen te huren of te verwerven met het oog op eensdeels de verbetering of de renovatie ervan, om ze zelf of via een erkende maatschappij te verhuren of te verkopen en anderdeels de sloping ervan om ter vervanging volkswoningen of kleine landeigendommen te bouwen;

9° alle verrichtingen uit te voeren, die verband houden met voormelde doeleinden en met eender welk ander aspect van de sociale huisvesting, waartoe zij door een wet, een decreet of een reglementair besluit wordt gemachtigd.

Art. 3. De V.H.M. zal de terugbetaling van de leningen waarborgen door een verzekering op het leven, voor ten minste 70 % van het gezamenlijk bedrag der uitgeleende gelden.

De algemene voorwaarden en de tarieven van de verzekering zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de Vlaamse Executieve, na advies van de controledienst van de verzekeringen.

Koninklijke besluiten bepalen de sterftetabel evenals de rentevoet en de lasten voor algemene onkosten die tot basis dienen voor het opmaken van de tarieven van de levensverzekeringen. De V.H.M. mag aanvaarden verzwarende risico's « overlijden » te dekken voor dewelke zij desgevallend een bijpremie volgens tarificatie in rekening zal brengen.

Art. 4. 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 de ongebouwde eigendommen kopen, verkopen en verhuren. De verkoop van deze goederen geschiedt bij openbare verkoping, met uitzondering van de sociale bouwkavels, de volkswoningen, de kleine landeigendommen 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. 5. De V.H.M. kan ten behoeve van de bewoners van volkswoningen of kleine landeigendommen een maatschappelijke dienst voor hulpbetoon, aanmoediging en advies inrichten.

Art. 6. De duur van de V.H.M. is onbepaald. De ontbinding kan slechts worden bepaald door een decreet, dat zal aanduiden hoe en in welke voorwaarden de vereffening geschiedt.

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

Art. 7. Het kapitaal van de V.H.M. bedraagt minimaal één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank en is vertegenwoordigd door aandelen van duizend frank elk.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan enkel bij beslissing van de raad van bestuur worden verhoogd door inschrijving van ondeelbare aandelen van duizend frank.

Alleen het Vlaamse Gewest, alsmede de provincies, de gemeenten en de erkende maatschappijen, gelegen in het Vlaamse Gewest 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 specien van ten minste een vierde op ieder aandeel.

Art. 9. 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 voormelde termijn van drie maanden.

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

Art. 10. Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen waarop het Vlaamse Gewest inschrijft en die waarop het later mocht inschrijven zijn onvervreemdbaar, met uitzondering van het gedeelte der aandelen dat de vier vijfden van het totale kapitaal overschrijft.

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

In geval van ontbinding van een erkende maatschappij die heeft ingeschreven op aandelen kan deze, bij haar terugtrekking als aandeelhouder, haar aandelen enkel overdragen aan een andere aandeelhouder mits machtiging door de raad van bestuur van de V.H.M. Als overnameprijs kan zij slechts aanspraak maken op de terugbetaling van ten hoogste het bedrag in hoofdsom van hetgeen werd gestort op de aandelen die zij bezit.

Art. 11. Buiten de sommen, haar door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld, kan de V.H.M. zich de nodige geldmiddelen verschaffen door leningen. Hiervoor kan zij schuldbrieven uitgeven. De leningen van meer dan tien dagen worden voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting.

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

Art. 12. 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 bevoegd is inzake Financiën en Begroting mag nochtans andere beleggingsmogelijkheden vastleggen.

Art. 13. De wiskundige reserves van de schuldsaldoverzekering, waarvan sprake in artikel 3, worden belegd onder de volgende voorwaarden :

- 1° in Belgische overheidsfondsen of andere waarden door de Staat gewaarborgd, naar rato van minimum 15 % van het totaal van de wiskundige reserves;
- 2° in obligaties van de provincies, de steden en de gemeenten of van het Gemeentekrediet van België;
- 3° in onroerende goederen in België gelegen en in hypothecaire leningen op onroerende goederen eveneens in België gelegen, naar rato van maximum 65 % van het totaal van de wiskundige reserves;
- 4° in obligaties van Belgische vennootschappen die sedert ten minste vijf opeenvolgende jaren hun verbintenissen gestand hebben gedaan door middel van hun gewone inkomsten, naar rato van maximum 50 % van het totaal van de wiskundige reserves.

HOOFDSTUK III. — Bestuur, leiding en toezicht

§ 1. Raad van bestuur

Art. 14. De V.H.M. wordt bestuurd door een raad bestaande uit dertien leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter, allen van Belgische nationaliteit.

Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar, behoudens de in artikel 15, tweede lid vermelde uitzondering.

De mandaten mogen hernieuwd worden bij hun afloop, telkens voor een nieuwe termijn van zes jaar.

In de raad wordt een vertegenwoordiger benoemd van elke provincie die heeft ingeschreven op aandelen.

Degene die bij besluit van de Vlaamse Executieve aangesteld wordt om een lid van de raad van bestuur te vervangen voor het vervallen van zijn mandaat voleindigt het onderbroken mandaat.

In afwachting van de benoeming van de leden van de raad van bestuur kan de algemene vergadering een bijzondere vertegenwoordiger aanduiden die bevoegd is om bij hoogdringendheid namens de V.H.M. beslissingen te nemen, daartoe de nodige stukken te ondertekenen en de maatschappij in die aangelegenheden te verbinden ten overstaan van derden.

Art. 15. De voorzitter, de vice-voorzitter en de andere leden van de raad van bestuur worden door de Vlaamse Executieve benoemd, geschorst of afgezet. De vertegenwoordigers van de provincies die hebben ingeschreven op aandelen worden benoemd op een door elke betrokken provincie voorgedragen dubbele lijst.

Bij de gewone algemene vergaderingen van 1991 en 1993 dienen telkens vier bij loting aangeduide leden van de raad van bestuur, met uitzondering van de voorzitter en de vice-voorzitter, waaronder ten hoogste twee benoemd op voordracht van de provincies die hebben ingeschreven op aandelen, hun ambt neer te leggen. Op het einde van de eerste periode van zes jaar leggen de voorzitter, de vice-voorzitter en de drie overige leden hun ambt neer.

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

Indien de voorzitter en de vice-voorzitter afwezig of verhinderd 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 van de V.H.M. het vereisen. Hij moet samengeroepen worden wanneer drie leden zulks aanvragen. De oproeping gebeurt bij gewone brief.

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

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden 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 leden, 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 besluit tot de uitgifte van nieuwe aandelen en stemt toe in de overdracht van aandelen door in vereffening zijnde erkende maatschappijen.

— Hij beslist over de leningen en de uitgifte van schuldbrieven, 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 plaatselijke of gewestelijke maatschappijen, 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 kan, wanneer het algemeen belang of de naleving van de wetten, decreten, reglementen of statuten het eisen, het beheersorgaan van de erkende maatschappij verplichten om binnen de door hem gestelde termijn te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

Werd binnen de gestelde termijn geen beslissing genomen of stemt de raad van bestuur van de V.H.M. niet in met de genomen beslissing dan kan hij zich in de plaats stellen van de erkende maatschappij en na twee waarschuwingen één of meer afgevaardigden ter plaatse zenden, mits de Vlaamse Executieve hiervan in kennis te stellen.

— Hij bepaalt bij algemeen reglement en met de goedkeuring van de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting de rentevoet en de voorwaarden van de leningen van de V.H.M. en van de voorschotten aan de erkende maatschappijen.

— Hij legt een meerjarenplanning voor de aankoop van gronden, voor de bouw van volkswoningen of kleine landeigendommen, voor werken ter instandhouding, sanering of verbetering van woningen, alsmede voor herwaarderingsoperaties aan de goedkeuring voor van de Gemeenschapsminister die bevoegd is inzake Huisvesting. Hij stelt de programma's vast in functie van die meerjarenplanning en legt ze ter goedkeuring voor aan dezelfde Gemeenschapsminister.

— 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 bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting.

— Hij geeft zijn advies over de definitie van de begrippen « volkswoning » en « kleine landeigendom », over de voorwaarden tot verhuring van volkswoningen, 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 12, 16, 32, 36 en 80ter 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 hij alle personeelsleden, behalve de directeur-generaal, bepaalt hun bevoegdheid en stelt jaarwedden, lonen en vergoedingen vast. Desgevallend schorst hij ze en zet ze af.

— 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, inbeslagname, verzet en alle andere verhindering, zonder de uitputting van de maatschappelijke schuldvorderingen of welkdanige betaling te moeten rechtvaardigen. Hij mag dienaangaande zijn bevoegdheden overdragen aan de directeur-generaal of aan een ambtenaar, bekleed met rang 13 of hoger.

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, dat bijgehouden wordt op de zetel van deze maatschappij.

Het verslag wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de raad tijdens de volgende vergadering. Het wordt 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 bestuurders.

§ 2. Leiding

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

De raad van bestuur mag, in afwachting van de benoeming van een directeur-generaal, alsmede wanneer de directeur-generaal afwezig of verhinderd is, een ambtenaar van de hoogste rang aanduiden om tijdelijk dit ambt waar te nemen. Hij kan daartoe een van zijn leden aanduiden zolang de overdracht van het personeel van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en van de Nationale Landmaatschappij niet is gebeurd, in uitvoering van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut.

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.

Het dagelijks beheer der maatschappelijke zaken wordt hem toevertrouwd mits hij hierover verslag uitbrengt aan de raad van bestuur. Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid zekere bevoegdheden betreffende dat dagelijks beheer aan de ambtenaren van de V.H.M. overdragen.

Hij vertegenwoordigt de maatschappij ten overstaan van derden in alle verrichtingen welke op dit dagelijks beheer betrekking hebben en 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.

De rechtsoverdrachten worden op zijn verzoek ingesteld.

Hij geeft handlichting van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, wanneer de kwijtschelding van de schuld uit de akte blijkt. Hij mag zijn bevoegdheden terzake overdragen aan een ambtenaar bekleed met rang 13 of hoger.

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

Art. 25. De V.H.M. wordt in alle gevallen ten opzichte van derden vertegenwoordigd door de directeur-generaal, zonder dat hij een bewijs van zijn mandaat of van de door de raad van bestuur of door de algemene vergadering genomen beslissing dient voor te leggen.

§ 3. Controle en toezicht

Art. 26. De maatschappij staat onder de controle van de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting.

Deze controle wordt uitgeoefend door twee gemeenschapscommissarissen, benoemd door de Vlaamse Executieve op de respectieve voordracht van de Gemeenschapsminister die bevoegd is inzake Financiën en Begroting en de Gemeenschapsminister die bevoegd is inzake Huisvesting.

De Vlaamse Executieve stelt de vergoedingen van de gemeenschapscommissaris 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. 27. De Gemeenschapsministers die bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting wijzen in onderling overleg bij de maatschappij een revisor aan, gekozen onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De revisor is belast met de controle op de geschriften en met de juist- en echtverklaring ervan. Hij mag zich niet met het bestuur van de maatschappij inlaten.

Art. 28. De maatschappij betaalt aan het Vlaamse Gewest de uitgaven terug welke uit de controle van haar verrichtingen voortvloeien.

HOOFDSTUK IV. — Algemene vergadering

Art. 29. 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, onverminderd de beperkingen opgenomen in de wetten op de handelsvennootschappen.

Art. 30. Een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt telkenjare gehouden, ten laatste op 30 april. Plaats en datum worden vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 31. De algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de revisor.

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

Zij geeft kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

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

Art. 32. De raad van bestuur kan te allen tijde overgaan tot de oproeping van buitengewone algemene vergaderingen. Wanneer om de oproeping verzocht wordt door aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dient ze te geschieden binnen de dertig dagen vanaf het verzoek.

De oproeping voor elke algemene vergadering dient de agenda te vermelden en bij aangetekende brief te geschieden.

Art. 33. De voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze afwezig of verhinderd is, de vice-voorzitter zit de vergadering voor. Zijn de voorzitter en de vice-voorzitter afwezig of verhinderd dan zit het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur de vergadering voor.

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

Door ieder van de vertegenwoordigers der 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 van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer over statutenwijzigingen dient beslist te worden, is de vergadering 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. Zowel in het ene als in het andere geval kan een voorstel tot statutenwijziging slechts aanvaard worden indien het de drie vierden van de uitgebrachte geldige stemmen bekomt. De wijziging moet vervolgens door de Vlaamse Executieve goedgekeurd worden.

Art. 35. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de stemopnemers en de secretaris, alsmede door de vertegenwoordigers der aandeelhouders die erom verzoeken.

HOOFDSTUK V. — Begroting, jaarrekeningen, verdeling van de winst, reservefondsen

Art. 36. 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 moge 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 op. Ze worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering en na goedkeuring door deze toegestuurd aan de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting.

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

Zij houdt van de uitgaven een boekhouding bij, zoals die van toepassing is op de kredieten m.b.t. uitgaven voor leveringen, werken of diensten.

Zij legt driemaandelijks aan voormelde Gemeenschapsministers voor :

a) 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;

b) de toestand van de vastleggingen van uitgaven die afgesloten werden op de betalingen die werden verricht op dezelfde kredieten sinds de opening van het begrotingsjaar.

Zij verstrekt voormelde Gemeenschapsministers inlichtingen :

a) nopens de leningen van alle aard die zij aangaat;

b) nopens het beleggen van haar tegoeden en haar beschikbare gelden.

Zij bezorgt hen bovendien alle andere gevraagde inlichtingen.

Art. 37. Op de voordracht van de Gemeenschapsministers, vermeld in artikel 36, 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. 38. Een afzonderlijke boekhouding wordt gevoerd :

- a) voor de activiteiten inzake schuldsaldoverzekering van de V.H.M.;
- b) voor de activiteiten van de V.H.M. inzake verkoop van woningen en sociale bouwkavels;
- c) voor de activiteiten van de V.H.M. inzake verhuuring van woningen.

Art. 39. De maatschappij legt, met de goedkeuring van de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn inzake Financiën en Begroting en inzake Huisvesting, de regels vast betreffende de wijze van berekening en de wijze van vaststelling van het maximumbedrag :

- a) van de afschrijvingen;
- b) van de dotaties voor vernieuwingsfondsen;
- c) van de speciale reserves en andere provisie die noodzakelijk zijn wegens de aard van haar werkzaamheden.

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) op voorstel van de raad van bestuur, een eventuele ristorno aan de verzekerden gelijk aan ten hoogste 25 % van de winst van de schuldsaldoverzekering over het dienstjaar;
- d) aan het waarborgfonds, het bedrag nodig om dit op 3 % te brengen van de wiskundige reserves van de schuldsaldoverzekering op 31 december van het boekjaar;
- e) de samenstelling van een speciaal reservefonds, dat volledig en uitsluitend zal worden aangewend voor het maatschappelijk doel en dat een bedrag gelijk aan 10 % van het bedrag der kapitalen die voortkomen van de budgettaire voorschotten van het Vlaamse Gewest en van de leningen niet mag overschrijden.

Het gebeurlijk overschot zal toegekend worden aan het Vlaamse Gewest, bij wijze van gedeeltelijke compensatie voor de intrestlasten die het draagt.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting,
G. GEENS

De Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
L. WALTNIEL

TRADUCTION

F. 89 — 1064

21 DECEMBRE 1988. — Arrêté de l'Exécutif flamand
portant approbation des statuts de la Société flamande du Logement

L'Exécutif flamand,

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, 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 annexés au présent arrêté, établis en exécution de l'article 2, § 3 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, sont approuvés.

Art. 2. Le premier lieu d'établissement de la Société flamande du Logement est fixé dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du décret visé à l'article 1^{er} au *Moniteur belge*.

Art. 4. Le Ministre communautaire des Finances et du Budget et le Ministre communautaire de l'Aménagement du territoire et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1988.

Le Président de l'Exécutif flamand,
Le Ministre communautaire des Finances et du Budget,
G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Aménagement du Territoire et du Logement,
L. WALTNIEL

Annexe

Statuts de la Société flamande du Logement

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

Article 1^{er}. En exécution des dispositions du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, dénommé ci-après « le décret », la Société flamande du Logement est une société civile par actions ayant la forme d'une société anonyme. La dénomination de cette société est « Société flamande du Logement et peut être abrégée en « V.H.M. ».

Cette société possède la personnalité civile.

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le décret et par les présents statuts, la société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

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

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

- 1^o d'acquérir des biens immeubles, bâtis ou non bâtis, en vue du développement harmonieux du logement social et de la construction et de la réhabilitation de logements sociaux et de petites propriétés terriennes;
- 2^o de favoriser la création de sociétés de logement locales ou régionales et de les agréer;
- 3^o d'avancer des fonds à ces sociétés et de vendre, donner à bail emphytéotique ou de louer à celles-ci les biens immeubles qu'elle a acquis;
- 4^o dans la mesure où les sociétés agréées ne réalisent pas leur programme de construction, d'assurer la construction :

- a) de logements sociaux ou de petites propriétés terriennes;
- b) d'immeubles ou de parties d'immeubles d'intérêt social ou collectif qui sont nécessaires au sein d'un ensemble de logements sociaux ou de petites propriétés terriennes.

La V.H.M. confie ou cède la gestion de ces logements ou de ces immeubles ou de leurs parties aux sociétés agréées. Elle assure elle-même la gestion aussi longtemps que l'acte de mandat ou de cession ne sera pas établi;

5^o d'aménager, de vendre ou de donner en location les immeubles sur lesquels elle exerce un droit réel ou personnel;

6^o d'accorder des prêts pour la construction, l'aménagement et l'achat de logements sociaux ou de petites propriétés terriennes, pour la transformation, l'amélioration ou l'assainissement d'immeubles propres au logement et pour leur équipement en mobilier indispensable;

7^o de vendre, par parcelles, aux particuliers, directement ou à l'intervention d'une société agréée, les biens immeubles qu'elle a acquis et d'imposer aux acquéreurs, outre l'obligation de construire, des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'aménagement fonctionnel des ensembles;

8^o de louer ou d'acquérir des immeubles en vue, d'une part, de leur amélioration ou de leur rénovation afin de les louer, ou de les vendre directement par l'intermédiaire d'une société agréée et d'autre part, en vue de leur démolition pour y construire des logements sociaux ou des petites propriétés terriennes;

9^o d'effectuer toutes les opérations en relation avec les objectifs précités et avec tout autre aspect du logement social auquel elle est autorisée par une loi, un décret ou un arrêté réglementaire.

Art. 3. La V.H.M. garantira le remboursement des prêts par une assurance sur la vie à concurrence de 70 p.c. au moins du montant global des fonds prêtés.

Les conditions générales et les tarifs de l'assurance seront soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand après avis du service de contrôle des assurances.

La table de mortalité, le taux d'intérêt et les charges pour frais généraux sur la base desquels sont fixés les tarifs des assurances sur la vie sont déterminés par des arrêtés royaux. La V.H.M. peut accepter l'assurance de risques supplémentaires « décès » pour lesquels elle peut, le cas échéant, réclamer une prime supplémentaire selon tarification.

Art. 4. La V.H.M. peut recevoir des dons et des 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 lots pour logements sociaux, des logements sociaux, des petites propriétés terriennes et des terrains cédés aux sociétés de construction agréées, 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, d'immeubles bâtis ou de terrains non bâtis, même par zones, en se conformant aux lois et aux décrets en vigueur en la matière.

Art. 5. La V.H.M. peut organiser un service social d'aide, d'encouragement et de conseil au bénéfice des occupants de logements sociaux.

Art. 6. La durée de la V.H.M. est illimitée. La dissolution ne peut se faire que par un décret qui déterminera les modalités et les conditions de la mise en liquidation.

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

Art. 7. Le capital de la V.H.M. s'élève à un million deux cent cinquante mille francs au minimum. Il est représenté par des actions de mille francs chacune.

Art. 8. Le capital social ne peut être majoré que par la seule décision du conseil d'administration, par des souscriptions à des actions indivisibles de mille francs.

La Région flamande, les provinces, les communes et les sociétés agréées sont seules admises à souscrire à cette augmentation du 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. 9. Le montant non acquitté de toute souscription sera versé aux dates fixées par le conseil d'administration, moyennant un 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 porte 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.

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

Art. 10. Toutes les actions sont et restent nominatives.

Les actions auxquelles la Région flamande souscrit de même que celles auxquelles elle pourrait souscrire par la suite, sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions excédant les quatre cinquièmes du capital total.

Les actions souscrites ou à souscrire par les provinces, les communes et les sociétés agréées peuvent être cédées, même si elles n'ont été libérées que de 25 p.c., mais uniquement aux provinces, communes ou sociétés agréées et moyennant l'autorisation du conseil d'administration de la V.H.M. et de l'Exécutif flamand.

En cas de dissolution d'une société agréée, ayant souscrit à des actions, celle-ci, lors de son retrait en qualité d'actionnaire, ne peut céder ses actions à un autre actionnaire, que moyennant l'autorisation du conseil d'administration de la V.H.M. Dans ce cas, elle ne peut prétendre qu'au remboursement du montant en principal de ce qui a été versé sur les actions qu'elle détient.

Art. 11. 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, elle peut émettre des obligations. Les emprunts de plus de dix jours sont soumis à l'approbation préalable des Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget ainsi que 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. 12. La V.H.M. ne pourra utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour les opérations et les placements prévus 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 garantis 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.

Art. 13. Les réserves mathématiques de l'assurance du solde restant dû visée à l'article 3, sont placées selon les modalités suivantes :

1. dans des fonds publics belges ou dans d'autres valeurs garanties par l'Etat, au prorata de 15 p.c. au minimum du total des réserves mathématiques;
2. dans des obligations des provinces, des villes ou des communes ou du Crédit communal de Belgique;
3. dans des biens immeubles situés en Belgique et dans des prêts hypothécaires sur biens immeubles situés également en Belgique, au prorata de 65 p.c. au maximum du total des réserves mathématiques;
4. dans des obligations de sociétés belges qui pendant au moins cinq années successives ont honoré leurs engagements par des revenus ordinaires, au prorata de 50 p.c. au maximum du total des réserves mathématiques.

CHAPITRE III. — Administration, direction et surveillance

§ 1^{er}. Conseil d'administration

Art. 14. La V.H.M. est administrée par un conseil composé de treize membres dont un président et un vice-président, tous de nationalité belge. Ils sont nommés pour un terme de six ans, sauf l'exception visée à l'article 15, deuxième alinéa.

Les mandats sont renouvelables à leur expiration, chaque fois pour un nouveau terme de six ans.

Il est nommé au conseil un représentant de chaque province ayant souscrit à des actions.

Celui qui est désigné par arrêté de l'Exécutif flamand, à remplacer un membre du conseil d'administration avant l'expiration de son mandat, achève le mandat interrompu.

En attendant la nomination des membres du conseil d'administration l'assemblée générale peut désigner un représentant spécial habilité à prendre, en cas d'urgence, des décisions au nom de la V.H.M., de signer les documents nécessaires à cet effet et d'engager la société dans ces matières à l'égard de tiers.

Art. 15. Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés, suspendus et révoqués par l'Exécutif flamand. Les représentants des provinces ayant souscrit à des actions, sont nommés sur une liste double proposée par chaque province intéressée.

Lors des réunions générales ordinaires de 1991 et de 1993, quatre membres du conseil d'administration désignés par tirage au sort, à l'exception du président et du vice-président, dont au maximum deux sont nommés sur proposition des provinces ayant souscrit à des actions, doivent donner leur démission. A l'expiration du premier terme de six ans, le président, le vice-président et les trois autres membres donnent leur démission.

Art. 16. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il est remplacé par le vice-président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président ou du vice-président, 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 V.H.M. l'exige.

Il doit être réuni lorsque trois membres le demandent. La convocation se fait par lettre ordinaire.

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

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

Art. 18. Si après convocation régulière du conseil d'administration, le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement à la séance qui suit la deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres 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 de l'émission de nouvelles actions et autorise la cession d'actions par des sociétés agréées mise en liquidation.

— 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 locales ou régionales, conformément à un règlement d'ordre général à arrêter 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 peut obliger l'organe d'administration de la société agréée de délibérer sur tout objet fixé par lui dans le délai déterminé par lui, lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent.

— Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou si le conseil d'administration de la V.H.M. n'approuve pas la décision qui a été prise, celui-ci peut se substituer à la société agréée et envoyer sur place, après deux avertissements, un ou plusieurs représentants, à condition d'en informer l'Exécutif flamand.

— 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 prêts de la V.H.M. et des avances accordées aux autres sociétés agréées.

— Il soumet à l'approbation du Ministre communautaire qui a le Logement dans ses attributions, une planification pluriannuelle pour l'acquisition de terrains, la construction de logements sociaux ou de petites propriétés terriennes, pour les travaux de conservation, d'assainissement ou d'amélioration de logements ainsi que pour des opérations de revalorisation.

Il établit les programmes en fonction de cette planification et les soumet pour accord au même Ministre communautaire :

— Il détermine le placement des fonds disponibles et dispose des fonds mis en dépôt ou en compte-courant conformément aux règlements approuvés 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 des notions « logement social » et « petite propriété terrienne », sur les conditions de location des logements sociaux, sur la fixation des loyers, sur la notion de « personnes aux revenus modestes » et sur la fusion des sociétés agréées, tel que prévu aux articles 12, 16, 32, 36 et 80ter du Code de 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 tous les membres du personnel, sauf le directeur général, détermine leurs attributions et fixe leurs traitements, salaires et gratifications. Le cas échéant, il les suspend et les révoque.

— 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. A cet effet, il peut déléguer ses attributions au directeur général ou à un fonctionnaire titulaire du rang 13 ou d'un rang supérieur.

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, tenus 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 de la V.H.M. est nommé et peut être suspendu ou révoqué par l'Exécutif flamand qui fixe le barème de son traitement.

En attendant la nomination du directeur général ainsi qu'en cas d'empêchement ou d'absence du directeur général, le conseil d'administration peut désigner un fonctionnaire du rang le plus élevé pour remplir temporairement cette fonction. A cet effet, il peut désigner un de ses membres tant que le transfert du personnel de la Société nationale du Logement et de la Société nationale terrienne n'a pas eu lieu, en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

Art. 24. Le directeur général assiste 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.

La gestion journalière des affaires sociales lui est confiée, à la condition d'en rendre compte au conseil d'administration. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines attributions relatives à la gestion journalière, aux fonctionnaires de la V.H.M.

Il représente la société vis-à-vis des tiers dans tous les actes relatifs à la gestion journalière et 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. Les actions judiciaires sont exercées à sa diligence.

Il donne la mainlevée de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires lorsque la remise de la dette ressort de l'acte. Il peut déléguer ses attributions en la matière, à un fonctionnaire du rang 13 ou d'un rang supérieur.

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

Art. 25. Le directeur général représente la V.H.M. dans tous les actes vis-à-vis des tiers, sans devoir produire une justification de son mandat ou de la décision prise par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale.

§ 3. Contrôle et surveillance

Art. 26. 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 la proposition respectivement du Ministre communautaire qui a les Finances et le Budget dans ses attributions.

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. 27. Les Ministres communautaires qui ont respectivement les Finances et le Budget et le Logement dans leurs attributions désignent, de commun accord, un réviseur auprès de la société, qui est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le réviseur est chargé de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et l'authenticité. Il ne peut s'immiscer dans la gestion de la société.

Art. 28. La société rembourse à la Région flamande les dépenses découlant du contrôle de ses opérations.

CHAPITRE IV. — *Assemblée générale*

Art. 29. 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, sans préjudice des restrictions imposées par les lois sur les sociétés commerciales.

Art. 30. Il est tenu chaque année, le 30 avril au plus tard, une assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale en fixe le lieu et la date.

Art. 31. L'assemblée générale reçoit communication du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur.

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

Elle donne décharge aux membres du conseil d'administration.

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

Art. 32. Le conseil d'administration peut convoquer à tout moment des assemblées générales extraordinaires. Lorsque la convocation est demandée par ces actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours à compter de la date de la demande.

La convocation pour toute assemblée générale contient l'ordre du jour et est faite par lettre recommandée.

Art. 33. Le président du conseil d'administration ou, si celui-ci est absent ou empêché, le vice-président préside l'assemblée. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, le membre le plus âgé préside la séance du conseil d'administration.

Sur la 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 en 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 doit ensuite être approuvée par l'Exécutif flamand.

Art. 35. Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé 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. 36. 1. Chaque année le conseil d'administration établit le budget de l'année suivante. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, qu'elles soient leur origine ou leur cause.

2. Au trente et un décembre de chaque année, les comptes annuels sont arrêtés et l'année budgétaire est clôturée. Le conseil d'administration établit les comptes annuels. Ils sont soumis à l'assemblée générale ordinaire et après avoir été approuvés, transmis par elle 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 telle qu'elle s'applique aux crédits couvrant les dépenses de fournitures, de travaux ou de services.

Elle soumet trimestriellement aux Ministres communautaires précités :

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

b) la situation des engagements des dépenses qu'elle a contractées et des paiements qu'elle a effectués sur ces mêmes crédits depuis l'ouverture de l'année budgétaire.

Elle communique à ces Ministres communautaires toute information relative :

a) aux emprunts de toute nature qu'elle contracte;

b) au placement de ses avoirs et de ses disponibilités.

Elle leur communique en outre tout autre information demandée.

Art. 37. Sur la proposition des Ministres communautaires, mentionnés à l'article 36, 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. 38. Une comptabilité distincte est tenue :

- a) pour les activités en matière de l'assurance de solde restant dû de la V.H.M.;
b) pour les activités de la V.H.M. relatives à la vente de logements et de terrains pour logements sociaux;
c) pour les activités de la V.H.M. relatives à la location de logements.

Art. 39. 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.

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) sur la proposition du conseil d'administration, une ristourne éventuelle aux assurés à concurrence de 25 p.c. au maximum du bénéfice de l'assurance du solde restant dû de l'exercice;
d) au fonds de garantie, le montant nécessaire pour le porter à 3 p.c. des réserves mathématiques de l'assurance solde restant dû au 31 décembre de l'exercice budgétaire;
e) la création d'un fonds de réserve spécial qui sera entièrement et exclusivement affecté à l'objet social et qui ne peut dépasser un montant égal à 10 p.c. du montant des capitaux provenant des avances budgétaires de la Région flamande et des emprunts.

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 21 décembre 1988.

Le Président de l'Exécutif flamand,
Le Ministre communautaire des Finances et du Budget,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Aménagement du Territoire et du Logement,

L. WALTNIEL

AUTRES ARRÊTÉS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 31 mai 1989 démission honorable de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Merbes-le-Château, est accordée, à sa demande, à Mme Mathieu, M.

Par arrêtés royaux du 25 mai 1989 :

- sont nommés juge suppléant :
 - au tribunal de première instance de Dinant, M. Monin, L., avocat à Dinant;
 - à la justice de paix du canton de Péruwelz :
Mme Brocorme, P., avocat à Tournai et M. Hanard, A., avocat à Antoing;
 - M. Snelders, N., juge au tribunal de première instance d'Anvers, est désigné aux fonctions de juge d'instruction à ce tribunal, pour un terme de trois ans prenant cours le 9 juin 1989.

Police judiciaire

Par arrêté royal du 22 mai 1989, M. H. De Waegenaere, officier-commissaire principal aux délégations judiciaires près le parquet du tribunal de première instance à Courtrai, est promu officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires près ce parquet, à partir du 1^{er} mai 1989.

ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 31 mei 1989 is aan Mevr. Mathieu, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vreedegerecht van het kanton Merbes-le-Château.

Bij koninklijke besluiten van 25 mei 1989 :

- zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter :
 - in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, de heer Monin, L., advocaat te Dinant;
 - in het vreedegerecht van het kanton Péruwelz :
Mevr. Brocorme, P., advocaat te Doornik en de heer Hanard, A., advocaat te Antoing;
 - is de heer Snelders, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 juni 1989.

Gerechtelijke Politie

Bij koninklijk besluit van 22 mei 1989 is de heer H. De Waegenaere, officier-eerststaanwend commissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, met ingang van 1 mei 1989, bevorderd tot officier-eerststaanwend commissaris eerste klasse voor gerechtelijke opdrachten bij dit parket.