

# ATELIERS GILLET

SOCIÉTÉ ANONYME

Siège Social : 188, RUE HAYENEUX

HERSTAL

REGISTRE DU COMMERCE : LIÈGE N° 2542

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 MAI 36

## RAPPORTS

DU

Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires

BILAN ET COMPTE DE PERTES ET PROFITS

EXERCICE 1935

13135. — IMPRIMERIE DELSA, LIÈGE  
19, rue Lesoinne — Téléphone 118.45

1936

# Rapport présenté par le Conseil d'Administration

## A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 30 MAI 1936.

Messieurs,

Quoique nous n'ayons pas encore le plaisir de vous présenter un Bilan clôturant en bénéfice, nous avons toutes raisons d'estimer que l'ère des grosses difficultés est terminée. Nous croyons donc que le moment est venu de jeter un regard sur le passé de votre Société. Lorsqu'en 1930 la crise mondiale vint nous surprendre en plein développement, nous avions derrière nous dix exercices pendant lesquels la marche de nos affaires avait été de plus en plus prospère. En quelques années nous avons pris, sur le marché mondial, une place de tout premier ordre et à tous points de vue — sportif, technique, commercial — nous concurrencions les meilleurs. La lutte était engagée pour assurer la plus grosse production nécessitée par les demandes de la clientèle et aussi pour la compression maximum des prix de revient ; car si la " démocratisation " de la motocyclette permettait de recruter des clients dans des couches de plus en plus profondes, elle exigeait par contre, que les prix de vente soient proportionnés aux possibilités de ces masses.

Nos concurrents s'étaient résolument attaqués à ce problème. Nous étions — comme tous les constructeurs d'automobiles et de motocyclettes — placés devant le dilemme : produire en grandes séries à bon marché, ou disparaître.

C'est alors — en 1929 — que nous avons arrêté le programme de développements successifs qui comportait, en usines nouvelles à Herstal et en France, en machines-outils, en outillage, en modèles nouveaux, etc... des immobilisations considérables qui, indiscutablement, auraient accru encore la prospérité de votre Société si la catastrophe mondiale n'était venue rendre tout cet effort stérile, en nous fermant tous nos débouchés.

L'un après l'autre tous les pays étrangers ont fermé leurs frontières aux motocyclettes belges, soit en interdisant ou conditionnant l'importation, soit en empêchant le rapatriement des capitaux, soit encore en réservant leurs ordres aux constructeurs anglo-saxons dont les prix étaient automatiquement réduits dans la même proportion que leur monnaie : 40 à 50 %.

Notre marché intérieur était, lui aussi, réduit de 75 %, du fait que le pouvoir d'achat des classes où se recrute presque entièrement notre clientèle, ne leur permettait plus de faire, pour l'achat et l'entretien des motocyclettes, des dépenses sinon somptuaires, en tous cas non indispensables.

Nous avons ainsi vécu six années de crise aigüe, la réduction de notre chiffre d'affaires à 30 % de ce qu'il était nous créant des difficultés d'autant plus grandes que le programme de 1929 avait entraîné un accroissement considérable de frais généraux et des charges financières.



Tous nos efforts ont tendu, pendant cette longue période, à maintenir intactes les "possibilités" de votre Société, de telle façon qu'elle puisse recueillir enfin, pendant la nouvelle ère de prospérité qui s'annonce, le fruit de ces efforts.

Nous croyons pouvoir affirmer que notre objectif est atteint et qu'à tous points de vue nous sommes prêts à participer pleinement à la reprise des affaires.

\* \* \*

L'an dernier à même époque nous constatons que la plupart des pays — et notamment ceux qui sont nos principaux concurrents — étaient sortis de la crise et nous formulions l'espoir que, dès alors, la Belgique reprenne, elle aussi, sa place parmi les pays prospères.

Si d'une façon générale cet espoir s'est réalisé, nous devons à la vérité de dire que notre industrie n'a pas bénéficié, en 1935, de cette reprise de l'activité économique.

Il n'y a pas lieu de s'en étonner. En effet, notre industrie est éminemment saisonnière. C'est en Octobre-Novembre que les agents prennent, vis-à-vis des constructeurs, des engagements pour l'année suivante. Lorsqu'après la dévaluation de notre monnaie, qui automatiquement réduisait nos prix à l'exportation, nous avons pu concurrencer les firmes étrangères, nous nous sommes trouvés vis-à-vis d'agents que nos offres ne pouvaient intéresser parce qu'ils étaient engagés pour toute l'année. De nombreux pays d'ailleurs maintiennent à l'importation des motos des barrières infranchissables.

D'autre part, sur le marché intérieur notre clientèle n'a pas retrouvé immédiatement son pouvoir d'achat.

Cependant la marche des affaires s'améliore peu à peu. Cette année nous nous sommes réouverts d'intéressants débouchés dans certains pays. Au fur et à mesure que la situation se rétablit en Belgique il en est, parmi les innombrables clients qui depuis des années postposent l'achat d'une moto, qui réalisent leur projet.

Par ailleurs, à la suite d'un concours extrêmement sévère, nous avons été honorés d'une commande de motos-side-cars pour l'Armée Belge.

Tout cela se concrétise pour votre Société, par une augmentation du chiffre d'affaires qui, pour les cinq premiers mois de l'exercice en cours, dépasse de plus de 50 % celui réalisé durant la même période de 1935.

Lorsque nous vous aurons dit qu'il a été procédé à un aménagement des dettes bancaires dont il résultera pour les exercices prochains, un sérieux allègement des charges financières, vous connaîtrez les raisons sur lesquelles repose notre confiance dans l'avenir de votre Société.



# ATELIERS GILLET, Société Anonyme, Rue Hayeneux, 188, HERSTAL-lez-LIÈGE

## ACTIF

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1935

## PASSIF

<b>Immobiliisé :</b>				<b>Envers la Société :</b>			
Frais de 1 <sup>er</sup> Établissement, Études, Brevets . . . . .	1.717.848	42		Capital . . . . .			23.000.000 00
Immeubles . . . . .	5.054.997	64		Amortissements antérieurs . . . . .	9.071.660	59	
Matériel, Outillage, Mobilier . . . . .	23.357.940	39		Provision pour dépréciation . . . . .	513.629	89	
			30.130.786 45				9.585.290 48
<b>Réalisable et disponible :</b>				<b>Envers les Tiers :</b>			
Magasin . . . . .	4.230.898	19		<b>A) Avec garantie spéciale :</b>			
En cours de Fabrication . . . . .	3.249.160	71		Promesses à long terme . . . . .	11.107.713	30	
Débiteurs divers. . . . .	10.559.808	31		Promesses à court terme . . . . .	3.983.084	65	
Portefeuille Titres . . . . .	68.533	10		Banquiers. . . . .	5.055.861	95	
Effets à Recevoir . . . . .	4.441.204	83		<b>B) Sans garantie spéciale :</b>			
Caisse et Banques . . . . .	174.686	21		Salaires . . . . .	58.564	35	
			22.724.291 35	Coupons à payer . . . . .	25.990	34	
<b>Comptes d'ordre :</b>				Fournisseurs et Effets à payer. . . . .	1.127.557	81	
Dépôts Statutaires . . . . .	Pour mémoire			Créditeurs divers. . . . .	142.293	09	
Garanties diverses . . . . .	12.117.949	37					21.501.065 49
Hypothèques. . . . .	14.000.000	00		<b>Comptes d'ordre :</b>			
			26.117.949 37	Déposants statutaires . . . . .	Pour mémoire		
<b>Pertes et Profits :</b>				Garanties données . . . . .	12.117.949	37	
Solde . . . . .			1.231.278 17	Garanties hypothécaires. . . . .	14.000.000	00	
							26.117.949 37
			80.204.305 34				80.204.305 34

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. D. GILLET, industriel, à Liège ; M. BOULVIN, ingénieur, à Uccle ; R. DELSA, ingénieur, à Liège ; L. HAQUET, agent de change, à Liège ; J. HAUTAIN, banquier, à Bruxelles ; P. KELECOM, ingénieur, à Liège ; E. LAUFFER, ingénieur, à Liège ; L. GILLET, industriel, à Liège.

### LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

MM. Ed. de RASSE, ingénieur, à Liège ; F. FLAMENT, expert-comptable, à Bruxelles ; F. LEROY, agent de change, à Liège ; E. OFFERMAN, agent de change à Bastogne.



# PROFITS et PERTES au 31 Décembre 1935

Report antérieur . . . . .	2.046.863	88	Bénéfices réservés de 1929 . . . . .	1.057.111	22
Frais généraux non couverts . . . . .	2.596.443	49	Résultats sur ventes et divers . . . . .	2.354.917	98
			Solde . . . . .	1.231.278	17
	4.643.307	37		4.643.307	37

## Rapport du Collège des Commissaires

à l'Assemblée Générale des Actionnaires

---

Messieurs,

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'exécution de notre mandat pour l'exercice 1935.

Nous avons procédé à la vérification des écritures comptables et avons trouvé les divers postes de la Balance des Comptes en concordance.

Nous avons contrôlé les inventaires des magasins par de nombreux sondages.

Nous croyons devoir vous signaler que le compte de PROFITS ET PERTES a été crédité de la somme de frs 1.057.111,22, montant des bénéfices réservés de 1929 et qui était comprise dans le poste "CRÉDITEURS DIVERS", à long terme du Bilan de l'exercice 1934.

Le BILAN et le Compte de PROFITS ET PERTES sont conformes aux écritures sociales.

HERSTAL, le 15 Mai 1936.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES.



# ATELIERS GILLET

SOCIÉTÉ ANONYME

Siège Social : 188, RUE HAYENEUX

HERSTAL

REGISTRE DU COMMERCE : LIÈGE N° 2542

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MAI 1937

## RAPPORTS

DU

Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires

BILAN ET COMPTE DE PERTES ET PROFITS

EXERCICE 1936

14083. — IMPRIMERIE DE LSA, LIÈGE  
19, Rue Lisonne — Téléphone 118.45

1937

# Rapport présenté par le Conseil d'Administration

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

DU 29 MAI 1937.

MESSIEURS,

Durant l'exercice 1936, dont nous avons l'honneur de vous rendre compte aujourd'hui, l'industrie motocycliste n'a encore guère participé au mouvement de reprise dont ont bénéficié la plupart des industries. Le chiffre de vente a bien augmenté dans une certaine proportion, mais les prix sont restés peu rémunérateurs. Il est vrai que le pouvoir d'achat des classes où se recrute la majeure partie de notre clientèle, ne s'était que très peu reconstitué et que, d'autre part, les mêmes barrières subsistent, qui ces dernières années, ont réduit de 90 % l'exportation des motocyclettes belges. Notre exercice 1936 se clôture donc, après apurement des Frais Généraux et des Charges financières, par une perte de 306 857,77 Frs. Cette perte est malheureusement aggravée de 554.911,00 Frs par suite de la dévaluation de certaines monnaies. Par suite de cette même dévaluation, nous avons été amenés à réajuster notre créance sur notre filiale française, la Société Gerkinet. Enfin, nous avons estimé que sans attendre que les résultats bénéficiaires des exercices prochains nous en fournissent les moyens, il était indiqué que nous pratiquions à de larges amortissements. Nous avons donc porté à 12.400 000 Frs la " Réserve pour Amortissements .. (Immobilisés, Magasins, Créances).

Le Bilan tel qu'il vous est présenté ne demande pas, croyons-nous, d'autre explication. Signalons, toutefois, que le " Portefeuille titres .. (Deux millions vingt et un mille trois francs) comprend, pour la presque totalité, les titres de la Société Gerkinet.

A présent, nous vous dirons notre conviction profonde que l'ère des difficultés est close et que désormais l'industrie motocycliste participera, au même titre que les autres branches de l'activité nationale, au renouveau de prospérité.

Certes, il est à souhaiter que les marchés étrangers qui, jadis, absorbaient une notable partie de notre production, soient réouverts aux motocyclettes belges.

Il est certain que la tendance actuelle de relever les possibilités d'achats de toutes les classes assurera la diffusion du motocyclisme.

Il ne faudrait surtout pas que, au moment, où le chômage n'existe virtuellement plus, la production soit freinée, les ressources des travailleurs limitées par des mesures qui réduisent les heures de travail en dessous de ce qui est normal.



Mais, de toute façon, nous croyons que l'industrie motocycliste belge est appelée à se développer très rapidement parce que la Belgique est, enfin, entrée dans le cycle de la motorisation.

L'exemple vient d'en haut. L'Etat, dans bon nombre de ses services et notamment l'Armée, a reconnu les services immenses que la motocyclette peut rendre.

Les commandes de l'Etat sont importantes par elles-mêmes et bien plus encore par la large diffusion que la motorisation de l'Armée notamment, provoque. Ceci est le cas dans les différents pays où cette motorisation est commencée depuis plusieurs années. Nul doute que les mêmes causes produiront les mêmes effets en Belgique.

Or, notre Société est particulièrement bien placée pour participer à ce développement du motocyclisme.

Toujours, nous avons eu souci de maintenir nos moyens de production à la hauteur de l'effort qu'ils devront fournir bientôt ; toujours, nous avons perfectionné nos produits et, à l'heure actuelle, nous construisons tous les modèles, depuis le vélo-moteur jusqu'à la grosse moto d'Armée 750 cc. 2 cylindres, 2 temps. C'est ainsi qu'à chaque problème que les Administrations et l'Armée nous posaient, nous avons pu répondre en offrant un type parfaitement approprié et nous avons doté l'Armée Belge d'engins qui peuvent avantageusement rivaliser avec les meilleures réalisations étrangères.

Nous restons, Messieurs, à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.



# ATELIERS GILLET, Société Anonyme, Rue Hayeneux, 188, HERSTAL-lez-LIÈGE

## ACTIF

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1936

## PASSIF

### Immobilisé :

Frais de 1 <sup>er</sup> Etablissement, Etudes, Brevets . . . . .	1.717.848	42		
Immeubles . . . . .	5.056.064	14		
Matériel, Outillage, Mobilier . . . . .	23.502.649	82		
			30.276.562	38

### Réalisable et disponible :

Magasins . . . . .	6.287.982	71		
En cours de Fabrication . . . . .	2.016.599	08		
Débiteurs divers . . . . .	5.691.907	51		
Portefeuille Titres . . . . .	2.021.003	00		
Effets à Recevoir . . . . .	2.028.933	23		
Caisse et Banques . . . . .	181.140	96		
			18.227.566	49

### Comptes d'ordre :

Dépôts Statutaires . . . . .	Pour mémoire			
Valeurs gagées ou nanties . . . . .	8.344.556	38		
Hypothèques . . . . .	14.000.000	00		
			22.344.556	38

### Pertes et Profits :

Solde . . . . .			7.908.892	46
			78.757.577	71

### Envers la Société :

Capital . . . . .			23.000.000	00
Amortissements . . . . .			12.400.000	00

### Envers les Tiers :

#### A) Avec garantie spéciale :

Promesses à long terme . . . . .	10.767.062	00		
Promesses à court terme . . . . .	3.870.250	30		
Banquiers . . . . .	4.909.936	89		

#### B) Sans garantie spéciale :

Salaires . . . . .	41.437	40		
Coupons à payer . . . . .	20.903	03		
Fournisseurs et Effets à payer . . . . .	1.312.134	93		
Créditeurs divers . . . . .	91.296	78		
			21.013.021	33

### Comptes d'ordre :

Déposants Statutaires . . . . .	Pour mémoire			
Gages et nantissements . . . . .	8.344.556	38		
Garanties hypothécaires . . . . .	14.000.000	00		
			22.344.556	38
			78.757.577	71

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. D. GILLET, industriel, à Liège ; M. BOULVIN, ingénieur, à Uccle ; R. DELSA, ingénieur-chimiste, à Liège ; L. HAQUET, agent de change, à Liège ; J. HAUTAIN, industriel, à Bruxelles ; P. KELECOM, ingénieur, à Liège ; E. LAUFFER, ingénieur, à Liège ; L. GILLET, industriel, à Liège.

### LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

MM. Ed. de RASSE, ingénieur, à Liège ; F. FLAMENT, expert-comptable, à Bruxelles ; F. LEROY, agent de change, à Liège ; E. OFFERMAN, agent de change, à Bastogne.



# PROFITS et PERTES au 31 Décembre 1936

Perte des exercices antérieurs . . . . .	1.231.278	17	Solde . . . . .	7.908.892	46
Perte de l'exercice . . . . .	306.857	77			
Perte au change. . . . .	554.911	—			
Amortissements sur créances, magasins et immobilisations . . . . .	5.815.845	52			
	7.908.892	46		7.908.892	46

# ATELIERS GILLET

SOCIÉTÉ ANONYME

Siège Social : 188, RUE HAYENEUX

HERSTAL

REGISTRE DU COMMERCE : LIÈGE No 2542

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 MAI 1938

## RAPPORTS

DU

Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires

BILAN ET COMPTE DE PERTES ET PROFITS

EXERCICE 1937



# Rapport présenté par le Conseil d'Administration

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

DU 28 MAI 1938.



Messieurs,

Grâce à la motorisation de l'Armée, l'exercice 1937 dont nous vous rendons compte aujourd'hui a été marqué, pour l'industrie motocycliste, par le redressement que nous escomptions.

Le bilan que nous soumettons à votre approbation — bénéfice d'exploitation 1.897.425,26 frs — ne fait encore que très peu apparaître cette amélioration due à de grosses commandes dont la livraison était à peine commencée fin décembre. C'est l'exercice 1938 qui doit surtout en bénéficier, d'autant plus que tout nous permet d'espérer que nous enregistrerons de nouvelles et importantes commandes.

Quoique l'exercice 1937 n'ait guère bénéficié de cet effort, dont il a cependant subi la charge, notre Conseil a estimé devoir vous proposer, sans attendre, de pratiquer à des amortissements sur :

Matériel : 772.561 frs

Magasin : 500.000 frs

Créances : 700.000 frs.

D'autre part, il croit également devoir, tenant compte de la dévaluation du franc français, amortir de 1.235.560,68 notre participation (titres et créances) à notre filiale française.

Nous ne doutons pas que vous approuverez ces mesures de saine administration.

Nous terminerons en vous redisant notre très grand espoir de voir la motorisation des armées rendre un nouvel essor au sport motocycliste et ainsi assurer définitivement, un redressement qu'elle a aidé à promouvoir.



ATELIERS GILLET, Société Anonyme, Rue Hayeneux, 188, HERSTAL-lez-LIÈGE

# ACTIF

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1937

## PASSIF

[illegible]

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :**

MM. D. GILLET, industriel, à Liège ; M. BOULVIN, ingénieur, à Uccle ; R. DELSA, industriel, à Liège ; L. HAQUET, agent de change, à Liège ; J. HAUTAIN, industriel, à Bruxelles ; P. KELECOM, ingénieur, à Liège ; E. LAUFFER, ingénieur, à Liège ; L. GILLET, industriel, à Liège.

### LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

MM. Ed. de RASSE, ingénieur, à Liège; F. LEROY, agent de change, à Liège;  
E. OFFERMAN, agent de change, à Bastogne.



# PROFITS et PERTES au 31 Décembre 1937

Perte des exercices antérieurs . . . . .	7.908.892	46	Résultats favorables de l'exercice . . . . .	1.897.425	26
Amortissements de l'exercice :					
sur Matériel, outillage et machines-outils . . . . .	772.561	00			
sur Magasins et fabrications . . . . .	500.000	00			
sur Débiteurs divers . . . . .	700.000	00			
Pertes de change . . . . .	1.235.560	68			
Charges financières . . . . .	1.163.565	77	Solde . . . . .	10.383.154	65
	12.280.579	91		12.280.579	91

# Société Anonyme des ATELIERS GILLET à HERSTAL

---

## Rapport du Collège des Commissaires à l'Assemblée Générale des Actionnaires.

---

Messieurs,

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'exécution du mandat que vous nous avez confié.

Nous avons procédé à la vérification des écritures comptables et les avons trouvées en parfaite concordance avec la Balance Générale des Comptes.

Les inventaires des magasins ont été contrôlés par de nombreux sondages et les valeurs appliquées sont celles fixées par le Conseil d'administration.

Nous vous proposons, en conséquence, d'approuver le Bilan et le Compte de Profits et Pertes, tels qu'ils vous sont présentés.

HERSTAL, le 20 Mai 1938.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES.



# ATELIERS GILLET

*Société Anonyme*

RUE HAYENEUX, 188 - HERSTAL

RAPPORTS, BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1940

ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 31 MAI 1941.-

=====

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A. des Ateliers GILLET  
à l'Assemblée Générale des Actionnaires réunie le 31 mai 1941.

=====

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur l'exercice 1940.

Notre Société n'a heureusement pas trop souffert des événements qui ont marqué cet exercice; ses immeubles et matériels sont intacts.

Des stocks de produits finis pour une valeur de 1.500.000 frs environ ont été enlevés ou réquisitionnés, après le 10 mai, par les différentes armées.

Pour parer à une perte éventuelle sur ce poste, nous vous proposons d'affecter une somme de 600.000 frs à une "prévision d'amortissements".

Par ailleurs, fidèles à la politique de prudence que nous nous sommes tracée, nous vous proposons de larges amortissements, à savoir :

Immeubles & Terrains	165.000.-
Mobilier	5.000.-
Machines-outils	419.000.-
Matériel	168.000.-
Outillage général	192.000.-
Outillage série	251.000.-
Frais de réorganisation	<u>191.508.-</u>
	1.391.508.-

Ceci fait, le Compte Pertes et Profits annexé au bilan qui vous est soumis présente un solde de 857.115.13 frs.

Etant donné que, depuis la clôture de l'exercice, notre Société a pu racheter la totalité de ses obligations, ce solde, conformément aux statuts, peut se répartir comme suit :

à la Réserve légale : 5 %	:	42.856.-
Dividende aux 16.000 actions de capital :		
6 % net, soit brut	:	652.174.-
Du solde, 5 % au Conseil d'Administration :		8.105.-
Solde à reporter		<u>153.980.13</u>
	total :	857.115.13

Si vous approuvez ce projet, nous vous demanderons de laisser au Conseil d'Administration, le soin de fixer la date à laquelle ce dividende sera payable.

-----

Messieurs,

Les actions de capital de notre Société ayant changé de mains,  
Messieurs Maurice BOULVIN,  
Louis BROSSEL,  
Jacques HAUTAIN,  
et Paul KELECOM,  
nous ont remis leur démission en qualité d'Administrateur,  
Monsieur Walthère LOMBART, en qualité de Commissaire.-

Nous sommes certains d'être vos interprètes en adressant à nos anciens Collègues, nos meilleurs remerciements pour la bonne collaboration qu'ils nous ont accordée à notre Société pendant de nombreuses années.-



RAPPORT DU COMMISSAIRE  
à l'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 1941

=====

Messieurs,

Au cours de l'exercice 1940, j'ai, dans le but d'accomplir le mandat que vous m'avez confié, procédé à diverses reprises à la vérification comptable des situations de la société et notamment des situations semestrielles qui m'ont été soumises. Je les ai toutes trouvées en parfaite concordance avec les écritures sociales.

Le Bilan au 31 décembre 1940 a spécialement retenu mon attention et j'en ai vérifié les divers constituants. Les justifications qui m'ont été soumises ont toutes été correctes.

L'inventaire n'a toutefois été vérifié qu'après coup, eu égard aux événements de 1940 et à la disparition momentanée des archives. Néanmoins, les sondages que j'ai pu faire, lorsque tous les documents sont rentrés en possession de la société, m'ont convaincu que les évaluations portées au bilan sont saines.

Je vous propose donc d'adopter purement et simplement le bilan et compte de profits et pertes qui vous sont actuellement soumis.

Le Commissaire  
(s) W. LOMBART.



## Ateliers GILLET, Société Anonyme

BILAN AU  
=====A C T I F

## IMMOBILISE :

Immeubles et terrains	5.019.853.19	
Amortissements de l'exercice	- 165.000.-	4.854.853.19
Mobilier	90.674.-	
Amortissements de l'exercice	- 5.000.-	85.674.-
Machines-outils	4.001.864.-	
Amortissements de l'exercice	- 419.000.-	3.582.864.-
Matériel	785.017.26	
Amortissements de l'exercice	- 168.000.-	617.017.26
Outillage général	918.991.53	
Amortissements de l'exercice	- 192.000.-	726.991.53
Outillage série	675.916.41	
Amortissements de l'exercice	- 251.000.-	424.916.41
Frais de réorganisation	191.508.-	
Amortissements de l'exercice	- 191.508.-	0.
		10.292.316.39

## REALISABLE :

Caisse, banques et chèques postaux	762.784.43	
Effets	84.070.75	
Filiale de Jeumont	576.694.01	
Lébiteurs	8.794.241.68	
Magasins et fabrications	10.134.964.31	
Participations	115.005.-	
Réquisitions et dommages de guerre		
Amortissements de l'exercice	- 1.488.414.47	
	- 600.000.-	888.414.47
		21.356.174.65

## COMPTES D'ORDRE :

Dépôts statutaires	165.000.-	
Bénéficiaires de garanties	6.427.734.38	
Valeurs gagées ou nanties	699.819.41	
Valeurs hypothéquées	5.000.000.-	
		12.292.553.79
		43.941.044.83
		=====

## COMPTE DE PROFITS ET

Amortissements de l'exercice	1.991.508.-	
Solde à répartir	857.115.13	
	2.848.623.13	
	=====	

Les Administrateurs :

(s) L. HAQUET D. GILLET L. GILLET J. LEGRAND F. DECLAYE

188, rue Hayeneux, à Herstal-lez-Liège

31 DECEMBRE 1940  
=====P A S S I F

## NON EXIGIBLE :

Capital		8.000.000.-
---------	--	-------------

## EXIGIBLE A LONG TERME :

Emprunt obligations	5.104.169.-	
Promesses	5.026.264.42	10.130.433.42

## EXIGIBLE :

Banquiers	2.325.229.51	
Comptes courants créditeurs	12.335.712.98	12.660.942.49

## RESULTAT :

Solde favorable		857.115.13
-----------------	--	------------

## COMPTES D'ORDRE :

Déposants statutaires	165.000.-	
Garants	6.427.734.38	
Gages ou nantissements	699.819.41	
Hypothèques	5.000.000.-	
		12.292.553.79
		43.941.044.83
		=====

## PERTES AU 31 DECEMBRE 1940.

	<u>C R E D I T</u>	
Résultats favorables de l'exercice	2.848.623.13	
	2.848.623.13	
	=====	

Le Commissaire :

(s) W. LOMBART



Handwritten stamp: *Handwritten*  
Welt-Bücherei  
Bibl. - 9. DEZ 1942

# ATELIERS GILLET

SOCIÉTÉ ANONYME

Siège Social : 188, RUE HAYENEUX

HERSTAL

---

REGISTRE DU COMMERCE : LIÈGE N° 2542

---

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 25 AVRIL 1942

---

## RAPPORTS

DU

Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires

---

BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES

---

EXERCICE 1941

---

16678. — IMPRIMERIE DELSA, LIÈGE  
19, rue Lesoinne — Téléphone 11845

1942

# RAPPORT du CONSEIL D'ADMINISTRATION

à l'Assemblée Générale des Actionnaires réunie le 25 Avril 1942.

---

Mesdames, Messieurs,

L'exercice 1941, dont nous avons l'honneur de vous rendre compte, a surtout été marqué par la résorption de nos stocks et la mobilisation de nos créances.

Cela nous a permis de réduire considérablement le montant de nos engagements, et notamment de rembourser notre emprunt obligataire tout en maintenant, malgré des difficultés innombrables, une activité — très réduite, il est vrai — dans nos ateliers.

Par les documents que nous soumettons à votre approbation, vous constaterez l'énorme réduction de nos charges financières qui, pendant de nombreuses années, ont pesé si lourdement sur la marche de notre Société.

Après avoir affecté fr. 1.364.641,80 au fonds d'amortissement, le bénéfice net s'élève à fr. 1.369.897,34.

Si vous approuvez la répartition proposée, le coupon n° 1 des 26.000 parts sociales sera payable par fr. 30,— net.

Nous vous demanderons de nous laisser le soin de fixer la date de paiement de ce coupon.

\* \* \*

Le groupe qu'ils représentaient ayant cédé ses intérêts, Messieurs LEGRAND et SWYSEN ont renoncé à leur mandat, respectivement d'administrateur et de commissaire de notre Société.

Nous sommes certains d'être vos interprètes à tous, en leur réitérant ici nos très sincères remerciements pour la bonne collaboration qu'ils nous ont apportée.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Désiré GILLET et de Monsieur François DECLAYE arrivant à expiration, ces Messieurs ont l'honneur de se représenter à vos suffrages.



ATELIERS GILLET, Société Anonyme, Rue Hayeneux, 188, HERSTAL-lez-LIÈGE

**ACTIF**

# BILAN ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 1941

# PASSIF

<b>I. Immobilisations :</b>					
1. Immeubles et Terrains . . . . .	5.056.738	94			
2. Matériel fixe et roulant . . . . .	823.514	60			
3. Machines-outils. . . . .	4.187.660	00			
4. Mobilier et agencement . . . . .	95.376	00			
5. Outillage général . . . . .	930.414	05			
6. Outillage séries . . . . .	745.291	99			
			11.838.995	58	
<b>II. Actifs réalisables :</b>					
1. Participations et filiale Jeumont . . . . .	992.227	51			
2. Magasins, Stocks et fabrication. . . . .	5.072.201	29			
3. Effets à recevoir et débiteurs divers . . . . .	2.945.036	73			
			9.009.465	53	
<b>III. Disponibilités :</b>					
Caisse, Chèques postaux, banquiers et valeurs fiscales . . .			3.009.929	65	
<b>IV. Comptes d'ordre :</b>					
Dépôts statutaires, gages et cautions par des tiers et					
Dépositaires de cautions. . . . .			pour mémoire		
			23.858.390	76	
<b>I. Non exigible :</b>					
1. Capital : 26.000 parts sociales sans valeur nominale . .					8.000.000 00
30.000 parts bénéficiaires privilégiées					
50.000 parts bénéficiaires ordinaires					
2. Réserve légale. . . . .					42.856 00
3. Fonds d'amortissements et provision					
Total au 31 décembre 1940. . . . .	3.795.260	65			
Amortissements de l'exercice 1941 . . . . .	1.364.641	80			
					5.159.902 45
					13.202.758 45
<b>II. Exigible à long terme :</b>					
1. Créanciers hypothécaires. . . . .	4.673.633	55			
2. S. A. Créditmoto à Herstal . . . . .	196.057	76			
					4.869.691 31
<b>III. Exigible à court terme :</b>					
Fournisseurs et créditeurs divers . . . . .					4.262.063 53
<b>IV. Résultats :</b>					
Report à nouveau de l'exercice 1940 . . . . .	153.980	13			
Solde favorable à l'exercice 1941 . . . . .	1.369.897	34			
					1.523.877 47
<b>V. Comptes d'ordre :</b>					
Déposants statutaires, tiers garants et cautions déposées . .					pour mémoire
					23.858.390 76

## COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1941 :

Charges financières de l'exercice. . . . .	309.317	38			Report à nouveau de l'exercice 1940 . . . . .	153.980	13
Amortissements de l'exercice. . . . .	1.364.641	80			Résultats favorables de l'exercice . . . . .	3.043.856	52
			1.673.959	18			
			1.523.877	47			
SOLDE A RÉPARTIR . . . . .			3.197.836	65		3.197.836	65

## LES ADMINISTRATEURS :

D. GILLET, J. LEGRAND, L. HAQUET, Fr. DECLAYE, R. DELSA, L. GILLET.

### LES COMMISSAIRES :

F. SWYSEN.

J. LASSAU.



## Répartition du bénéfice net :

---

Solde à répartir : fr. 1.523.877,47

---

1. Réserve légale : 5 % de 1.369.897,34. . . . .	fr.	68.495,00
2. Réserve spéciale . . . . .	„	400.000,00
3. Dividende de fr. 30,— net aux 26.000 parts sociales : . . . . .	fr.	780.000,00
Taxe mobilière de 12 % à incorporer : $\frac{780.000 \times 12}{100 - 12}$ . . . . .	fr.	106.364,00
	„	886.364,00
4. Tantièmes aux administrateurs et commissaires : 8 % de 886.364,00 . . . . .	„	70.910,00
5. Solde à reporter . . . . .	„	98.108,47
		<hr/>
TOTAL :	fr.	1.523.877,47
		<hr/>



# Société Anonyme des ATELIERS GILLET à HERSTAL

---

## Rapport du Collège des Commissaires

à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 25 Avril 1942.

---

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'accomplissement de notre mission.

Nous avons procédé au contrôle du bilan et du compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 1941. L'examen des écritures et des différents livres sociaux nous a donné entière satisfaction. Nous avons procédé au contrôle du livre d'inventaires et avons pu nous assurer de sa concordance avec le bilan.

En conséquence, nous vous proposons d'adopter le bilan et le compte de Pertes et Profits, tels qu'ils vous sont présentés.

HERSTAL-LIÈGE, le 30 Mars 1942.

(signé) J. LASSAU.

(signé) F. SWYSEN.

**Sociétés commerciales. — N° 12711-12722. — Handelsvennootschappen.**

N. 12711.

**Anciens Etablissements C. Folens-Deldycke, société anonyme, à Izegem.**

Statuts publiés aux annexes du *Moniteur belge* du 7 septembre 1935, n° 12650.

**Bilan au 31 mai 1939.**

ACTIF.	
Immobilisé . . . . .	645,832 76
Disponibles . . . . .	1,542 69
Débiteurs, apport Halluin . . . . .	102,080 75
Stock . . . . .	226,618 58
Résultat 1938-1939 . . . . .	50,057 01
	<b>4,086,151 57</b>

PASSIF.	
Capital . . . . .	520,000 »
Réserves . . . . .	51,609 96
Amortissements . . . . .	112,680 68
Créditeurs . . . . .	421,860 95
	<b>4,086,151 57</b>

**Compte de profits et pertes.**

DÉBIT.	
Frais d'exploitation . . . . .	416,661 84
	<b>416,661 84</b>
CRÉDIT.	
Bénéfice brut . . . . .	66,604 85
Perte . . . . .	50,057 01
	<b>416,661 84</b>

**Le conseil d'administration :**

Heldenbergh, Robert, 59, rue de Pélichy, Izegem.  
 Heldenbergh, Raymond, 27, rue de la Station, Izegem.  
 Folens, Martha, 21, rue Basse, Izegem.

**Commissaires :**

Folens, Antoinette, 21, rue Basse, Izegem.  
 Rappe, Omer, 12, boulevard du Parc, Gand.  
 Vantomme, Julien, rue de Roulers, Izegem.

L'administrateur délégué,  
 R. HELDENBERGH.

Enregistré à Courtrai (A. C.), un rôle sans renvoi, le 5 septembre 1939, volume 146, folio 14, case 7. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) A. Peckel.

(Neergelegd ter griffie der koophandelsrechtbank van Kortrijk den 5<sup>e</sup> September 1939.)

(55)

N. 12712.

**Les Ateliers Gillet, société anonyme, à Herstal-lez-Liège.**

Rue Hayeneux, 188.

Registre du commerce de Liège, n° 2542.

Société anonyme belge, constituée le 8 novembre 1919, par acte passé devant M<sup>rs</sup> A. Aerts et E. Seny, notaires à Liège, publié aux annexes du *Moniteur belge* du 26 novembre 1919, sous le n° 10350. Statuts modifiés par décision des assemblées générales extraordinaires des actionnaires tenues les 20 mai, 10 septembre et 30 octobre 1920, le 28 janvier 1922, les 16 février et 15 novembre 1924, les 18 septembre et 25 novembre 1926, le 9 avril 1927, les 8 août et 5 novembre 1928, les 26 janvier et 15 juin 1929, le 30 mars 1933, le 20 juin 1936 et le 1<sup>er</sup> août 1939, publiés aux annexes du *Moniteur*

SOC. COMMERC. — HANDELSVEN. — 3<sup>e</sup> TRIM./3<sup>e</sup> KWART. 1939.

belge des 11 juin, 26 septembre, 22-23 novembre 1920, 19 février 1922, 8 mars et 30 novembre 1924, 29 septembre et 12 décembre 1926, 1<sup>er</sup> mai 1927, 19 août et 22 novembre 1928, 18-19 février et 1<sup>er</sup>-2 juillet 1929, 15 avril 1933, 4 juillet 1936 et 24 août 1939, respectivement sous les n° 6645, 10226, 12225, 1623, 2258, 13212, 10740, 15162, 5499, 11741, 15270, 2101, 10899, 4407, 11018 et 12312.

**Bilan au 31 décembre 1938 (modifié).**

ACTIF.	
Immobilisé :	
Immeubles et terrains . . . . .	5,056,736 94
Mobilier . . . . .	105,650 »
Machines-outils . . . . .	4,457,500 »
Matériel . . . . .	808,555 »
Outillage général . . . . .	945,935 83
Outillage série . . . . .	557,095 »
Matériel roulant . . . . .	111,588 »
	<b>12,043,060 77</b>

Réalisable :	
Caisse, banques et chèques postaux . . . . .	50,460 33
Effets . . . . .	92,957 20
Filiale de Jeumont . . . . .	625,791 25
Débiteurs . . . . .	1,040,243 46
Magasins et fabrications . . . . .	5,929,872 72
Participations . . . . .	115,006 »
	<b>7,854,330 96</b>

Résultat :	
Solde déficitaire . . . . .	24,489,315 20
	<b>44,386,706 93</b>

PASSIF.	
Non exigible :	
Capital . . . . .	23,000,000 »
Exigible à court et à long terme (avec garanties spéciales) . . . . .	14,067,118 57
Exigible :	
Banquiers (avec garanties spéciales) . . . . .	4,695,692 49
Tiers créditeurs . . . . .	1,694,447 87
	<b>6,390,140 36</b>
Dividende exercice 1929 . . . . .	929,448 »
	<b>44,386,706 93</b>

**Compte de pertes et profits au 31 décembre 1938 (modifié).**

DÉBIT.	
Pertes des exercices antérieurs . . . . .	10,383,154 65
Amortissements de l'exercice . . . . .	12,071,588 11
Perte de change . . . . .	382,554 70
Charges financières . . . . .	1,164,644 58
Frais généraux non couverts . . . . .	1,432,070 84
Réinscription du dividende de l'exercice 1929, qui avait été annulé le 31 décembre 1935 . . . . .	929,448 »
	<b>26,363,460 88</b>

CRÉDIT.	
Résultats favorables de l'exercice . . . . .	1,874,145 68
Solde . . . . .	24,489,315 20
	<b>26,363,460 88</b>

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 1939, remise au 14 juillet 1939 et continuée le 1<sup>er</sup> août 1939.

L'assemblée décide, à l'unanimité, suivant la proposition du conseil :  
 1° a) De modifier le bilan qui lui est soumis, annulant la décision prise lors de l'assemblée générale de 1936 qui avait décidé de virer au compte « profits et pertes » une somme de 929,448 francs, représentant les dividendes votés lors de l'assemblée générale de 1930 et afférents à l'exercice 1929, portant ainsi la perte sociale à 24 millions 489,315 fr. 20 c. et rétablissant au passif le poste « dividendes à payer » à 929,448 francs et d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes ainsi modifié.  
 b) D'annuler le mandat de fixer la date de paiement des dits dividendes, donné lors de l'assemblée générale de 1930 au conseil, se réservant de fixer elle-même cette date.  
 c) Dans le but de coopérer aux efforts de redressement de la société, réalisable par le plan qui lui a été exposé et dont une assemblée générale extraordinaire aura à délibérer, plan qui, grâce aux sacrifices consentis par les créanciers, abatement de créances, consolidation à long terme et à taux réduit, transformation en capital avec dividende non récupérable de créances exigibles, permettra à la société



se se relever et aux actionnaires de toucher un dividende arriéré et de récupérer éventuellement leur capital, fixe la date du paiement du dividende 1929 au moment où un bénéfice sera disponible après que les actions de capital nouvelles dont la création aura été décidée en assemblée générale extraordinaire pour être remises aux créanciers en rémunération d'apport de créances, auront touché leurs dividendes statutaires de 6 p. c.

2° A l'unanimité, donne décharge aux administrateurs et commissaires.

3° Prend acte de la démission de MM. Delsa et Lauffer, en qualité d'administrateurs, et Leroy, en qualité de commissaire.

4° Décide, à l'unanimité, que l'assemblée extraordinaire de ce jour procédera aux nominations statutaires.

#### Conseil d'administration.

M. Désiré Gillet, industriel, rue des Guillemins, 67, à Liège.

M. Maurice Boulvin, ingénieur, avenue du Vert-Chasseur, 24, à Uccle.

M. Robert Delsa, ingénieur, rue Lesoinne, 19, à Liège.

M. Léopold Haquet, agent de change, rue du Palais, 14, à Liège.

M. Jacques Hautain, industriel, rue de la Marguerite, 76, à Uccle.

M. Paul Kelecom, ingénieur, rue Louvrex, 38, à Liège.

M. Emile Lauffer, industriel, boulevard Piercot, 39, à Liège.

M. Léon Gillet, industriel, impasse Lacroix, 8, à Liège, administrateur-directeur gérant.

#### Collège des commissaires.

M. Edouard de Rasse, ingénieur, quai Mativa, 60, à Liège.

M. François Leroy, agent de change, passage Lemonnier, 38, à Liège.

M. Emile Offerman, agent de change, place du Carré, à Bastogne.

#### Situation du capital au 31 décembre 1938.

50,000 parts sociales sans valeur nominale .....	fr. 8,000,000
30,000 actions privilégiées de 500 francs chacune ..	15,000,000
	23,000,000

#### Ateliers Gillet, société anonyme,

siège social : rue Hayeneux, 188, à Herstal.

Un administrateur L'administrateur-directeur gérant,  
L. HAQUET. L. GILLET.

Enregistré à Bruxelles (A. A. et A. S. S. P.), le 5 septembre 1939, volume 830, folio 81, case 7. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) Meunier.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 5 septembre 1939.)

(145)

N. 12713.

#### Commerce et Technique, société anonyme, à Bruxelles.

Rue du Taciturne, 36.

#### DELEGATION DE POUVOIRS.

Procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration, au 5 mai 1939.

#### Présents :

M. G. Blokhuis président, administrateur délégué.

Mme J.-M. Blokhuis-Kerrebijn, administrateur.

M. A.-J. van Buuren, administrateur.

#### Absent :

M. H.-A. Robbé Groskamp, administrateur décédé.

Le président du conseil expose que la situation internationale nécessite l'adoption de certaines décisions, mettant la société à l'abri des difficultés d'administration qu'elle a rencontrées en septembre 1938, lors de la mise sur pied de paix renforcé.

Le conseil d'administration est unanime pour estimer qu'en cas de mobilisation totale ou partielle, appelant sous les drapeaux les administrateurs et autres dirigeants de la société, il convient que la permanence d'administration soit assurée par une délégation donnée à une personne de confiance, au courant des affaires traitées par la société et non mobilisable.

Le conseil, à l'unanimité, décide, en vertu du pouvoir de délégation lui accordé par l'article 18 des statuts, de conférer à

M. A.-L. Soons, architecte, route Militaire, 162, Mortsels-Anvers, les pouvoirs suivants : faire et recevoir tous paiements, signer tous chèques, lettres de change, billets à ordre, recevoir ou exiger toutes quittances de paiement, accomplir tous actes de gestion journalière et, plus particulièrement, passer tous contrats, marchés, nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la société.

Le fondé de pouvoirs est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut faire tous achats et ventes de marchandises ne dépassant pas 30,000 francs. Il fait un rapport mensuel des gestions à disposition du conseil d'administration.

La présente délégation de pouvoirs est conditionnelle et subordonnée à la mobilisation totale ou partielle de M. G. Blokhuis et du départ à l'étranger de Mme J.-M. Blokhuis-Kerrebijn.

Dans le cas où la condition précitée se réaliserait, le fondé de pouvoirs est chargé de faire toute diligence pour assurer la publication de la présente délibération au *Moniteur belge*.

Le conseil invite M. Blokhuis, administrateur délégué, à prendre toutes mesures utiles pour l'exécution de la présente délibération, et notamment pour obtenir l'accord de M. Soons.

Bruxelles, le 5 mai 1939.

(Signé) G. BLOKHUIS,

administrateur délégué.

J.-M. BLOKHUIS-KERREBIJN,  
administrateur,

A.-J. VAN BUUREN,  
administrateur.

Enregistré à Bruxelles (A. A. et A. S. S. P.), le 5 septembre 1939, volume 830, folio 82, case 4. Reçu 20 francs. Le receveur.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 5 septembre 1939.)

(60)

N. 12714.

#### Gebroeders Claassen Sigarenfabriek België, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Arendonk.

#### STICHTING.

Vóór M<sup>r</sup> Josse Poot, notaris te Arendonk, provincie Antwerpen, verblijvende.

#### Zijn verschenen :

1° De naamloze vennootschap « Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken », gevestigd te 's Gravenhage, Koninginnegracht, n° 4, opgericht blijkens akte verleend vóór notaris H.-M.-A. Schadee, te Rotterdam, den zeven Februari negentienhonderd zestien. De koninklijke bewilliging is verleend bij koninklijk besluit van achttien Februari negentienhonderd zestien, n° 33. Alhier vertegenwoordigd door : a) de heer Cornelis-Willem Dresselhuys, directeur, wonende te 's Gravenhage, geboren te Culemborg, den twee en twintigsten October achttienhonderd zeven en zeventig; b) de heer Herman-Paul Wenckebach, adjunct directeur, wonende te 's Gravenhage, geboren te Zwolle, den negentienden November achttienhonderd negen en negentig, beiden hier aanwezig en aanvaardende voor de voornoemde vennootschap.

2° De heer Eduard Claassen, sigarenfabrikant, wonende te Bladel (Nederland), geboren te Hapert (Nederland), den zeven April achttienhonderd zes en zeventig.

3° De heer Petrus Claassen, sigarenfabrikant, wonende te Hapert, geboren aldaar den negentienden Juli negentienhonderd en een.

4° De heer Eduard-Gerardus Claassen, zonder beroep, wonende te Bladel, aldaar geboren den zestienden October negentienhonderd achttien.

Welke kompananten verklaren, door deze, op te richten een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke beheerscht zal worden door de navolgende statuten :

1° Naam, zetel en doel : De vennootschap draagt den naam van : « Gebroeders Claassen Sigarenfabriek België », personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid; zij is gevestigd te Arendonk, en heeft ten doel het fabriceren, handelen, koopen en verkoopen in het groot en in 't klein van sigaren, sigaretten, tabaksproducten en daarmee in verband staande artikelen.

2° Duur : Hij is aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande op den datum der wettelijke goedkeuring en eindigend op den daarmede corresponderenden datum, negentienhonderd negen en zestig, behoudens verlenging volgens de door de wet gestelde regelen.



3° Kapitaal : Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend frank.

Door de oprichters zijn duizend aandelen ingeschreven en werden gansch volstort op heden. De aandelen zijn groot ieder honderd frank.

De voornoemde naamloze vennootschap « Vereenigde Nederlandsche Sigarenfabrieken », onder nummer één, voor wie alhier verschijnt en aanneemt : a) de heer Herman-Paul Wenckebach, en b) de heer Cornelis-Willem Dresselhuys, beiden hier aanwezig en verklarende te aanvaarden, heeft negenhonderd zeven en negentig aandelen ingeschreven, waarop alles volstort werd op heden.

De heer Eduard Claassen, voornoemd onder nummer twee, heeft één aandeel ingeschreven, waarop alles volstort werd op heden.

De heer Petrus Claassen, voornoemd onder nummer drie, heeft één aandeel ingeschreven, waarop alles volstort werd op heden.

De heer Eduard-Gerardus Claassen, voornoemd onder nummer vier, heeft één aandeel ingeschreven, waarop alles volstort werd op heden. De voornoemde bedragen werden gestort in de kas der voornoemde vennootschap op dato van heden.

De aandelen of bewijzen luiden op naam en zullen nooit aan drager kunnen gesteld worden. Zij kunnen alleen aan derden overgedragen worden met goedkeuring van den beheerraad die met de overdracht genoegen moet nemen.

5° Beheer : De vennootschap kan worden beheerd door drie beheerders, die door de vennootschap wordt benoemd voor den tijd van vijf jaren, de beheerders beheeren gezamenlijk de zaken der vennootschap; aan hen is de leiding opgedragen.

Voor de vervreemding of aankoop, huren of bezwaren van vaste goederen is de toestemming van twee beheerders noodig.

6° Commissarissen : Door de vennootschap kan het toezicht op het beheer en het handelen waar dit gaat buiten de macht der beheerders, worden opgedragen aan een of meerdere commissarissen, die ook het toezicht op de beheerders uitoefenen.

Voor zoover een commissaris of meerdere zijn benoemd kan met hun toestemming een beheerder, als er meer beheerders zijn, dan alle handelingen verrichten.

7° Boekjaar : Het dienstjaar vangt aan op één Januari en eindigt den een en dertigsten December; voor zoover de aanvang der vennootschap later valt, zal ook het eerste dienstjaar later beginnen en loopen tot den een en dertigsten December daaropvolgend.

8° Vergadering : Ter goedkeuring van de balans, winst- en verliesrekening, zal eens per jaar door de vennootschap worden vergaderd. Die vergadering zal gehouden worden te Arendonk, ten kantore waar de maatschappij domicilie heeft, op tien Februari, 's namiddags, om drie uur.

Wanneer deze dag een Zondag is of een daarmede gelijkgestelde feestdag wordt de vergadering daags daarna gehouden.

Voor zoover niet anders in deze statuten bepaald worden, besluiten eener vergadering van de vennootschap genomen met meerderheid van stemmen. Besluiten tot aanstelling van beheerders, commissarissen, ontslag van deze, besluiten tot ontbinding of verlenging der vennootschap, besluiten tot wijziging der statuten, moeten met drie vierden van het aantal stemmen worden genomen, en is de aanwezigheid van minstens de helft der vennoten daarvoor vereischt.

Tot uitvoering dezer, doen de aandeelhouders der maatschappij keuze van woonst ten hunnen maatschappelijken zetel te Arendonk.

Alle de kosten dezer zijn ten laste van de vennootschap.

De notaris verklaart dat de eenzelvigheidsbewijzen van partijen opgegeven zijn volgens schriften van den burgerlijken stand.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Arendonk, ter studie, heden den een en twintigsten Augustus negentienhonderd negen en dertig, en na gedane voorlezing, is deze ondertekend door de voornoemde aandeelhouders, de vertegenwoordigers der N. V. Vereenigde Nederlandsche Sigarenfabrieken, voornoemd, buiten de vierde genoemde aandeelhouder minderjarige, voor wie geteekend heeft en aanneemt zijn vader de heer Eduard Claassen, voornoemd onder nummer twee, en verder is deze ondertekend door ons, notaris.

(Get.) H.-P. Wenckebach; E. Claassen; P. Claassen; C.W. Dresselhuys; J. Poot, not.

Geboekt twee bladen één verzending te Turnhout (B. A.), den 4<sup>e</sup> September 1939, boek 370, folio 55, vak 2. Ontvangen .... frank. De ontvanger, (get.) Paelman.

Vóór M<sup>r</sup> Josse Poot, notaris te Arendonk, provincie Antwerpen, verblijvende.

Zijn verschenen :

1° De naamloze vennootschap « Vereenigde Nederlandsche Sigarenfabrieken », gevestigd te 's Gravenhage, Koninginnegracht n<sup>o</sup> 4, opgericht blijkens akte verleden vóór notaris H.-M.-A. Schadee, te Rotterdam, den zevenden Februari negentienhonderd zestien. De koninklijke bewilliging is verleend bij koninklijk besluit van acht-

tien Februari negentienhonderd zestien, n<sup>o</sup> 33. Alhier vertegenwoordigd door : a) de heer Cornelis-Willem Dresselhuys, directeur, wonende te 's Gravenhage, geboren te Culemborg, den twee en twintigsten October achttienhonderd zeven en zeventig; b) de heer Herman-Paul Wenckebach, adjunkt directeur, wonende te 's Gravenhage, geboren te Zwolle, den negentienden November achttienhonderd negen en negentig, beiden hier aanwezig en aanvaardende voor de voornoemde vennootschap.

2° De heer Eduard Claassen, sigarenfabrikant, wonende te Bladel (Nederland), geboren te Hapert (Nederland), den zevenden April achttienhonderd zes en zeventig.

3° De heer Petrus Claassen, sigarenfabrikant, wonende te Hapert, geboren aldaar, den negentienden Juli negentienhonderd en een.

4° De heer Eduard-Gerardus Claassen, zonder beroep, wonende te Bladel, aldaar geboren den zestienden October negentienhonderd achttien, ten einde dezer bijgestaan en bemachtigd van zijnen vader Eduard Claassen, voornoemd onder nummer twee.

De komparanten zijnde de eenige aandeelhouders der vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dragende den naam van : « Gebroeders Claassen Sigarenfabriek België », gevestigd te Arendonk, door hen gesticht ingevolge akte, heden vóór ons verleden, hebben zich vereenigd ingevolge de statuten tot het benoemen van drie beheerders.

Zij besluiten dat er drie beheerders worden benoemd, en noemen, met algemeene stemmen : 1° de heer Cornelis-Willem Dresselhuys, directeur, voornoemd; 2° de heer Herman-Paul Wenckebach, voornoemd, en 3° de heer Eduard Claassen, voornoemd onder nummer twee.

Van dit alles hebben wij akte opgemaakt, te Arendonk, ter studie heden den een en twintigsten Augustus negentienhonderd negen en dertig, en na gedane voorlezing is deze ondertekend door de komparanten, buiten de voornoemde minderjarige, onder nummer vier, waarvoor geteekend heeft zijn vader, voornoemd onder nummer twee, en verders is deze ondertekend door ons, notaris.

((Get.) H.-P. Wenckebach; Ed. Claassen; P. Claassen; C.-W. Dresselhuys; J. Poot, not.

Geboekt een blad een verzending, te Turnhout (B. A.), den 4<sup>e</sup> September 1939, boek 370, folio 55, vak 4. Ontvangen 20 frank. De ontvanger, (get.) Paelman.

Voor gelijkvormig afschrift :

J. Poot.

(Neêgeleegd ter griffie der rechtbank van eersten aanleg, dienstdoende rechtbank van koophandel, te Turnhout den 5<sup>e</sup> September 1939.)

(170)

N. 12715.

# « Société immobilière de Bruxelles-Nord », société anonyme, à Bruxelles.

Rue Neuve, 50.

## PROROGATION.

L'an mil neuf cent trente-neuf, le vingt-neuf août.

A Schaerbeek, en l'étude, rue des Palais, 34.

Par-devant M<sup>r</sup> René Van Beneden, notaire à Schaerbeek.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée « Société immobilière de Bruxelles-Nord », dont le siège est à Bruxelles, rue Neuve, 50, dont les statuts ont été arrêtés suivant acte reçu par M<sup>r</sup> Englebert, notaire à Bruxelles, le deux septembre mil neuf cent neuf, publiés aux annexes du *Moniteur belge* du quinze septembre mil neuf cent neuf, n<sup>o</sup> 5310, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, le neuf octobre mil neuf cent trente-six, publié aux annexes du *Moniteur belge* du vingt-un du même mois, n<sup>o</sup> 14563.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de M. Max Gmur, qui désigne comme secrétaire M. Fernand Ledoux.

Les fonctions de scrutateurs sont exercées par MM. Fernand Schippers et Raymond Gailly, tous ci-après nommés.

Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms sont mentionnés au pied du présent procès-verbal, et qui déclarent posséder ensemble les cent actions ordinaires et les deux cents actions privilégiées formant l'intégralité du capital social.

M. le président expose :

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Prorogation de la durée de la société pour un nouveau terme de trente ans, prenant cours ce jour.



2. Modifications aux statuts. A jouter à l'article premier le texte suivant :

« La société a été prorogée pour un nouveau terme de trente ans, ayant pris cours le vingt-neuf août mil neuf cent trente-neuf. »

3. Modification à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du neuf octobre mil neuf cent trente-six et ce quant au troisième point de l'ordre du jour de cette assemblée, en ce sens que le conseil d'administration est déchargé de l'obligation de détruire les deux mille neuf cents actions ordinaires et de faire imprimer cent nouvelles actions ordinaires, qui devaient être remises en échange aux porteurs des dites deux mille neuf cents actions.

D'autre part, pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet d'annuler les deux mille huit cents actions ordinaires portant les numéros 101 (cent et un) à 2900 (deux mille neuf cent) inclus, et distribution de celles portant les numéros un à cent inclus, entre les porteurs des deux mille neuf cents actions anciennes, à raison d'un titre contre vingt-neuf.

4. Pouvoirs à donner au conseil pour faire apposer sur les cent actions ordinaires, portant les numéros un à cent inclus, et sur les deux cents actions privilégiées, une estampille relatant les décisions prises tant par l'assemblée générale du neuf octobre mil neuf cent trente-six que par celle du vingt-neuf août mil neuf cent trente-neuf.

II. Que la présente assemblée a réuni en personnes ou par mandataire les propriétaires de l'entière du capital social.

Et à l'appui de cette déclaration il est déposé sur le bureau un certificat délivré par l'Union des Banques suisses, à Zurich (Suisse), duquel il résulte que les titres formant l'intégralité du capital social y sont déposés et ce au nom des actionnaires ci-après nommés.

III. Il résulte de ce fait :

a) Qu'il n'était pas nécessaire de lancer les convocations prévues par la loi et les statuts.

b) Que la présente assemblée est compétente pour délibérer sur les points à l'ordre du jour du point de vue des majorités requises.

IV. Que chaque action, quelle que soit sa catégorie, donne droit à une voix.

En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée aborde cet ordre du jour et prend les décisions suivantes :

Quant au premier point :

La durée de la société est prorogée pour un nouveau terme prenant cours ce jour, d'une durée de trente années.

Quant au deuxième point :

Il est ajouté à l'article premier des statuts un paragraphe ainsi conçu :

« La durée de la société a été prorogée pour un nouveau terme de trente ans, ayant pris cours le vingt-neuf août mil neuf cent trente-neuf. »

Quant au troisième point :

Le conseil d'administration est déchargé de l'obligation de remplacer les deux mille neuf cents actions ordinaires qui existaient au neuf octobre mil neuf cent trente-six par cent actions ordinaires nouvelles, qui lui avait été imposée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du neuf octobre mil neuf cent trente-six.

D'autre part le conseil d'administration est chargé d'annuler les actions ordinaires anciennes portant les numéros cent et un à deux mille neuf cent inclus et de distribuer celles portant les numéros un à cent inclus entre les propriétaires des deux mille neuf cents actions ordinaires anciennes à raison d'un titre contre vingt-neuf.

Quant au quatrième point :

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour faire apposer sur les cent actions ordinaires portant les numéros un à cent inclus et sur les deux cents actions privilégiées, une estampille relatant les décisions prises tant par l'assemblée générale du neuf octobre mil neuf cent trente-six que par celle de ce jour vingt-neuf août mil neuf cent trente-neuf.

Ces décisions sont prises à l'unanimité, après un vote séparé sur chaque point à l'ordre du jour et dans chaque catégorie de titres.

Déclaration fiscale.

Parties déclarent que la base qui doit servir à la perception du droit d'enregistrement est de trois cent septante-cinq mille francs.

Etaient présents :

1° M. Max Gmur, administrateur, demeurant à Bruxelles, boulevard Adolphe Max 7 et 9.

2° M. Alfred Kuster, administrateur, demeurant à Bruxelles, boulevard Adolphe Max, 7 et 9.

3° M. Willy Pluss, comptable, demeurant à Bruxelles, 182, boulevard Maurice Lemonnier.

4° M. Fernand Ledoux, employé, demeurant rue de Boignie, 12, à Wanfercée-Baulet.

5° M. Raymond Gailly, employé, demeurant à Bruxelles, 14, rue de la Gouttière.

6° M. Fernand Schippers, chef de services, demeurant à Woluwe, rue Maurice Liétard, 26.

Les comparants de un à six propriétaires chacun de une action ordinaire.

La Société anonyme Amiantus, ayant son siège à Niederurnen (Suisse), propriétaire de nonante-quatre actions ordinaires et deux cents actions privilégiées, laquelle est ici représentée par M. Max Gmur, prénommé, aux termes d'une procuration datée de Niederurnen (Suisse), le dix-neuf août mil neuf cent trente-neuf, laquelle demeurera ci-annexée et sera enregistré en même temps que le présent procès-verbal.

Dont procès-verbal dressé lieu, jour, mois et an que dessus.

Lecture faite du dit procès-verbal ainsi que de l'article trente-quatre de la loi du onze octobre mil neuf cent dix-neuf, les comparants ont signé avec nous, notaire.

(Suivent les signatures.)

Déclaration additionnelle pour le fisc.

M. Max Gmur, en sa qualité d'administrateur délégué de la société anonyme « Immobilière de Bruxelles-Nord », à Bruxelles, déclare que outre l'estimation de l'actif contenu à l'acte qui précède, la valeur des immeubles appartenant en pleine propriété à la société précitée et dont la description suit, s'élève globalement à quatre millions deux cent mille francs.

Description des immeubles.

Commune de Saint-Josse-ten-Noode.

1. Le rez-de-chaussée d'une maison rue des Croisades, 12a, cadastré section A, n° 5/C5 pour vingt-six centiares.

2. Une maison rue des Croisades, 3, section A, n° 8/07 pour nonante centiares.

3. Une maison rue des Croisades, 20, section A, n° 5/U5 pour un are quarante centiares.

4. Le rez-de-chaussée de quatre immeubles, rue du Marché, n° 30, 34, 36 et 38 cadastrées respectivement section A, n° 5/E/12, 4/T/15, 4/S/15 et 4/C/15, pour des contenances respectives de un are six centiares, soixante-trois centiares, nonante centiares et trois ares quarante-trois centiares.

Une maison rue du Marché, 28, section A, n° 5/M/5 pour un are trente centiares.

Une maison rue des Croisades, 22, section A, n° 5/V/5, pour un are quarante centiares.

Une maison rue du Marché, 40, section A, n° 4/Y/15 pour un are quinze centiares.

Un rez-de-chaussée de maison, rue des Croisades, 14, section A, n° 5/C/6, pour deux ares quatre-vingt-cinq centiares.

Une maison avec étage rue des Croisades, 12, section A, n° 5/d/6 pour deux ares vingt-cinq centiares.

Une maison théâtre rue des Croisades, 16-18, section A, n° 5/E/6 pour vingt ares quatre-vingt-six centiares.

Ville d'Ostende.

Un immeuble situé Digue-de-Mer, étant l'Hôtel du Casino.

(Suivent les signatures.)

Enregistré à Schaerbeek (1° bureau), deux rôles quatre renvois, le 5 septembre 1939, volume 223, folio 38, case 9. Reçu soixante-huit mille six cent vingt-cinq francs (1,50 p. c.) = 68,625 francs. Le receveur, (signé) Swillens.

Pour expédition conforme :

(Signé) R. VAN BENEDEN.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 5 septembre 1939.)

(180)

N. 12716.

Société auxiliaire  
du Commerce et de l'Industrie « A. C. I. », à Alost.

Registre du commerce, n° 3227.

PROCURATION.

En vertu des pouvoirs lui conférés par l'article 14, voir annexes au *Moniteur belge* du 22 juin 1934 (acte n° 9413), et du 1<sup>er</sup> mai 1935 (acte n° 6642), des statuts de la Société auxiliaire du



## Sociétés commerciales. — N° 12310-12316. — Handelsvennootschappen.

N. 12310.

« La Rurale », Compagnie anonyme d'Assurances à Primes fixes contre la Grêle, l'Incendie et autres Risques, à Paris (IX°).

Rue de Milan, 18.

Registre du commerce de la Seine, n° 250806B.

Délégation générale pour la Belgique :

Avenue Jean Sobieski, 38, Bruxelles.

Registre du commerce de Bruxelles, n° 43702.

Fondée le 22 avril 1911, annexe au *Moniteur belge* du 24 septembre 1933, actes n° 12122, 12123, 12124.

## Conseil d'administration.

Président : M. le baron de Jerphanion, Jean, château de Veau-chette, par Veauche (Loire).

Vice-président : M. de Rincquesen, André, ingénieur agronome, avenue de Breteuil, 77bis, à Paris.

Secrétaire : M. Sapin, Gabriel, directeur honoraire de « La Rurale », cours de la Liberté, 23, à Lyon.

## Administrateurs :

M. de Boissy-Dubois, Maurice, licencié ès sciences, 19, rue Labelonye, à Chatou (Seine-et-Oise).

M. Bourges, Paul, propriétaire, château de la Boulbène, à Quinsac (Gironde).

M. le vicomte de Curzay, Elie, propriétaire, château de Curzay (Vienne).

M. Fauvarque, Jules, propriétaire, château de Denacre, par Wimille (Pas-de-Calais).

M. Pompilius, Henri, directeur honoraire de « La Rurale », à Gyre, par Pommiers (Rhône).

M. le vicomte de Ponçins, Charles, ingénieur agronome, château des Lyonnaises, à Saint-Cyr-les-Vignes (Loire).

M. Tricoche, Jules, administrateur de la compagnie d'assurances « L'Europe », rue de la Boétie, 61, à Paris.

Commissaire : M. Passerieux, Pierre, licencié en droit, expert comptable, rue de la Boétie, 61, à Paris.

Directeur : M. Louis Restoux, ingénieur agricole, Vitry-sur-Seine (Seine).

## Compte rendu de l'exercice 1938.

(Vingt-septième exercice.)

## Compte de profits et pertes au 31 décembre 1938.

## DÉBIT.

Sinistres et frais de règlement .....	6,271,995 »
Quote-part des sinistres à notre charge sur Réassurances Incendie et D. C. ....	919,647 86
Primes cédées aux réassureurs .....	2,469,873 95
Annulations et non-valeurs .....	170,078 21
Commissions .....	1,992,478 65
Frais généraux .....	1,096,157 31
Impôts et taxes .....	1,015,630 56
Intérêts .....	25,410 »
Sinistres en suspens au 31 décembre 1938 (Réass. Incendie et Réassurances D. C.) .....	385,269 »
Portion de primes non acquise au 31 décembre 1938 (Réassurances Incendie et D. C.) .....	431,414 51
Amortissement du compte « Apports » .....	499,999 »
Solde créditeur :	
Fonds de prévoyance .....	200,000 »
Réserve légale .....	51,000 »
Aux actionnaires .....	200,000 »
A reporter .....	6,847 58
	457,847 58

15,735,801 63

SOC. COMMERC. — HANDELSVEN. — 3° TRIM./3° KWART. 1939.

## CRÉDIT.

Report du solde antérieur .....	36,048 22
Report des sinistres en suspens au 31 décembre 1938 (Réassurances Incendie et D. C.) .....	406,340 »
Primes Grêle (directes et acceptées) .....	10,772,653 11
Primes acceptées (Incendie et D. C.) .....	1,522,647 64
Quote-part de sinistres à la charge des réassureurs .....	1,929,404 75
Intérêts des fonds placés .....	230,181 34
Recette et bénéfices divers .....	838,526 57
	15,735,801 63

## Bilan au 31 décembre 1938.

## ACTIF.

## Comptes amortis :

Apports .....	1 »
Frais de premier établissement .....	1 »
Mobilier .....	1 »
Cautionnement à l'étranger .....	3,840 »
Valeurs mobilières en portefeuille .....	3,613,916 »
Caisse et banques .....	1,441,360 38
Comptes courants des compagnies cédantes .....	511,589 53
(*) Comptes courants des agences .....	2,698,193 95
Primes au contentieux .....	180,865 89
Débiteurs divers .....	109,103 »
	8,468,871 75

(\*) En assurance Grêle les primes sont à terme et les encaissements ont lieu d'octobre à mars.

## PASSIF.

Capital social .....	4,000,000 »
Fonds de prévoyance .....	1,850,000 »
Réserve légale .....	311,000 »
Obligations .....	363,000 »
Comptes courants des compagnies cessionnaires ..	143,119 10
Réserve pour sinistres en suspens (Réas. I. et Ac.) ..	385,269 »
Réserve pour sinistres restant à payer .....	128,275 70
Réserve pour intérêts et dividendes à payer .....	267,491 06
Réserve pour obligations restant à rembourser ....	14,500 »
Réserve pour impôts et taxes restant à payer .....	503,996 55
Réserve pour frais à la charge de l'exercice restant à payer .....	61,033 25
Réserve pour portion de prime non acquise au 31 décembre 1938 (Réassurance Incendie et Accidents) .....	431,414 51
Créditeurs divers .....	2,925 »
Solde créditeur à reporter .....	6,847 58
	8,468,871 75

Pour copie certifiée conforme :

Le délégué général fondé de pouvoirs,  
responsable devant le gouvernement belge,

FURST.

Enregistré à Bruxelles (A. A. et A. S. S. P.), le 17 août 1939, volume 830, folio 51, case 4. Reçu 20 francs. Le receveur.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 17 août 1939.)

(135)

N. 12311.

« Les Ateliers Gillet », société anonyme, à Herstal.

Rue Hayeneux, 188.

## ASSEMBLEE NON EN NOMBRE.

« Les Ateliers Gillet », société anonyme, ayant son siège à Herstal, rue Hayeneux, n° 188. Registre du commerce de Liège, n° 2542. Constituée par acte reçu par les notaires Aerts et Seny, de Liège, le huit novembre mil neuf cent dix-neuf (annexes du *Moniteur belge* du vingt-six novembre suivant, n° 10350), dont les statuts ont été modifiés par décisions des assemblées générales des actionnaires, constatées suivant procès-verbaux dressés par :

M<sup>rs</sup> Aerts et Seny, notaires prénommés, le vingt mai mil neuf cent vingt (annexes du *Moniteur belge* du onze juin suivant n° 6645).

163



M<sup>e</sup> Aerts, notaire prénommé, les dix septembre et trente octobre mil neuf cent vingt (annexes du *Moniteur belge* des vingt-six septembre et vingt-deux/vingt-trois novembre mil neuf cent vingt, n<sup>os</sup> 10226 et 12225).

M<sup>e</sup> Verstraete, notaire à Liège, substituant son confrère M<sup>e</sup> Aerts, prénommé, le vingt-huit janvier mil neuf cent vingt-deux (annexes du *Moniteur belge* du dix-neuf février suivant, n<sup>o</sup> 1623).

Et M<sup>e</sup> Aerts, prénommé, le seize février et le quinze novembre mil neuf cent vingt-quatre (annexes du *Moniteur belge* du huit mars et du trente novembre mil neuf cent vingt-quatre, actes n<sup>os</sup> 2258 et 13212); les dix-huit septembre et vingt-cinq novembre mil neuf cent vingt-six (annexes du *Moniteur belge* des vingt-neuf septembre et douze décembre mil neuf cent vingt-six, actes n<sup>os</sup> 10740 et 13162).

Le neuf avril mil neuf cent vingt-sept (annexes du *Moniteur belge* du premier mai suivant, acte n<sup>o</sup> 5499).

Les huit août et cinq novembre mil neuf cent vingt-huit (annexes du *Moniteur belge* des dix-neuf août et vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit, n<sup>os</sup> 11741 et 15270).

Les vingt-six janvier et quinze juin mil neuf cent vingt-neuf (annexes du *Moniteur belge* des dix-huit/dix-neuf février et un/deux juillet mil neuf cent vingt-neuf, n<sup>os</sup> 2101 et 10899).

Et par le prénommé, M<sup>e</sup> Aerts, à l'intervention de M<sup>e</sup> Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles, les neuf mars et trente mars mil neuf cent trente-trois (annexes du *Moniteur belge* du quinze avril mil neuf cent trente-trois, n<sup>os</sup> 4405 et 4407).

#### Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

L'an mil neuf cent trente-neuf, le vendredi quatorze juillet, à onze heures et demie du matin.

A Herstal-lez-Liège, au siège social, rue Hayeneux, n<sup>o</sup> 188. Devant nous, M<sup>e</sup> Pierre-Auguste Aerts, notaire résidant à Liège, à l'intervention de son confrère M<sup>e</sup> Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles.

S'est tenue, ainsi qu'il suit, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Les Ateliers Gillet », ayant son siège social à Herstal-lez-Liège, rue Hayeneux, n<sup>o</sup> 188.

A ces fins, ont comparu ou furent représentés :

1. M. Maurice Boulvin, ingénieur, à Uccle, propriétaire de cent parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société anonyme « Les Ateliers Gillet » .....	100
2. M. Brasseur, Jean, agent de change, à Liège, propriétaire d'une action privilégiée de la dite société .....	1
3. M. Delsa, Robert, imprimeur, à Liège, propriétaire de cent parts sociales .....	100
4. M. Denis, Richard, industriel, à Carnières, propriétaire de mille cinquante-deux parts sociales .....	1,052
5. M. Derasse, Edouard, ingénieur à Liège, propriétaire de trente-cinq parts sociales .....	35
6. M. Flament, Fernand, directeur de banque, à Bruxelles, propriétaire de trente-cinq parts sociales .....	35
7. M. Gillet, Désiré, industriel, à Liège, propriétaire de cent parts sociales .....	100
8. M. Gillet, Léon, industriel, à Liège, propriétaire de cent parts sociales .....	100
9. M. Haquet, Léopold, agent de change, à Liège, possesseur de cent parts sociales .....	100
10. M. Hautain, Jacques, industriel, à Bruxelles, propriétaire de cent parts sociales .....	100
11. M. Kelecom, Paul, ingénieur, à Liège, propriétaire de cent parts sociales .....	100
12. M. Lauffer, Emile, industriel, à Hermalle-sous-Argenteau, propriétaire de cent parts sociales .....	100
13. M. Mangal, Emile, agent comptable, à Saive, propriétaire de trois cent quarante-huit parts sociales .....	348
M. Mangal, Emile, agent comptable, à Saive, propriétaire de septante-cinq parts sociales .....	75
14. M. Mangioni, Fernand, directeur de journaux, à Bruxelles, propriétaire de cinq parts sociales .....	5
15. M. Pirot, Marcel, avocat, à Liège, propriétaire d'une part sociale .....	1
16. M. Poncelet, Marcel, ingénieur à Liège, propriétaire d'une action privilégiée et de huit cent vingt-neuf parts sociales .....	1 829
17. M. Vander Hulst, Louis, ingénieur, à Bruxelles, propriétaire de dix parts sociales .....	10
18. M. Vaudremer, Marcel, expert comptable, à Bessoux, propriétaire de six cent vingt-trois actions privilégiées .....	623
19. M. Walter, Marcel, garagiste, à Bruxelles, propriétaire de cinq parts sociales .....	

20. M. Wéry, Auguste, industriel, à Liège, propriétaire de trois cent trente-neuf parts sociales ..

339

Total des titres représentés :

En actions privilégiées de cinq cents francs : six cent vingt-cinq .....	625
En parts sociales sans désignation de valeur : trois mille cinq cent trente-quatre .....	3,534

L'assemblée est présidée par M. Léopold Haquet.

L'assemblée désigne pour remplir les fonctions de secrétaire, M. Emile Mangal.

Et désigne pour remplir les fonctions de scrutateurs, MM. Poncelet et Wéry, tous préqualifiés.

M. la président ouvre la séance.

Il constate :

Que le capital social est fixé à vingt-trois millions de francs, représentés par trente mille actions privilégiées de cinq cents francs chacune et par cinquante mille parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Que, d'après l'article 20 des statuts sociaux, sous les restrictions prévues par l'article 74 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, chaque action privilégiée a droit à deux voix et chaque parts sociale à une voix.

Que, ainsi qu'il résulte de la composition du capital, tel qu'il est énoncé ci-dessus, la part du capital social représentée par une part sociale apparaît comme étant de cent soixante francs et, qu'en conséquence, les titres sociaux ayant, conformément à l'arrêté royal du trente et un octobre mil neuf cent trente-quatre, de plein droit, un nombre de voix proportionnel, à la partie du capital qu'il représente en comptant, pour une voix l'action ou la part représentant la quotité la plus faible, le droit de vote des titres sociaux s'établit comme suit :

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Et chaque action privilégiée donne droit à trois voix, les fractions de voix étant négligées.

Que la présente assemblée a été convoquée par les soins du conseil d'administration, en outre de lettres missives adressées aux actionnaires en nom, par des publications insérées dans les journaux suivants, contenant l'ordre du jour et dont les numéros justificatifs sont déposés sur le bureau de l'assemblée :

*Moniteur belge*, numéros des vingt-six/vingt-sept juin mil neuf cent trente-neuf et cinq juillet courant.

*L'Informateur*, journal édité à Bruxelles, numéros des vingt-cinq/vingt-six juin mil neuf cent trente-neuf et cinq juillet courant.

*Le National liégeois*, numéros des vingt-six juin mil neuf cent trente-neuf et cinq juillet courant.

L'ordre du jour étant conçu comme suit :

#### Ordre du jour.

1. Examen de la situation.

Eventuellement dissolution de la société par application de l'article 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et émoluments.

2. Eventuellement :

a) Suppression du capital social actuel.

b) Création d'un capital social nouveau dont le montant sera à fixer et qui sera représenté par des actions de priorité à remettre à certains créanciers de la société en rémunération de l'apport de leurs créances.

c) Détermination des droits respectifs des diverses catégories de titres : droit de vote, répartition des bénéfices sociaux, répartition de l'actif en cas de liquidation.

d) Modifications aux statuts sociaux pour mise en concordance avec les points ci-dessus.

Réalisation immédiate de la réorganisation du capital social ou pouvoirs à conférer à ces fins.

4. Eventuellement, nominations d'administrateurs et de commissaires.

Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux dispositions de l'article 21 des statuts sociaux pour pouvoir assister à la présente assemblée et qu'il n'y a lieu pour aucun d'eux à suspension du droit de vote, les éventuelles réductions devant être indiquées au moment où il sera procédé aux votes et, s'il y a lieu, c'est-à-dire si ceux-ci ne sont pas émis à l'unanimité.

Et que, ainsi qu'il résulte de la comparution et ainsi qu'il en a été justifié au bureau de l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble :

Six cent vingt-cinq actions privilégiées sur trente mille.

Et trois mille cinq cent trente-quatre parts sociales sur cinquante mille.

Soit moins que la moitié du capital social, condition requise par la loi pour pouvoir délibérer valablement sur les objets repris à l'ordre du jour.



En conséquence, l'assemblée, à l'unanimité, constate qu'elle n'est pas régulièrement constituée pour délibérer valablement sur l'ordre du jour et décide qu'il sera, par les soins du conseil d'administration, convoqué une nouvelle assemblée générale, avec le même ordre du jour, laquelle pourra délibérer valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.

MM. Louis Van der Hulst et Fernand Flament sont représentés à l'assemblée par M. Jacques Hautain, tous préqualifiés, en vertu de deux procurations privées ci-annexées.

MM. Denis Richard et Derasse, Edouard, par M. Emile Mangal, également préqualifiés, selon procurations privées ci-annexées.

M. Désiré Gillet est représenté par M. Léon Gillet, en vertu d'une procuration privée ci-annexée.

M. Emile Lauffer est représenté par M. Paul Kelecom, tous préqualifiés, en vertu d'une procuration privée ci-annexée.

Toutes les procurations susvisées seront enregistrées en même temps que les présentes.

De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu comme ci-dessus.

Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec nous, notaire, ainsi que les actionnaires qui l'ont demandé.

(Suivent les signatures.)

Enregistré à Liège (A. C. Nord), le 18 juillet 1939, volume 193, folio 72, case 6. Trois rôles un renvoi. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) P. Ciselet.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins d'insertion au *Moniteur belge*.

A. AERTS.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le 16 août 1939.)

(210)

N. 12312.

# « Les Ateliers Gillet », société anonyme, à Herstal.

Rue Hayeneux, n° 188.

Registre du commerce de Liège, n° 2542.

## MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL. CREATION D'OBLIGATIONS. MODIFICATIONS AUX STATUTS.

« Les Ateliers Gillet », société anonyme, ayant son siège social à Herstal, rue Hayeneux, n° 188, constituée suivant acte reçu par les notaires Aerts et Seny, à Liège, le huit novembre mil neuf cent dix-neuf (annexes du *Moniteur belge* du vingt-six du même mois, n° 10350), dont les statuts ont été modifiés par décisions de l'assemblée générale des actionnaires, constatées suivant procès-verbaux ou actes subséquents dressés par :

M<sup>rs</sup> Aerts et Seny, notaires prénommés, le vingt mai mil neuf cent vingt (annexes du *Moniteur belge* du onze juin suivant, n° 6645);

M<sup>rs</sup> Aerts, notaire prénommé, les dix septembre et trente octobre mil neuf cent vingt (annexes du *Moniteur belge* des vingt-six septembre et vingt-deux/vingt-trois novembre mil neuf cent vingt, n° 10226 et 12225);

M<sup>rs</sup> Verstraete, notaire à Liège, substituant son confrère M<sup>rs</sup> Aerts, prénommé, le vingt-huit janvier mil neuf cent vingt-deux (annexes du *Moniteur belge* du dix-neuf février suivant, n° 1623);

M<sup>rs</sup> Aerts, prénommé, le seize février et le quinze novembre mil neuf cent vingt-quatre (annexes du *Moniteur belge* du huit mars et du trente novembre mil neuf cent vingt-quatre, n° 2258 et 13212); les dix-huit septembre et vingt-cinq novembre mil neuf cent vingt-six (annexes du *Moniteur belge* des vingt-neuf septembre et douze décembre mil neuf cent vingt-six, n° 10740 et 13162); le neuf avril mil neuf cent vingt-sept (annexes du *Moniteur belge* du premier mai suivant, n° 5499); les huit août et cinq novembre mil neuf cent vingt-huit (annexes du *Moniteur belge* des dix-neuf août et vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit, n° 11741 et 15270); le vingt-six janvier et le quinze juin mil neuf cent vingt-neuf (annexes du *Moniteur belge* du dix-huit/dix-neuf février et du premier/deux juillet mil neuf cent vingt-neuf, n° 2101 et 10899);

Et par le prénommé M<sup>rs</sup> Aerts, à l'intervention de M<sup>rs</sup> Vanisterbeek, notaire à Bruxelles, le trente mars mil neuf cent trente-trois (annexes du *Moniteur belge* du quinze avril suivant, n° 4407).

## Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

L'an mil neuf cent trente-neuf, le mardi premier août, à onze heures et un quart du matin.

A Herstal-lez-Liège, au siège social, rue Hayeneux, n° 188. Devant nous, M<sup>rs</sup> Pierre-Auguste Aerts, notaire résidant à Liège, à l'intervention de notre confrère M<sup>rs</sup> Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles.

S'est tenue, ainsi qu'il suit, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Les Ateliers Gillet », ayant son siège social à Herstal-lez-Liège, rue Hayeneux, n° 188.

L'assemblée est présidée par M. Léopold Haquet, agent de change, demeurant à Liège, rue de Bex, n° 19, président du conseil d'administration.

L'assemblée désigne pour remplir les fonctions de secrétaire M. Léon Oudart, comptable, demeurant à Liège, rue Blès, n° 25.

Et désigne pour remplir les fonctions de scrutateurs MM. Marcel Poncelet, candidat ingénieur, et Auguste Wéry, industriel, tous deux demeurant à Liège.

M. le président ouvre la séance. Il constate :

Que le capital social est fixé à vingt-trois millions de francs, représenté par trente mille actions privilégiées de cinq cents francs chacune et par cinquante mille parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Que, d'après l'article 20 des statuts sociaux, sous les restrictions prévues par l'article 74 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, chaque action privilégiée a droit à deux voix et chaque part sociale, à une voix.

Que, ainsi qu'il résulte de la composition du capital, tel qu'il est énoncé ci-dessus, la part du capital social représentée par une part sociale apparaît comme étant de cent soixante francs et que, en conséquence, les titres sociaux ayant, conformément à l'arrêté royal du trente-un octobre mil neuf cent trente-quatre, de plein droit, un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'ils représentent en comptant pour une voix l'action ou la part représentant la quotité la plus faible, le droit de vote des titres sociaux s'établit comme suit :

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Et chaque action privilégiée donne droit à trois voix, les fractions de voix étant négligées.

Que la présente assemblée a été convoquée par les soins du conseil d'administration, en outre de lettres missives adressées aux actionnaires en nom, par des publications contenant l'ordre du jour, insérées dans les journaux suivants, dont les numéros justificatifs sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

*Moniteur belge*, numéros des quatorze et vingt-deux juillet dernier.

*L'Informateur*, journal édité à Bruxelles, numéros des quatorze et vingt-deux/vingt-trois juillet dernier.

Et le *National liégeois*, journal édité à Liège, numéros des quatorze et vingt-deux juillet dernier.

L'ordre du jour étant conçu comme suit :

### Ordre du jour.

1. Examen de la situation.

Eventuellement, dissolution de la société par application de l'article 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et émoluments.

2. Eventuellement :

a) Suppression du capital social actuel.

b) Création d'un capital social nouveau dont le montant sera à fixer et qui sera représenté par des actions de priorité à remettre à certains créanciers de la société en rémunération de l'apport de leurs créances.

c) Détermination des droits respectifs des diverses catégories de titres : droit de vote, répartition des bénéfices sociaux, répartition de l'actif en cas de liquidation.

d) Modifications aux statuts sociaux pour mise en concordance avec les points ci-dessus.

3. Réalisation immédiate de la réorganisation du capital social ou pouvoirs à conférer à ces fins.

4. Eventuellement, nomination d'administrateurs et de commissaires.

Que les noms, prénoms, professions et demeures des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée sont mentionnés dans une liste de présence signée par eux ou leurs mandataires et contenant indication du nombre de titres possédés par les actionnaires. Cette liste de présence a été arrêtée par les membres du bureau et par eux déclarée et certifiée exacte; lecture en a été donnée par nous, notaire instrumentant, qui l'avons signée *ne varietur* et l'avons annexée au présent procès-verbal dont elle fera partie intégrante.



Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux dispositions de l'article 21 des statuts sociaux pour pouvoir assister à l'assemblée et qu'il n'y a lieu, pour aucun d'eux, à suspension du droit de vote, les éventuelles réductions du ce droit devant être indiquées au moment où il sera procédé au vote et s'il y a lieu, c'est-à-dire si ceux-ci ne sont pas émis à l'unanimité.

Que, ainsi qu'il résulte de la liste de présence et ainsi qu'il en a été justifié au bureau de l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble :

Quatorze cent onze actions privilégiées sur trente mille.

Et cinq mille cent quarante-huit parts sociales sur cinquante mille.

Soit, dans les deux catégories, moins que la moitié des titres émis.

Mais qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été tenue le quatorze juillet dernier, avec le même ordre du jour que celui de la présente assemblée, suivant procès-verbal dressé à cette date, par le notaire instrumentant, mais n'a pu délibérer, la moitié des titres sociaux ne s'étant pas trouvée représentée.

Et que, en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut délibérer valablement sur les objets repris à l'ordre du jour, étant fait observer que certaines des décisions à prendre étant de nature à modifier les droits respectifs des deux catégories de titres, ces décisions, pour être valablement prises, devront réunir dans chaque catégorie la majorité des trois quarts des voix.

M. le président fait à l'assemblée un exposé de situation de la société.

Il rappelle que, ainsi qu'il résulte du bilan arrêté à la date du trente-un décembre mil neuf cent trente-huit, approuvé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, la totalité du capital social doit être considérée comme perdue.

Il rend compte, ensuite, des négociations qui ont été menées par le conseil d'administration en vue d'arriver à une réorganisation de la société.

Dans cet ordre d'idées, il communique que, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale des opérations prévues à l'ordre du jour, certains créanciers de la société, chacun pour ce qui le concerne, consentent :

A opérer sur leurs créances un abatement de un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quinze francs vingt centimes, la perte figurant au bilan se trouvant ainsi ramenée à vingt-trois millions de francs, chiffre correspondant au montant du capital social.

A consolider en obligation ferme un montant total de cinq millions de francs de leurs créances, lequel montant restera garanti par des inscriptions hypothécaires préexistantes, portera intérêt à cinq pour cent et devra être remboursé par dix annuités fixes de six cent quarante-sept mille cinq cent vingt-deux francs quatre-vingt-dix centimes.

A recevoir en représentation d'une autre tranche de cinq millions de francs de créances, dix mille obligations de cinq cents francs, portant intérêt à cinq pour cent l'an et amortissables en vingt années au plus, étant spécifié que, en outre des disponibilités de la société, la totalité de ses bénéfices nets annuels, après affectation au profit de la réserve légale, sera tout d'abord affecté au remboursement au pair, par tirage au sort ou au rachat, en bourse ou autrement, de ces obligations.

Et à convertir un montant de huit millions de francs de créances en actions de capital de la société.

Après un échange de vues auquel prennent part divers membres de l'assemblée et plus personne ne demandant la parole, M. le président, postposant la question de la dissolution de la société, soumet à l'assemblée la résolution suivante, dont les diverses dispositions doivent former un tout indivisible :

#### Première résolution.

L'assemblée, en un vote global et indivisible :

Décide d'accepter l'abatement de créance de un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quinze francs vingt centimes, la consolidation, en obligation ferme, d'un montant total de cinq millions de francs de créances, lequel montant, restant garanti par inscriptions hypothécaires, portera intérêts à cinq pour cent l'an et sera remboursable par dix annuités fixes de six cent quarante-sept mille cinq cent vingt-deux francs quatre-vingt-dix centimes, et la transformation d'une autre tranche de cinq millions de francs de créances en dix mille obligations de cinq cents francs portant intérêt à cinq pour cent et amortissables en vingt ans au plus, le tout dans les termes, détails et conditions mentionnés en l'exposé.

Décide :

I. De supprimer purement et simplement le capital social actuel de vingt-trois millions de francs et de transformer les trente mille actions privilégiées de cinq cents francs et les cinquante mille parts sociales sans désignation de valeur, qui en sont la représentation, respectivement en trente mille parts bénéficiaires privilégiées et cinquante mille parts bénéficiaires ordinaires, les unes et les autres sans désignation de valeur nominale, le montant du capital ainsi sup-

primé devant être affecté, pour la totalité, à l'amortissement des pertes sociales.

II. De créer un capital social nouveau de huit millions de francs, représenté par seize mille actions de capital de cinq cents francs, à émettre à l'état de entièrement libérées et à remettre à un créancier de la société, en rémunération de l'apport à faire par lui de créances d'un montant total de huit millions de francs.

III. De fixer, comme suit, les droits respectifs des diverses catégories de titres, actions de capital, parts bénéficiaires privilégiées, parts bénéficiaires ordinaires :

a) Droit de vote :

Les actions de capital donneront droit, chacune, à une voix dans les votes aux assemblées générales; les parts bénéficiaires, privilégiées ou ordinaires, n'auront pas droit de vote, sauf dans le cas prévu par l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans quel cas chacun de ces titres aura droit à une voix.

b) Répartition des bénéfices nets annuels :

Après le prélèvement au profit de la réserve légale, le surplus des bénéfices nets sera entièrement consacré au remboursement, au pair, par tirage au sort ou au rachat des obligations.

Après amortissement de toutes les obligations, ce surplus recevra l'affectation suivante :

Il sera prélevé tout d'abord la somme nécessaire pour payer aux actions de capital un premier dividende de six pour cent l'an, net d'impôts, sur le montant dont elle sont libérées.

Du solde, il sera prélevé cinq pour cent au profit des membres du conseil d'administration.

Il sera prélevé ensuite la somme nécessaire pour attribuer à chaque part bénéficiaire privilégiée un premier dividende de douze francs cinquante centimes.

Le nouveau solde, à moins que l'assemblée ne décide de l'affecter, en tout ou en partie, au remboursement, au pair, par tirage au sort, d'actions de capital, l'action remboursée devant être remplacée par une part bénéficiaire ordinaire, du même type que les parts bénéficiaires ordinaires préexistantes, sera réparti comme suit :

Cinquante pour cent aux actions de capital.

Trente-cinq pour cent aux parts bénéficiaires privilégiées.

Quinze pour cent aux parts bénéficiaires ordinaires.

c) Répartition de l'actif en cas de liquidation :

Après le paiement des dettes et charges et des obligations, non amorties, de la société et des frais de liquidation, le surplus de l'avoir social servira d'abord au remboursement, au pair de cinq cents francs, des actions de capital non amorties.

Du surplus, il sera prélevé dix pour cent au profit des actions de capital, ainsi remboursées.

Du solde, il sera prélevé, dans l'ordre suivant :

La somme nécessaire pour payer à chaque part bénéficiaire privilégiée une somme de cinq cents francs.

Et la somme nécessaire pour payer à chaque part bénéficiaire ordinaire une somme de cent soixante francs.

Le nouveau solde éventuel sera réparti entre les parts bénéficiaires privilégiées et les parts bénéficiaires ordinaires dans la proportion des sommes de cinq cents francs et de cent soixante francs ci-dessus indiquées.

Vote.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité dans les deux catégories de titres ayant voté séparément.

Et l'assemblée, à la même unanimité, déclare conférer au conseil d'administration, tous les pouvoirs nécessaires aux fins d'exécuter et réaliser les opérations ci-dessus envisagées et, notamment ceux de créer, dans les termes de l'article 17 des statuts sociaux, les dix mille obligations de cinq cents francs, en représentation d'une tranche de cinq millions de francs de créances à charge de la société.

Création du capital social nouveau, souscription, constatations.

Aux mêmes voix que dessus, l'assemblée décide de passer immédiatement à la création du capital social nouveau et à la réception et à la rémunération des apports.

En conséquence, elle nous requiert de constater qu'elle crée et a créé les seize mille actions de capital de cinq cents francs, émises à l'état de entièrement libérées, constitutives du nouveau capital.

Et à l'instant est ici intervenue l'Union des Industries, société anonyme, établie à Bruxelles, rue de la Chancellerie, n° 19, représentée, conformément à ses statuts sociaux, par deux administrateurs :

M. Maurice Boulvin, ingénieur I. M., demeurant à Uccle-Bruxelles, avenue du Vert-Chasseur, n° 24.

Et M. Jacques Hautain, industriel, demeurant à Uccle-Bruxelles, rue de la Marguerite, n° 76.

Laquelle société intervenante, par l'organe de ses représentants.



Après avoir entendu lecture de ce qui précède et avoir déclaré avoir connaissance des statuts de la société anonyme « Les Ateliers Gillet », s'obligeant à leur exécution.

A déclaré faire apport à la société anonyme « Les Ateliers Gillet » de partie, soit à concurrence d'un montant de huit millions de francs, des créances qu'elle possède à sa charge, telles que ces créances se trouvent comptabilisées dans les livres et registres de la société, les dites créances se trouvant ainsi, à due concurrence, éteintes par confusion.

En rémunération de cet apport, il est attribué à la société anonyme Union des Industries, qui accepte, les seize mille actions de capital de cinq cents francs chacune, constitutives du capital nouveau.

Et MM. Maurice Boulvin, Léopold Haquet, Jacques Hautain, tous trois nommés ci-avant, et Paul Kelecom, ingénieur, demeurant à Liège, rue Louvrex, n° 38, agissant en leur qualité de membres du conseil d'administration de la société anonyme « Les Ateliers Gillet », formant la majorité des membres en fonctions de ce conseil, ensemble avec l'assemblée générale, constatent et nous requièrent de constater authentiquement :

Que la création, ci-dessus décrétée, d'un nouveau capital social de huit millions de francs a été réalisée.

Et que les seize mille actions de capital de cinq cents francs chacune qui en sont la représentation ont été émises et souscrites et entièrement libérées par apport de créances existant à charge de la société anonyme « Les Ateliers Gillet ».

#### Frais et charges.

Il n'a été procédé à la création du capital nouveau qu'après qu'il ait été annoncé que le montant des frais et charges qui incombera à la société à cette occasion s'élèvera approximativement à la somme de deux cent mille francs.

#### Deuxième résolution.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts sociaux les modifications suivantes, pour mise en concordance avec les présentes opérations :

Articles cinq, six et sept. Les deux premiers alinéas de ces articles réunis sont remplacés par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de huit millions de francs et est représenté par seize mille actions de capital de cinq cents francs.

« Il existe, en outre, trente mille parts bénéficiaires privilégiées et cinquante mille parts bénéficiaires ordinaires, les unes et les autres sans désignation de valeur nominale. »

Et *in fine*, il est ajouté un littéra d conçu comme suit :

« d) Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par M<sup>e</sup> Pierre-Auguste Aerts, notaire à Liège, à l'intervention de son confrère M<sup>e</sup> Vanisterbeek, notaire à Bruxelles, le premier août mil neuf cent trente-neuf, le capital social alors existant, de vingt-trois millions de francs, a été supprimé; les trente mille actions privilégiées de cinq cents francs et les cinquante mille parts sociales ont été transformées respectivement en parts bénéficiaires privilégiées et en parts bénéficiaires ordinaires.

« Et il a été créé un nouveau capital social de huit millions de francs, représenté par seize mille actions de capital de cinq cents francs, lesquelles ont été émises, entièrement libérées, en rémunération de l'apport de créances existant à charge de la société. »

Article treize. Le texte actuel est remplacé par le texte suivant : « Chaque administrateur doit affecter par privilège, à la garantie de sa gestion, cinquante actions de capital.

« Le cautionnement de chaque commissaire est fixé à quinze actions de capital.

« Les titres de cautionnement sont nominatifs. »

Article vingt. Le texte de cet article sera dorénavant le suivant :

« Sous réserve de l'application de l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, chaque action de capital donne droit à une voix. Les parts bénéficiaires, privilégiées et ordinaires, sauf lorsqu'il y a lieu à application de l'article 71 des mêmes lois, n'ont pas droit de vote. »

Article vingt-un. Au premier alinéa, les mots « propriétaires de parts sociales, d'actions privilégiées et d'actions de jouissance nominatives » et les mots « propriétaires de parts sociales, d'actions privilégiées et d'actions de jouissance au porteur », sont respectivement remplacés par les mots « propriétaires de titres nominatifs » et « propriétaires de titres au porteur ».

Au cinquième alinéa, les mots « de parts sociales, d'actions privilégiées et d'actions de jouissance » sont remplacés par les mots « de titres de chaque catégorie ».

Article vingt-deux. Au deuxième alinéa, les mots « le cinquième des parts sociales ou le cinquième des actions privilégiées et actions

de jouissance indistinctement » sont remplacés par les mots « le cinquième du capital social ».

Article vingt-cinq. Le premier alinéa ne subit pas de changement. Le surplus de l'article est remplacé par le texte suivant :

« Sur ce bénéfice il sera prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

« Le surplus des bénéfices nets sera entièrement consacré au remboursement, au pair, par tirage au sort, ou au rachat, en bourse ou autrement, des obligations.

« Après amortissement de toutes les obligations, ce surplus recevra l'affectation suivante :

« Il sera prélevé, tout d'abord, la somme nécessaire pour payer aux actions de capital un premier dividende de six pour cent l'an, net d'impôts, sur le montant dont elles sont libérées.

« Du solde, il sera prélevé cinq pour cent au profit des membres du conseil d'administration.

« Il sera prélevé ensuite la somme nécessaire pour attribuer à chaque part bénéficiaire privilégiée un premier dividende de douze francs cinquante centimes.

« Le nouveau solde, à moins que l'assemblée générale ne décide, à la simple majorité des voix, de l'affecter en tout ou en partie, au remboursement au pair, par tirage au sort, d'action de capital, l'action remboursée devant être remplacée par une part bénéficiaire ordinaire, du même type que les parts bénéficiaires ordinaires préexistantes, sera réparti comme suit :

« Cinquante pour cent aux actions de capital.

« Trente-cinq pour cent aux parts bénéficiaires privilégiées.

« Quinze pour cent aux parts bénéficiaires ordinaires. »

Article vingt-sept. Le premier alinéa subsiste tel quel.

Le surplus de l'article est remplacé par le texte suivant :

« Après le paiement des dettes et charges et des obligations, non amorties, de la société et des frais de liquidation, le surplus de l'avoir social servira d'abord au remboursement, au pair de cinq cents francs, des actions de capital non amorties.

« Du surplus, il sera prélevé dix pour cent au profit des actions de capital ainsi remboursées.

« Du solde, il sera prélevé dans l'ordre suivant :

« La somme nécessaire pour payer à chaque part bénéficiaire privilégiée une somme de cinq cents francs.

« Et la somme nécessaire pour payer à chaque part bénéficiaire ordinaire une somme de cent soixante francs.

« Le nouveau solde éventuel sera réparti entre les parts bénéficiaires privilégiées et les parts bénéficiaires ordinaires, dans la proportion des sommes de cinq cents francs et cent soixante francs ci-dessus indiquées. »

#### Vote.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité dans les deux catégories de titres.

En présence des votes et des opérations constatés ci-dessus, l'assemblée constate qu'il n'y a pas lieu de poser la question de la dissolution de la société et elle aborde le dernier point figurant à l'ordre du jour.

#### Nomination d'administrateurs et de commissaires.

M. le président fait connaître à l'assemblée que M. Léon Gillet a prié la société d'accepter sa démission de directeur gérant statutaire et que cette démission a été acceptée.

Ensuite l'assemblée, à l'unanimité des voix :

Réélit aux fonctions d'administrateur de la société le dit M. Léon Gillet.

Décide la création d'un nouveau poste d'administrateur et nomme à la place d'administrateur ainsi créée M. Louis Brossel, industriel, demeurant à Linkbeek, rue Hollebeek, n° 54, le nombre des membres devant composer le conseil d'administration étant ainsi fixé.

Nomme aux fonctions de commissaire de la société M. Walter Lombard, expert comptable, demeurant à Lessines.

Le mandat de ces administrateurs et commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mil neuf cent quarante-cinq.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, daté et lieu comme dessus.

Lecture faite, les membres du bureau, les intervenants et un actionnaire qui en a fait la demande, ont signé avec nous, notaire instrumentant.

(Suivent les signatures.)

Enregistré à Liège (A. C. Nord), le 7 août 1939, volume 103, folio 92, case 9. Cinq rôles trois renvois. Reçu 120,000 francs. Le receveur, (signé) P. Ciselet.



## Société anonyme « Les Ateliers Gillet », à Herstal.

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1<sup>er</sup> août 1959.

## Liste de présence.

NUMÉROS, noms, prénoms, professions et domiciles des déposants.	NOMBRE DE TITRES.		NOMBRE de voix.	MANDATAIRES.	SIGNATURES.
	Actions pri- vilégiées.	Parts sociales.			
1. M. Charles Bardin, ingénieur, à Jeumont.	500	—	900	M. Merlot, nommé sous n° 27, proc. ci-annexée.	Merlot.
2. M. Jules Boulanger, boulanger, à Liège.	555	—	1,005		Boulanger.
3. M. Maurice Boulvin, ing., à Uccle.	—	100	100	Idem.	M. Boulvin.
4. M. Jean Brasseur, agent de change, à Liège.	1	—	5		J. Brasseur.
5. M. Joseph Closson, empl., à Liège.	54	—	162	Idem.	Merlot.
6. M. Joseph Cornet-Sepulchre, ajusteur pensionné, à Liège.	25	—	69		Cornet, Jh.
7. M. Fernand Dauphin, secrétaire de société, à Erquelines.	—	980	980	Idem.	Merlot.
8. M. Jean Denis, indus., à Carnières.	—	495	495		Hautain.
9. M. Richard Denis, industriel, à Carnières.	—	1,052	1,052	Idem.	Hautain.
10. M. Gustave Dister, nég., à Liège.	—	5	5		Dister, Gustave.
11. M. Fernand Flament, directeur de banque, à Bruxelles.	—	55	55	M. Hautain, nommé sous n° 46, proc. ci-annexée.	Hautain.
12. M. Désiré Gillet, industriel, à Liège.	—	100	100		L. Gillet.
13. M. Léon Gillet, indus., à Liège.	—	100	100	M. L. Gillet nommé sous n° 45, proc. annexée à procès-verbal du 14 juillet 1959.	L. Gillet.
14. M. Gustave Gathy, pensionné, à Herstal.	25	—	75		G. Gathy.
15. M. Léopold Haquet, agent de change, à Liège.	—	100	100	Idem.	L. Haquet.
16. M. Jacques Hautain, industriel, à Bruxelles-Uccle.	—	100	100		J. Hautain.
17. M. Lucien Hauterat, négociant, à Liège.	—	100	100	M. Merlot, nommé sous n° 27, proc. ci-annexée.	J. Merlot.
18. M. Jean Hotchataps, sans profession, à Boncelles.	15	—	45		Hotchamps.
19. M. Paul Kelecom, ing., à Liège.	—	100	100	M. Paul Kelecom, nommé sous le n° 49, proc. annexée à procès-verbal du 14 juillet 1959.	Paul Kelecom.
20. M. Emile Laufer, industriel, à Hermaile.	—	100	100		M <sup>me</sup> Vve Ledent.
21. M <sup>me</sup> veuve Florent Ledent, née Hélène Deroyer, sans profession, à Liège.	25	—	75	M. Hautain, nommé sous n° 46, proc. ci-annexée.	Hautain.
22. M. Emile Mangal, agent-comptable, à Saives.	—	495	495		Mangioni.
23. M. Fernand Mangioni, directeur de journaux, à Bruxelles.	—	5	5	Idem.	A. Mélon.
24. M. Auguste Mélon, conducteur des ponts et chaussées, à Liège.	1	—	5		G. Mélon.
25. M. Gilles Mélon, agent de change honoraire, à Liège.	5	—	15	Idem.	Mercier.
26. M. Victor Mercier, expert comptable, à Liège.	2	—	6		J. Merlot.
27. M. Joseph Merlot, avoc., à Seraing.	1	—	5	Idem.	M. Poncelet.
28. M. Marcel Poncelet, candidat-ingénieur, à Liège.	1	829	852		J. Merlot.
29. M. Félix Simon, sans profession, à Liège.	—	100	100	M. Hautain, nommé sous le n° 46, procuration annexée à procès-verbal du 14 juillet 1959.	Hautain.
30. M. Louis Van der Hulst, ingénieur, à Bruxelles.	—	10	10		Vaudremer.
31. M. Marcel Vaudremer, expert comptable, à Bressoux.	625	—	1,869	Idem.	M. Walter.
32. M. Marcel Walter, garagiste, à Bruxelles.	—	5	5		A. Wery.
33. M. Auguste Wery, indus., à Liège.	—	559	559		
TOTAUX :					
Parts sociales privilégiées.	1,411				
Parts sociales ordinaires.		5,148			
Nombre de voix.			9,581		

Liste de présence certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les scrutateurs :

(Signé) A. WERY, P. PONCELET.

(Ne varietur) : (Signé) P. AERTS.

Le président,

(Signé) L. HAQUET.

Le secrétaire,

(Signé) L. OUBART.



Enregistré à Liège (A. C. Nord), le 7 août 1939, volume 21, folio 50, case 5. Trois rôles sans renvoi. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) P. Cicelet.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins d'insertion au *Moniteur belge*.

P. AERTS.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le 16 août 1939.)

(610)

N. 12313.

**Compagnie fermière de l'Etablissement thermal de Vichy, société anonyme, à Paris.**

Fondée en 1853.

Boulevard des Capucines, 24.

Registre du commerce de Bruxelles, n° 9709.

Acte de constitution publié aux annexes du *Moniteur belge*, sous le n° 1949, en date du 22 avril 1900.

Bilan au 31 décembre 1938.

ACTIF.	
Caisses et banques . . . . .	14,864,856 80
Portefeuille-titres . . . . .	15,737,327 75
Débiteurs divers, effets à recevoir et Bons de la Défense nationale . . . . .	8,652,061 25
Immeubles . . . . .	5,214,318 40
Matériel et mobilier . . . . .	1 »
Loyers d'avance et cautionnements . . . . .	59,007 60
Marchandises en stock . . . . .	54,347,439 73
Compte Etat . . . . .	5,981,669 35
Impôts à récupérer sur dividendes . . . . .	1,565,316 82
	106,421,998 70
PASSIF.	
Capital social . . . . .	25,600,000 »
Réserve spéciale (primes d'émission) . . . . .	9,621,824 65
Réserve égale . . . . .	2,560,000 »
Fonds général d'amortissement . . . . .	2,600,000 »
Réserve de prévoyance . . . . .	3,975,000 »
Fonds de retraites . . . . .	3,000,000 »
Provision pour éventualités diverses . . . . .	8,250,000 »
Restant à payer sur remboursement d'actions . . . . .	2,575 »
Dividendes restant à payer . . . . .	651,456 67
Créditeurs divers, balance des comptes courants . . . . .	18,818,876 45
Provision pour travaux et avances à l'Etat . . . . .	11,019,225 31
Comptes à régulariser et provision pour impôts . . . . .	9,476,900 01
Report antérieur . . . . .	3,221,160 19
Solde bénéficiaire de l'exercice . . . . .	8,224,980 42
	106,421,998 70

Compte de profits et pertes au 31 décembre 1938.

DÉBIT.	
Charges de la concession . . . . .	5,183,626 75
Frais généraux, charges sociales et provision pour impôts . . . . .	7,459,023 85
Créances irrécouvrables . . . . .	244,803 45
Travaux d'entretien . . . . .	529,409 70
Travaux en cours ou terminés sur propriétés Etat . . . . .	699,102 »
Matériel et mobilier . . . . .	310,776 30
Amortissements sur immeubles . . . . .	453,419 »
Amortissements sur portefeuille . . . . .	195,060 »
Affectation au fonds général d'amortissement . . . . .	1,021,824 65
Solde bénéficiaire de l'exercice . . . . .	8,224,980 42
	24,322,026 12
CRÉDIT.	
Résultat d'exploitation . . . . .	19,872,069 86
Loyers . . . . .	1,514,763 60
Dividendes, arrérages et intérêts . . . . .	2,446,625 75
Intérêts (sur comptes courants) . . . . .	467,600 95
Recettes diverses . . . . .	20,835 96
	24,322,026 12

*Répartition du bénéfice.*

Aux actions . . . . .	6,826,666 65
Au conseil d'administration . . . . .	694,498 05
A la réserve de prévoyance . . . . .	675,000 »
Reporté à nouveau . . . . .	28,815 72

8,224,980 42

*Conseil d'administration.*

Président : M. Charles Fere, administrateur de sociétés, 24, rue des Réservoirs, à Versailles.

Administrateur délégué-vice-président : M. Georges Baugnies, administrateur de sociétés 27, avenue de Villiers, à Paris.

*Administrateurs :*

M. Buisson, Albert, administrateur de sociétés, 105, avenue Henri Martin, à Paris.

M. Couband Paul, administrateur de sociétés, 82, boulevard Maillot, à Neuilly-sur-Seine.

M. Huyard, Etienne, administrateur de sociétés, 26, rue Vital Carles, à Bordeaux.

M. Maruejols, Pierre, administrateur de sociétés, 5 rue Auguste Vacquerie, à Paris.

M. Pain, Maurice, administrateur de sociétés, 155, avenue Victor-Hugo, à Paris.

M. Roland d'Estape, Lucien, administrateur de sociétés, 40, rue Pierre Charron, à Paris.

M. Roumilhac, Georges, administrateur de sociétés, à Massy (Seine-et-Oise).

M. Moret, Clément, administrateur de sociétés, 41, avenue Villeneuve-l'Etang, à Versailles.

*Commissaires.*

M. Martin, Maurice, ancien capitaine de frégate, 21, rue Franklin, à Paris.

M. Maret, Charles, ancien inspecteur des finances, 144, rue de Courcelles, à Paris.

M. Beugin, Pierre, ancien trésorier payeur général, 24 boulevard Raspail, à Paris.

M. List, Roger, chef de comptabilité, 161, rue de Rome, à Paris.

*Certifié exact :*

L'administrateur délégué,

G. BAUGNIES.

Enregistré à Bruxelles (A. A. et A. S. S. P.), le 17 août 1939, volume 830, folio 50, case 18. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) Hansen.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 17 août 1939.)

(115)

N. 12314.

**Compagnie fermière de l'Etablissement thermal de Vichy, société anonyme, à Paris.**

Fondée en 1853.

Boulevard des Capucines, 25.

Registre du commerce de Bruxelles, n° 9709.

Acte de constitution publié aux annexes du *Moniteur belge*, sous le n° 1949, en date du 22 avril 1900.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION. — MODIFICATIONS.**

Notre conseil d'administration vient de nommer en qualité d'administrateur M. Clément-Louis Moret, administrateur de sociétés, 41, avenue Villeneuve-l'Etang, à Versailles.

D'autre part, M. Valadier a résigné ses fonctions.

Paris, le 10 juillet 1939.

L'administrateur délégué,  
G. BAUGNIES.

Enregistré à Bruxelles (A. A. et A. S. S. P.), le 17 août 1939, volume 830, folio 50, case 18. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) Hansen.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 17 août 1939.)

(25)



N. 12315.

## « Tanking Depot », société anonyme, à Bruxelles.

Rue de Ligne, 64.

## DISSOLUTION. — NOMINATION DU LIQUIDATEUR.

L'an mil neuf cent trente-neuf, le huit août, à onze heures.

Par-devant M<sup>e</sup> Frans Lambert, notaire à Bruxelles, 45, rue Belliard.

S'est tenue, en son étude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « Tanking Dépôt », ayant son siège à Bruxelles, rue de Ligne, 64, dont les statuts ont été arrêtés par acte des notaires Beeckman de Crayloo, à Anderlecht, et De Man, à Bruxelles, du douze décembre mil neuf cent trente-cinq, publié aux annexes du *Moniteur belge* du vingt décembre suivant, sous le n° 16394.

L'assemblée est présidée par M. Henri De Wilde, ci-après qualifié, qui appelle aux fonctions de secrétaire, M. Armand Van Raemdonck, représentant à Schaerbeek.

L'assemblée désigne comme scrutateurs : MM. Anciaux et Duwelz, ci-après nommés.

Sont présents, les actionnaires ci-après nommés, déclarant posséder le nombre de titres ci-après indiqué :

1. M. Henri De Wilde, fonctionnaire retraité, demeurant à Gand, avenue Militaire, 15, possédant cent nonante actions .....	190
2. M. Charles Anciaux, docteur en droit, demeurant à Etterbeek, rue Père de Deken, 53, propriétaire de soixante-quatre actions .....	64
3. M. Maurice Duwelz, secrétaire de société, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Prekelinden, 151, propriétaire de deux actions .....	2
4. La Société anonyme « Consortium des Pétroles et Dérivés », dont le siège est à Bruxelles, rue de Ligne, 64, ici représentée par deux de ses administrateurs, MM. Henri De Wilde et Armand Van Raemdonck, susdits, propriétaire de deux cent dix actions .....	210
5. M. Maurice Hammelrath, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, avenue de l'Yser, 9, propriétaire d'une action ....	1

Ensemble : quatre cent soixante-sept actions ..... 467

M. le président expose et l'assemblée reconnaît :

I. Que la présente assemblée a été régulièrement convoquée par annonces insérées dans les journaux suivants, se publiant à Bruxelles :

Le *Moniteur belge*, numéros des vingt-un et trente juillet dernier.  
L'*Informateur*, des vingt-un, vingt-deux et trente, trente-un juillet.  
Le *Messager de Bruxelles*, des vingt-un, vingt-deux, vingt-neuf, trente juillet, avec l'ordre du jour suivant :

- Proposition de mise en liquidation de la société.
- Nomination d'un liquidateur et pouvoirs à lui conférer.

II. Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés aux prescriptions des statuts.

III. Que sur les huit cents actions constituant le capital de la société, l'assemblée en réunit plus de la moitié et que ces titres sont entièrement libérés.

IV. Que, par suite, elle est valablement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Après un exposé fait par M. le président et discussion entre les actionnaires présents, statuant à l'unanimité, l'assemblée prononce la dissolution de la société et sa mise en liquidation.

Celle-ci sera opérée par un seul liquidateur, qui aura les pouvoirs les plus étendus et notamment sans devoir en référer à l'assemblée générale des actionnaires, les pouvoirs énumérés aux articles 156 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés.

Il ne devra pas faire inventaire et se référera aux livres sociaux. Ses émoluments seront fixés par l'assemblée générale.

Est appelé aux fonctions de liquidateur, M. Hector Ubaghs, expert comptable, demeurant à Bruxelles, rue Sainte-Gudule, 23, lequel, ici intervenant, a déclaré accepter. Ses émoluments seront de cinq cents francs par mois avec un maximum de trois mille francs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures et demie.

Dont procès-verbal, fait et dressé date et lieu que dessus.  
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui l'ont demandé ont signé avec le notaire, ainsi que M. Ubaghs.

(Suivent les signatures.)

Enregistré à Bruxelles (4<sup>e</sup> bureau), le 10 août 1939, volume 119, folio 55, case 8. Un rôle un renvoi. Reçu 75 francs. Le receveur a./i., (signé) R. Deker.

Pour copie conforme délivrée sur papier libre aux fins d'insertion au *Moniteur*.

(Signé) LAMBERT.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 17 août 1939.)

(95)

N. 12316.

## La Madeleine, société anonyme, à Bruxelles.

Rue Notre-Dame-du-Sommeil, 7.

Registre du commerce, n° 11951.

Constituée par acte du 24 mars 1924, publié au *Moniteur belge* du 17 avril 1924, n° 4394; modifié par acte du 24 décembre 1924, publié au *Moniteur belge* le 11 janvier 1925, n° 464.

Bilan arrêté au 31 décembre 1937.

## ACTIF.

Immobilisé .....	fr.	1,086,417 80
Mobilier .....		30,100 »
Disponible et réalisable .....		388,852 19
Dépôts statutaires .....		17,500 »

Fr. 1,522,869 99

## PASSIF.

Envers elle-même .....	fr.	1,343,683 »
Envers les tiers .....		11,000 »
Dépôts statutaires .....		17,500 »
Profits et pertes : bénéfice à reporter .....		150,686 99

Fr. 1,522,869 99

## Compte de profits et pertes.

## DÉBIT.

Réserve légale .....	fr.	475 75
Amortissements et charges d'exploitation .....		141,228 12
Bénéfice de l'exercice .....		2,610 49

Fr. 144,314 36

## CRÉDIT.

Loyers et rentrées diverses .....	fr.	144,314 36
-----------------------------------	-----	------------

Aucune répartition n'a été faite pour l'exercice.

Certifié sincère et véritable :

L'administrateur délégué,

P. MICHELS.

Administrateurs.

M. Libotte, Louis, officier retraité, 24, rue Anneessens, E/V.

M. Geysen, Jules, avocat, 32, avenue Quinten Metsys, Anvers.

M. Michels, Pierre, industriel, 17, rue Gay Lussac, Paris.

Commissaire.

M. Dormont, Gustave, négociant, 3, rue Plélinckx, E/V.

Enregistré à Bruxelles (A. A. et A. S. S. P.), le 17 août 1939, volume 830, folio 51, case 6/1. Reçu 20 francs. Le receveur.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 17 août 1939.)

(60)



Commerce et de l'Industrie « A. C. I. », société anonyme, 17, quai Van Wambeke, Alost; M. Louis Burny, administrateur gérant, donne pouvoir à M. Henri Nève, administrateur de la dite société et demeurant 1, avenue du Luxembourg, Liège, aux fins de le remplacer tant dans la gestion que dans tout acte quelconque sans rien excepter des stipulations de l'article 14 précité.

Alost, le 4 septembre 1939.

Société « A. C. I. ».  
L'administrateur gérant,  
Bon pour pouvoir :  
LOUIS BURNY.

Duplicata. Geregistreerd te Aalst (Zegel), den 5<sup>e</sup> September 1939, boek 3, blad 58, vak 2. Een blad een verzending. Ontvangen 20 fr. De ontvanger a./i., (get.) G. De Zutter.

(Neêrgelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Aalst den 6<sup>e</sup> September 1939.)

(30)

N. 12717.

« Anciens Etablissements Coppeters et Grégoire »,  
société anonyme, à Anderlecht.

DISSOLUTION.

L'an mil neuf cent trente-neuf, le vingt-quatre août, à seize heures, à Schaerbeek, 160, chaussée de Haecht.

Devant nous, Théodore van der Beek, notaire à Schaerbeek.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Anciens Etablissements Coppeters et Grégoire », établie à Anderlecht, rue Veeweyde, n° 106, constituée suivant acte reçu le treize janvier mil neuf cent trente par le notaire van der Beek, à Schaerbeek, soussigné, publié aux annexes au *Moniteur belge* des vingt-sept/vingt-huit janvier mil neuf cent trente, sous le n° 1146.

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants :

1. M. André Materne, directeur d'usine, demeurant à Ixelles, 97, rue Malibran, représenté par M. Auguste Schindeler, ci-après nommé, suivant procuration du quinze août mil neuf cent trente-neuf, ci-annexée, propriétaire de cent cinq actions ..... 105
2. Mme Jeanne Materne, sans profession, épouse assistée et autorisée de M. Paul Materne, capitaine-commandant breveté d'état-major, demeurant avec lui à Schaerbeek, 192, rue Victor Hugo, propriétaire de cent cinq actions ..... 105
3. M. Auguste Schindeler, expert comptable, demeurant à Schaerbeek, 144, rue Alexandre Markelbach, propriétaire de quinze actions ..... 15

Ensemble : deux cent vingt-cinq actions ..... 225

L'assemblée est présidée par Mme Materne, commissaire de la société.

Mme la présidente désigne comme secrétaire M. Auguste Schindeler et l'assemblée réunit comme scrutateurs Mme Materne et M. Auguste Schindeler, tous prénommés.

Mme la présidente expose :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

- 1° Liquidation anticipée de la société.
- 2° Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs.
- 3° Détermination de leurs pouvoirs.
- 4° Transfert du siège social.

II. Que toutes les actions sont nominatives et que les actionnaires ont été convoqués régulièrement.

Mme la présidente dépose sur le bureau un récépissé de recommandé délivré par l'administration des postes et les déclarations signées par les actionnaires.

III. Que, sur les quatre cents actions de la société, la présente assemblée réunit deux cent vingt-cinq actions, soit plus de la moitié du capital social.

Ces faits constatés et reconnus exacts par l'assemblée générale, celle-ci reconnaît qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur l'objet porté à son ordre du jour.

Après un exposé fait par Mme la présidente au nom du conseil d'administration, l'assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

I. La société anonyme « Anciens Etablissements Coppeters et Grégoire », établie à Anderlecht, rue Veeweyde, n° 106, est dissoute par anticipation et entre en liquidation à dater de ce jour.

II. L'assemblée décide de nommer un liquidateur et appelle à ces fonctions M. Auguste Schindeler, comparant.

III. L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, notamment tous ceux mentionnés aux articles 181 à 185 inclus des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans qu'il doive recourir à une nouvelle assemblée pour obtenir l'autorisation d'exercer tous les pouvoirs spéciaux énumérés dans les articles 182 et 185, alinéa deux, des dites lois, la présente assemblée lui conférant expressément ces pouvoirs.

L'assemblée donne notamment et spécialement au liquidateur tous pouvoirs à l'effet de renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements quelconques, dispenser de toutes inscriptions d'office. Le liquidateur est dispensé de faire inventaire et peut se référer aux livres et écritures de la société.

IV. Le siège de la société est transféré à Schaerbeek, 144, rue Alexandre Markelbach.

Ces résolutions, soumises successivement à l'assemblée, sont prises à l'unanimité des voix.

La séance est levée.

Dont procès-verbal, dressé lieu et date que dessus.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec nous, notaire.

(Signé) Aug. Schindeler, Jeanne Materne, Paul Materne, Th. van der Beek.

Enregistré à Schaerbeek (2<sup>e</sup> bureau), deux rôles deux renvois, le 25 août 1939, volume 77, folio 37, case 7. Reçu 75 francs. Le receveur, (signé) Hapiot.

Pour expédition conforme :  
TH. VAN DER BEEK.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 5 septembre 1939.)

(95)

N. 12718.

Société immobilière de Brasserie (Sibra),  
société anonyme, à Alost.

Registre du commerce, n° 3716.

PROCURATION.

En vertu des pouvoirs lui conférés par l'article 12 des statuts, de la Société immobilière de Brasserie (Sibra), société anonyme, quai Van Wambeke, 17, Alost, M. Louis Burny, administrateur gérant, donne pouvoir à M. Henri Nève, administrateur de la dite société et demeurant 1, avenue du Luxembourg, Liège, aux fins de le remplacer, tant dans la gestion que dans tout acte quelconque nécessaire pour la bonne marche de la société, sans rien excepter.

M. Henri Nève pourra notamment retirer tous fonds près des banques, office des chèques postaux ou autres organismes analogues; signer en ses lieu et place tout acte ou pièces ayant trait aux comptes-joints de la société « Sibra », près la Société française de Banque et de Dépôts, boulevard Anspach, à Bruxelles.

Alost, le 4 septembre 1939.

Société « Sibra ».  
L'administrateur gérant,  
Bon pour pouvoir :  
LOUIS BURNY.

Duplicata. Geregistreerd te Aalst (Zegel), den 5<sup>e</sup> September 1939, boek 3, blad 58, vak 3. Een blad zonder verzending. Ontvangen 20 frank. De ontvanger a./i., (get.) G. De Zutter.

(Neêrgelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Aalst den 6<sup>e</sup> September 1939.)

(30)



N. 12719.

**Etablissements de Deuil Merckx, société anonyme, à Anvers.**

Marché Saint-Jacques, 40.

Registre du commerce d'Anvers, n° 7382.

Constituée par acte passé par-devant M<sup>e</sup> J. Mertens, notaire à Anvers, le 6 décembre 1928, publié à l'annexe au *Moniteur* du 22 décembre 1928, sous le n° 16453. Acte modificatif publié à l'annexe au *Moniteur belge* du 8 juillet 1939, sous le n° 10908.

*Bilan au 31 décembre 1938.*

ACTIF.	
Frais d'installation et divers .....	fr. 45,050 75
Caisse .....	29,887 26
Marchandises .....	107,704 »
Débiteurs .....	29,068 80
	Fr. 211,710 81
PASSIF.	
Capital .....	fr. 75,000 »
Réserves .....	21,388 20
Amortissements sur frais d'installation .....	30,004 »
Créditeurs et divers .....	63,476 95
Solde en bénéfice .....	21,841 66
	Fr. 211,710 81

*Compte de profits et pertes.*

DÉBIT.	
Amortissement sur frais d'installation .....	fr. 5,015 25
Frais généraux et divers .....	244,171 25
Solde en bénéfice .....	21,841 66
	Fr. 271,028 16
CRÉDIT.	
Report de l'exercice précédent .....	fr. 15,512 86
Bénéfice sur ventes .....	255,515 30
	Fr. 271,028 16
Répartition.	
Réserve légale 5 p. c. ....	fr. 316 44
Dividende 7 p. c. brut .....	5,250 »
Tantièmes statutaires .....	76 22
Report à nouveau .....	16,199 »
	Fr. 21,841 66

L'assemblée générale, à l'unanimité, approuve les susdits bilan et compte de profits et pertes et répartition du bénéfice.  
Par vote spécial, elle accorde décharge aux administrateurs et commissaire.

*Conseil d'administration.*

Mme Maria-Augusta Merckx, avenue des Eglantiers, 5, à Anvers, administrateur-directrice.

M. Pierre Niessen, négociant, 28, rue des Souris, à Anvers.

Mme Claire Niessen, épouse Maurice Pauwels, 5, place Mézière, Bruxelles.

*Commissaire.*

Mme Marthe Van Den Gheyn, épouse John Van Steenweghe, sans profession, 63, Longue rue Ruysbroeck, Anvers.

Anvers, le 4 septembre 1939.

Pour copie conforme :

Deux administrateurs :

Mme M. MERCKX.

P. NIESSEN.

Geboekt te Antwerpen (Adm. en O. H. Akten), den 6<sup>e</sup> September 1939, deel 167, blad 70, vak 1. Een blad geen verzending. Ontvangen 20 frank. De ontvanger a. l. (get.) Van Schoor.

(Neergelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Antwerpen den 6<sup>e</sup> September 1939.)

N. 12720.

**Comptoir maritime Osterrieth, société anonyme, à Anvers.**

Rue des Chênes, 9.

Registre du commerce d'Anvers, n° 69.

Constituée par acte devant le notaire Cois, à Anvers, le 30 mai 1924. Statuts publiés au *Moniteur belge* le 20 juin 1924, n° 7926. Modifications aux statuts, même notaire, le 3 octobre 1927, *Moniteur belge* du 20 octobre 1927, n° 12672.

*Bilan au 30 juin 1939.*

ACTIF.	
Immobilisé :	
Mobilier .....	fr. 45,970 »
Réalizable :	
Cautionnements .....	4,780 »
Portefeuille .....	116,809 75
Divers débiteurs .....	2,271,960 41
Disponible :	
Caisse et banques .....	1,564,691 99
Compte d'ordre :	
Dépôts statutaires (pour mémoire) .....	»
	Fr. 4,004,212 15
PASSIF.	
Envers elle-même :	
Capital (2,000 parts sociales sans désignation de valeur) .....	»
Réserve spéciale .....	fr. 1,500,000 »
Réserve légale .....	21,391 24
Prévision fiscale .....	75,097 »
Amortissement mobilier .....	41,169 41
Envers des tiers sans garantie :	
Divers créditeurs .....	1,710,809 26
Compte d'ordre :	
Déposants statutaires (pour mémoire) .....	»
Profits et pertes :	
Bénéfice net report compris .....	655,745 24
	Fr. 4,004,212 15

*Compte de profits et pertes.*

DÉBIT.	
Amortissements et frais généraux .....	fr. 712,574 35
Bénéfice net à distribuer .....	655,745 24
	Fr. 1,368,319 59
CRÉDIT.	
Commissions, intérêts et divers .....	fr. 1,214,924 12
Report de l'année précédente .....	153,395 47
	Fr. 1,368,319 59
Répartition des bénéfices.	
Tantièmes statutaires .....	fr. 50,234 97
Dividende, 150 francs par part sociale .....	300,000 »
Prévision fiscale .....	150,000 »
Solde à reporter .....	155,510 27
	Fr. 655,745 24

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 septembre 1939.*

Par vote spécial, le bilan et le compte des profits et pertes sont approuvés, à l'unanimité des voix des actionnaires présents et décharge est donnée de leur gestion aux administrateurs et commissaires.

*Nominations statutaires.*

Les nominations suivantes ont été faites, à l'unanimité des voix des actionnaires présents :

Est renouvelé pour un nouveau terme de six ans, expirant après l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de dix-neuf cent quarante-cinq, le mandat d'administrateur de M. Robert Osterrieth, négociant, à Bruxelles, square Frère-Orban, 10.

Est expiré le mandat d'administrateur de M. Paul Osterrieth, négociant, rue Bex, 1, à Anvers, décédé au cours de l'exercice. Il n'a pas été nommé de nouvel administrateur.

Est expiré le mandat de commissaire de M. Olav Thorstad, fondé de pouvoirs, Philgate, 2, à Oslo.



A été nommé commissaire pour un terme de six ans expirant après l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de dix-neuf cent quarante-cinq, M. Chr. Strand, directeur de société à Oslo, Toldbodgaten, 20.

*Composition du conseil d'administration.*

**Administrateurs :**

M. Robert Osterrieth, négociant, à Bruxelles, square Frère-Orban, n° 10, président du conseil d'administration.  
M. Alexandre Osterrieth, négociant, avenue des Marronniers, 17, à Anvers.  
M. Wilhelm Wilhemsen, armateur, 20, Toldbodgaten, à Oslo.  
M. Georges Callens, administrateur de sociétés, avenue Hof-ter-Schriek, n° 90, à Berchem-Anvers, administrateur-directeur.

**Commissaires.**

M. Joseph Mattheys, fondé de pouvoirs, rue Kruishof, 18, à Anvers.  
M. Walter Philippsen, fondé de pouvoirs, avenue Arthur Goemaere, 84, à Anvers.  
M. Christian Strand, directeur de société, à Oslo, 20, Toldbodgaten.

Pour copie conforme :

Comptoir maritime Osterrieth, société anonyme.

L'administrateur-directeur,  
(Signé) G. Callens.

Geboekt te Antwerpen (Adm. en O. H. Akten), den 6<sup>e</sup> September 1939, deel 167, blad 69, vak 11. Een blad geen verzending. Ontvangen 20 frank. De ontvanger a. i.

(Neêrgelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Antwerpen den 6<sup>e</sup> September 1939.)

(115)

N. 12721.

« G. Vermandere & Cie »,  
société de personnes à responsabilité limitée, à Anvers.

Rue de la Loi, n° 15.

**MANDAT. — DELEGATION DE POUVOIRS.**

L'an mil neuf cent trente-neuf, le vingt-neuf août.  
Par-devant nous, M<sup>r</sup> Louis Heylaerts, notaire de résidence à Anvers.

A comparu :

M. Gustave Vermandere, négociant, demeurant et domicilié à Anvers, rue de la Loi, n° 15.

Agissant en sa qualité de gérant de la société de personnes à responsabilité limitée « G. Vermandere & Cie », ayant son siège social à Anvers, rue de la Loi, n° 15, constituée suivant acte passé par-devant le notaire soussigné, en date du treize juillet mil neuf cent trente-neuf, publié par extrait aux annexes du *Moniteur belge* du vingt-neuf juillet suivant, sous le n° 11586.

Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, et conformément à l'article quinze des statuts, déclare par les présentes, constituer pour son mandataire, et faire délégation de pouvoirs à M. Ivo-Napoléon Van de Moer, employé, demeurant et domicilié à Berchem, rue Frédéric de Mérode, n° 51, dans les proportions indiquées ci-après :

Par conséquent, M. Van de Moer, prénommé, pourra seul, sous sa simple signature :

Faire tous achats et vente de marchandises, faire, passer, autoriser, conclure et exécuter tous contrats, traités, marchés et entreprises, traiter soit au comptant, soit à crédit, signer toutes lettres et correspondances, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les endosser et les escompter, créer, accepter, endosser ou avaliser tous effets de commerce, signer toutes lettres et correspondances, faire auprès de toutes caisses, banques, administrations, postes et douanes ou à l'office des chèques postaux tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, faire toutes déclarations et réclamations, payer et recevoir toutes sommes dues par ou à la société

effectuer tous retraits, transferts, aliénation de fonds, cautionnements, rentes, créances et valeurs, donner ou retirer toutes quittances et décharges.

Représenter valablement la société dans toute instance judiciaire, tant en demandant qu'en défendant.

Dont acte, fait et passé à Anvers, date que dessus.

Et après lecture faite, le comparant a signé avec nous, notaire.

(Suivent les signatures.)

Enregistré à Anvers (A. C., 3<sup>e</sup> bureau), le 30 août 1939, un rôle un renvoi, volume 65, folio 7, case 9. Reçu 20 francs. Le receveur, (signé) Vanden Berghe.

Pour expédition :

L. HEYLAERTS, not.

(Neêrgelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Antwerpen den 6<sup>e</sup> September 1939.)

(60)

N. 12722.

« Tempo Lubricating Oil Corporation »,  
naamloze vennootschap, te Mortsel.

Ridder van Ranstlei, n° 47.

**STICHTING.**

**BENOEMING VAN BEHEERDERS EN COMMISSARIS.**

Het jaar negentienhonderd negen en dertig, den vier en twintigsten Augustus.

Vóór ons, M<sup>r</sup> Joseph Verbist, notaris verblijvende te Antwerpen.

Verschenen :

1<sup>o</sup> Dame Yvonne-Carolina-Augusta Victor, zonder beroep, echtgenoot bijgestaan en gemachtigd van den heer Robert-Karel Wachter, bediende, samen wonende te Mortsel, Ridder van Ranstlei, 47;  
2<sup>o</sup> M. Karel-Theodoor-Jozef Cools, burgerlijk ingenieur, wonende te Gheel;  
3<sup>o</sup> M. Jozef-Maria Vranckx, handelaar, wonende te Gheel;  
4<sup>o</sup> M. Jozef Ceusters, werktuigkundige, wonende te Gheel;  
5<sup>o</sup> M. Marc Raeymaekers, apotheker, wonende te Berchem, Groote steenweg, n° 144;  
6<sup>o</sup> M. Luc Raeymaekers, zonder beroep, wonende te Borgerhout, Karel De Preterlei, n° 152;  
7<sup>o</sup> M. Maria-Louisa-Edmond-Louis Aerts, zonder beroep, wonende te Gheel.

De verschijners onder 1<sup>o</sup> alhier vertegenwoordigd door den heer Emiel Neervoort, bediende, wonende te Mortsel; degenen onder 2<sup>o</sup> en 3<sup>o</sup>, door den heer Leo Mortelmans, kandidaat-notaris, wonende te Borsbeek; degenen onder 4<sup>o</sup> en 7<sup>o</sup>, door den heer Mathieu Verspaendonck, herbergier, wonende te Antwerpen, Schermersstraat, n° 26, en degenen onder 5<sup>o</sup> en 6<sup>o</sup>, door den heer Pierre Van Leeuw, zonder beroep, wonende te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat, n° 40, en dit ingevolge onderhandsche volmachten, alle in dato van achtesten juli negentienhonderd negen en dertig, met deze ter registratie aan te bieden.

Welke verschijners, vertegenwoordigd zooals hiervoren gezegd, ons verklaard hebben eene naamloze vennootschap te willen stichten, waarvan zij de standregels hebben vastgesteld als volgt :

**HOOFDSTUK I. — Benaming, doel, zetel, duur.**

Art. 1. Er wordt eene naamloze vennootschap gesticht onder de benaming : « Tempo Lubricating Oil Corporation ».

Art. 2. De vennootschap heeft voor doel den aankoop en verkoop van petroleumprodukten en alle aanverwante artikelen, minerale oliën en daarvan afgeleide producten.

Art. 3. De zetel der vennootschap is gevestigd te Mortsel, Ridder van Ranstlei, n° 47; doch hij mag, bij eenvoudige beslissing van den beheerraad, elders in België worden verplaatst.

Art. 4. De vennootschap wordt gesticht voor een termijn van dertig jaar, ingaande op heden; zij mag verbintenissen aangaan die dezen termijn overschrijden. Zij mag haren duurtijd verlengen en ook vóór het verstrijken van den duurtijd onbonden worden bij beslissing der algemeene vergadering.

**HOOFDSTUK II. — Maatschappelijk kapitaal, inbreng, aandelen.**

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op vijf en twintig duizend frank, vertegenwoordigd door vijf en twintig aandelen van



ieder duizend frank. Het kapitaal mag ten allen tijde verhoogd worden.

Dame Wachter-Victor, voornoemd, doet inbreng in de vennootschap, vrij van alle schulden of lasten hoegenaamd, van haar handelsfonds, zijnde handel in oliën en aanverwante producten, met inbegrip der kliënteel, installatie, pompen en vaten en andere, genoegzaam bekend aan de verschijners, die er alhier geen verdere beschrijving van verlangen.

In vergoeding dezer inbrengsten, worden er aan dame Wachter toegekend tien aandelen, geheel volstort ..... 10

De overige aandelen worden onderschreven als volgt :

1° Door den heer Cools, voornoemd, vijf aandelen .....	5
2° Door den heer Vranckx, voornoemd, drij aandelen .....	3
3° Door den heer Ceusters, voornoemd, drij aandelen .....	3
4° Door den heer Marc Raeymaekers, voornoemd, één aandeel .....	1
5° Door den heer Luc Raeymaekers, voornoemd, één aandeel .....	1
6° Door den heer Aerts, voornoemd, twee aandelen .....	2
Totaal : vijf en twintig aandelen of de geheelheid van het kapitaal .....	25

En erkennen alle onze verschijners dat voornoemde onderschrijvers onmiddellijk geheel hebben volstort, derwijze dat de som van vijftien duizend frank, in speciën onderschreven, vanaf heden ter beschikking staat der vennootschap.

De aandelen zijn aan drager en de overdracht ervan zal geschieden door eenvoudige overhandiging van het aandeel.

#### HOOFDSTUK III. — Beheer en toezicht.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een raad bestaande uit ten minste drie beheerders, aangesteld door de algemeene vergadering der aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar, maar herkiesbaar.

De beheerraad kiest onder zijne leden een voorzitter en, zoo hij het gewenscht oordeelt, titularissen voor andere ambten.

De beheerraad vergadert zoo dikwijls als de belangen der vennootschap dit vergen.

De beheerders die belet zijn mogen hun stem inbrengen bij brief of telegram of zich een ander lid van den raad afvaardigen om hen te vertegenwoordigen en in hunnen naam te stemmen. Geen beheerder mag meer dan een lid vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 7. De beheerraad heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen van beheer en bestuur vast te stellen. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de huidige standregelen aan de algemeene vergadering wordt voorbehouden, valt in zijne bevoegdheid.

De beheerraad mag het dagelijksch beheer overdragen aan een of meer afgevaardigde beheerders of beheerders-bestuurders en dezen gelasten met de uitvoering der genomen beslissingen. Hij mag zijne bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer zijner leden of aan derde personen, door algemeene of bijzondere volmacht. De raad bepaalt de taak, de bevoegdheid, de vergoeding en desgevallend de vereischte borgstelling dezer afgevaardigden of volmachtdragers.

Alle rechtsgedingen zoo als eischer dan als verweerder, worden vervolgd door den beheerraad, ter beneerstiging van den voorzitter.

Art. 8. Voor alle handelingen buiten die welke behooren tot de dagelijksche diensten en behoudens bijzondere machtiging, wordt de vennootschap ten opzichte van derden, geldig vertegenwoordigd door twee beheerders, zonder dat dezen eene bijzondere beslissing of machtiging van den beheerraad moeten voorbrengen, zelfs ten overstaan van den bewaarder der hypotheeken.

Art. 9. Het toezicht over de verrichtingen van den beheerraad wordt opgedragen aan een of meer toezichters. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar, doch zijn herkiesbaar.

Art. 10. Ieder beheerder moet drij aandelen en ieder toezichter twee aandelen bij voorrecht verpanden als waarborg voor de goede uitvoering van zijn mandaat.

#### HOOFDSTUK IV. — Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden den derden Zondag der maand Februari, en voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd veertig, op de plaats door de oproepingen aangeduid.

Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen, minstens vijf dagen vóór de vergadering, hunne titels nederleggen op de plaats in de oproepingen vermeld.

#### HOOFDSTUK V. — Inventaris, balans, winst- en verliesrekening.

Art. 12. Het maatschappelijk jaar eindigt den een en dertigsten December van ieder jaar, en voor de eerste maal den een en dertigsten December negentienhonderd veertig.

Op dien datum worden de balans en de winst- en verliesrekening opgesteld.

Art. 13. Het batig saldo der balans, na korting der maatschappelijke lasten, algemeene onkosten en delgingen die noodig geoordeeld worden, vormt de zuivere winst der vennootschap.

Deze winst zal verdeeld worden als volgt :

a) Vijf ten honderd voor het wettelijk waarborgfonds; deze zal ophouden verplichtend te zijn zoodra dit fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

b) Vijf ten honderd aan de aandelen.

c) Het overige zal aan de beslissing der algemeene vergadering overgelaten worden; deze kan ook beslissen de winst geheel of gedeeltelijk op een voorzienigheidsfonds te brengen of op het volgend dienstjaar over te dragen; de algemeene vergadering zal ook mogen beslissen over de vergoedingen toe te kennen aan de beheerders en commissarissen.

Art. 14. In geval van ontbinding, stelt de algemeene vergadering de wijze vast waarop deze moet gebeuren. Zij benoemt den of de vereffenaars en stelt hunne bevoegdheid en hunne vergoeding vast.

Na vereffening van al de schulden en lasten der vennootschap, zal het saldo verdeeld worden onder de aandelen.

#### HOOFDSTUK VI. — Woonstkeuze, kosten.

Art. 15. Elke aandeelhouder, beheerder of toezichter der vennootschap kiest woonstede ten maatschappelijken zetel, alwaar hem alle mededeelingen, aanmaningen, beteekeningen of opvorderingen wettig zullen kunnen gedaan worden.

Art. 16. Verschijners verklaren de kosten en lasten die ten laste der vennootschap vallen uit oorzaak harer stichting te beramen op twee duizend vijfhonderd frank.

#### HOOFDSTUK VII. — Algemeene schikkingen.

Art. 17. De verschijners verklaren zich volkomen te willen gedragen naar de schikkingen der thans bestaande wetten op de handelsvennootschappen, zoodat de wettelijke bepalingen waaraan door huidige standregelen geene uitdrukkelijke wijzigingen zijn gebracht, in deze standregelen ingelascht worden geacht.

##### Benoemingen.

En de standregels vastgesteld zijnde en de maatschappij gesticht, zoo hebben de verschijners verklaard zich in buitengewone algemeene vergadering te vereenigen.

De vergadering wordt voorgezeten door M. Cools, voornoemd, dewelke als secretaris aanduidt den heer Aerts, insgelijks voornoemd.

De vergadering benoemt als stemopnemers de heeren Marc en Luc Raeymaekers, voornoemd.

En beraadslagende, gelijkvormig artikels der standregelen, zoo besluit de vergadering, met algemeenheid van stemmen :

a) Het aantal beheerders voor de eerste maal vast te stellen op drij.  
b) Tot deze hoedanigheid te benoemen : dame Wachter-Victor, heer Vranckx en heer Ceusters, allen vertegenwoordigd als gezegd, verklarende te aanvaarden.

c) Het aantal commissarissen voor de eerste maal vast te stellen op één.

d) Tot deze hoedanigheid te benoemen voornoemden heer Cools, dewelke, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te aanvaarden.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Antwerpen, datum als boven. Na gedane voorlezing hebben de partijen, handelende als in hoofde dezer gezegd, met ons, notaris, geteekend.

(Get.) E. Neervoort, Leo Mortelmans, Math. Verspaendonck, P. Van Leeuw, J. Verbist.

Geboekt te Antwerpen (B. A. II), den 1<sup>er</sup> September 1939, deel 455, blad 22, vak 11. Twee bladen zes verzendingen, Ontvangen 375 fr. De ontvanger, (get.) Van Raepenbusch.

Voor afschrift :

De notaris,

(Get.) J. VERBIST.

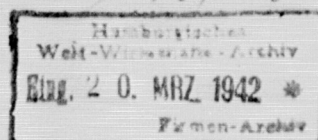
(Neêrgelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Antwerpen den 6<sup>en</sup> September 1939.)

(215)



3867/29

1939



ATELIERS GILLET,  
HERSTAL-LEZ-LIEGE.

S

RAPPORT A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 1940.

Messieurs,

Depuis notre dernière Assemblée, notre Société a perdu un de ses collaborateurs de la première heure, Monsieur Edouard de Rasse, qui, pendant 19 ans, a rempli son mandat de Commissaire avec la plus haute conscience et un dévouement auquel, une fois encore, nous rendons hommage.

Nous sommes certains d'être vos interprètes à tous en réitérant à sa famille, nos condoléances sincères et émues.

Messieurs,

L'Assemblée Générale qui était convoquée pour le 25 Mai n'a pu se tenir par suite des événements. D'autre part, ce n'est qu'en Novembre dernier que nous avons pu rapatrier nos archives qui avaient été évacuées en France non occupée; et ainsi, nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité de vous réunir plus tôt.

Nous vous signalerons tout d'abord que nos usines n'ont que peu souffert des faits de guerre; les seuls dommages matériels subis par notre Société consistent dans la disparition d'un certain nombre de motos qui étaient en stock.

Les très importantes commandes que nous avions en ordre se trouvent, naturellement résiliées.

A l'heure actuelle, nous entretenons, malgré de très grandes difficultés, une certaine activité dans nos ateliers.

Le second semestre de 1939 avait été assez favorable et par le bilan qui vous est soumis, vous constaterez que le bénéfice s'élève à Fr. 400.824,35, entièrement affecté aux amortissements.

Il est à remarquer que la répercussion des décisions prises lors de l'Assemblée du 1er août 1939 n'est pas encore très sensible parce que l'allègement des charges financières ne porte que sur les 5 derniers mois de l'exercice.



ATELIERS GILLET,  
Sté Anô.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1933.

ACTIF.

IMMOBILISE.

Immeubles et terrains	5.056.736,94	
Amortissements de l'exercice	<u>36.883,75</u>	5.019.651,19
Mobilier	105.625,-	
Amortissements de l'exercice	<u>4.703,-</u>	100.922,-
Machines outils	4.221.721,-	
Amortissements de l'exercice	<u>187.971,-</u>	4.033.750,-
Matériel	794.304,50	
Amortissements de l'exercice	<u>35.366,50</u>	758.938,-
Outillage général	939.404,53	
Amortissements de l'exercice	<u>41.827,53</u>	897.577,-
Outillage série	688.490,73	
Amortissements de l'exercice	<u>78.637,73</u>	611.853,-
Matériel roulant	95.540,84	
Amortissements de l'exercice	<u>8.508,84</u>	87.032,-
Frais de réorganisation	200.432,-	
Amortissements de l'exercice	<u>8.924,-</u>	191.508,-
		11.761.431,19

REALISABLE.

Caisse, banques et chèques postaux	24.025,91	
Effets	35.111,45	
Filiale de Jeumont	582.136,74	
Débiteurs	2.473.676,14	
Magasins et fabrications	7.492.311,42	
Participations	115.005,-	
		10.722.266,66

COMPTES D'ORDRE.

Dépôts statutaires	163.000,-	
Bénéficiaires de garantier	475.300,-	
Valeurs payées ou nanties	1.978.460,59	
Valeurs hypothéquées	5.000.000,-	
		7.618.760,59

Fr. 30.042.458,44



PASSIF.

NON EXICIBLE.

Capital

8.000.000,-

EXICIBLE A LONG TERME.

Emprunt obligations  
Promesses

5.000.000,-

5.000.000,-

10.000.000,-

EXICIBLE.

Banquiers  
Comptes courants créditeurs

1.587.949,86

2.835.747,99

4.423.697,85

COMPTES D'ORDRE.

Déposants statutaires  
Garants  
Caisses ou nantissements  
Hypothèques

165.000,-

475.300,-

1.978.460,59

5.000.000,-

7.618.760,59

N<sup>o</sup> 30.042.458,44



ATELIERS GILLET,  
Sté Ame.

COMPTE DE PROFITS & PERTES AU 31 DECEMBRE 1939.

DEBIT

Amortissements de l'exercice

400.824,35

Charges financières

881.638,04

Fr. 1.282.462,39

CREDIT

Résultats favorables de l'exercice

Fr. 1.282.462,39



29. Dez. 1942

Datum

Europapress-Wirtschaftsdienst (Frankfurt a. M.)

Nr. 305

(10) Atelier Gillet zahlt 22,5 bfr Dividende

EPW Brüssel, 29. Dezember

§ Das Automobilunternehmen Atelier Gillet in Herstal, das mit eigenen Mitteln von 15 Mio. bfr ausgestattet ist, hat in dem am 30. September abgelaufenen Geschäftsjahr nach Abzug der Abschreibungen und finanziellen Lasten einen Reingewinn von 1,09 Mio. bfr erzielt, aus dem 585 000 bfr/Dividendenzwecke bereitgestellt worden sind. Die Nettodividende ist auf 22,5 bfr je Aktie festgesetzt worden.

/für

95 p