

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE CONTIBEL S.A.

par

R. BRION et J.-L. MOREAU

Bruxelles
janvier 2000

PREMIERE PARTIE : CONTIBEL S.A.

I. CONSTITUTION, CONVENTIONS, LIQUIDATION

1. Statuts imprimés (1955) et publications concernant Contibel (et Contibel Holdings Plc) aux Annexes du Moniteur Belge.
1933-1989 classeur
2. Immatriculation au registre du commerce et déclarations modificatives.
1934-1987 farde
3. Modifications aux statuts de Contibel (et de Contibel Holdings Plc) publiées aux Annexes du Moniteur Belge.
1983-1987 farde
4. Conventions entre Contibel et les administrateurs désignés pour représenter la société dans ses sociétés filiales ou au conseil de celles dont elle possède une participation (1964-1985). Convention sur l'électricité créant le Comité de Contrôle et contrats de création et de prorogation du Comité de Gestion des Entreprises d'Electricité (1955-1975). Convention entre le Comité de Gestion et les Unions de Centrales (1964). Protocole d'accord entre l'AGM (Antwerpse Gasmaatschappij) et l'Ebes visant à limiter la concurrence des deux sociétés (1959). Convention entre l'AGM et les communes de la rive gauche de l'Escaut portant sur la création de l'IGAO (Intercommunale Gasbedeling van Antwerpen en Omgeving) (1961) et contrat de gestion de celle-ci par l'AGM (1961). Conventions avec l'Internationale Gas Transport Maatschappij relatives au capital de Distrigaz et au transport de gaz en Belgique (mai 1964). Convention entre la Figaz et la SNCI (Société Nationale de Crédit à l'Industrie) réglant le fonctionnement du Fonds de Financement du Gaz naturel (1967). Projet de création d'une troisième société d'électricité ou "société C" (future Unerg) et convention avec la Société de Traction et d'Electricité visant à donner la préférence à l'Ebes en cas de cession de l'AGM (1974). Protocole Electrogaz-Ebes concernant la création de l'Unerg par transformation d'Electrogaz (1976) et accord connexe entre Electrogaz (Société Urbaine et Provinciale d'Electricité et de Gaz) et Serpi (Société du Gaz de Namur, Services Publics et Investissements) (1976). Conventions annexes à la convention de base de création de l'Unerg (1974-1984). Conventions de fourniture d'énergie électrique par Intercom à l'Unerg (1976). Convention entre actionnaires relatives à l'augmentation de capital de l'Unerg et à la régularisation des cours en Bourse (1977-1984). Convention de gestion de trésorerie de l'Unerg chez Contibel (1977). Convention et avenants relatifs à la régularisation du marché des titres Unerg (1976-1979). Conventions d'association en participation en énergie nucléaire, mise en indivision des centrales nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 (1979-1984). Accords avec Tractionel sur l'octroi de mandats à Contibel au conseil d'administration et au comité de direction de l'Ebes (1985-1986).

- Convention avec la Banque de Luxembourg et l'European Money Market Conseil s.a. concernant la gestion de la SICAV European Market Money, présidée par Pierre Michel. Convention entre Contibel et Tractebel concernant l'assistance administrative à l'Unerg (1987).
1955-1987 boîte
5. Baux de la société Contibel et de ses filiales Contassur, Investimmo et Cobran (avec plan).
1965-1987 boîte
- 6-7. Dossiers de Pierre Michel (administrateur-délégué de Contibel et executive director de Contibel Holdings Plc), avec coupures de presse et documents relatifs aux restructurations de l'ICGas et de Contibel, à l'acquisition du contrôle de Contibel Holdings Plc par Tractebel et GBL et à la scission puis à la liquidation de Contibel s.a.
1986-1987 2 boîtes
8. Etude du projet d'absorption de Contibel Holdings Plc par Contibel s.a. Procès-verbaux de réunions entre GBL, Contibel et Tractebel et études de restructuration de Contibel s.a.
1987 boîte
9. Liquidation de Contibel: comptes-rendus de réunions et correspondance reçue après la mise en liquidation.
1988-1993 classeur

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITES DELEGUEES

A. ASSEMBLEES GENERALES

10. Procès-verbaux.
décembre 1933 - novembre 1950 registre
- 11-16. Dossiers constitués : convocations, listes de présence, procurations, rapports des commissaires, bilans, procès-verbaux.
11. 2 mai 1934 - 3 mai 1943 classeur
12. 23 mai 1944 - 2 mai 1953 classeur
13. 3 mai 1954 - 2 mai 1962 classeur
14. 2 juin 1963 - 3 mai 1971 classeur
15. 20 juillet 1982 - 15 septembre 1984 classeur
16. 23 juillet 1985 - 16 novembre 1987 classeur
- 17-18. Procès-verbaux, convocations, ordres du jour, correspondance relative aux modifications des statuts.
17. 1973-1984 farde
18. 1985-1987 farde

19-20. Rapports annuels.

19.	1933-1979	boîte
20.	1979-1987	boîte

B. CONSEIL D'ADMINISTRATION

21-28. Procès-verbaux.

21.	1 décembre 1933 - 29 juin 1944	registre
22.	1 décembre 1933 - 11 décembre 1951	sac
23.	2 avril 1951 - 9 décembre 1958	recueil
24.	10 février 1959 - 8 décembre 1964	recueil
25.	13 janvier 1965 - 14 décembre 1971	recueil
26.	22 février 1972 - 26 septembre 1978	recueil
27.	20 février 1979 - 12 décembre 1985	recueil
28.	décembre 1985-octobre 1987	boîte

29-36. Pièces préparatoires aux réunions du conseil.

29.	1934 - 1955	boîte
30.	1956 - 1959	boîte
31.	1960 - 1963	boîte
32.	janvier 1964 - juin 1966	boîte
33.	juillet 1966 - juillet 1969	boîte
34.	septembre 1969 - décembre 1971	boîte
35.	1972 -1974	boîte
36.	1975 -1977	boîte

III. SECRETARIAT ADMINISTRATIF

37.	Liste des objets d'art possédés par Contibel s.a. Correspondance, notamment de Michel Périer, avec divers artistes soutenus par la société et documentation rassemblée sur ces artistes: Elvio Becheroni, Julien Bette, Bram Bogart, André Bogaert, Gaston Bogaerts, Pierre Culot, Philippe Decelle, Gilbert Decock, Alain de la Bourdonnaye, Charles Drybergh, Jean-Michel Folon, Jean-Pierre Ghysels, Jean Govaerts, Jacques Guilmot, Anne Limbosch-Slaughter, Jules-Clément Lismonde, Jean Milo, Jean Rets, Emile Salkin, Jan Saverys, Nicolas Schöffner, Andries Van Artvelt, Lucien Van den Driessche, Victor Vasarely, Bernar Venet, Sebastian Wakefield, Ludwig Wilding, André Willequet, Haruhiko Yasuda. 1964-1987	boîte
-----	--	-------

IV. COMPTABILITE

A. FACTURIERS

- | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 38. | Facturier de sortie.
1970-1987 | registre |
| 39-40. | Facturier d'entrée. | |
| | 39. 1977-1984 | registre |
| | 40. 1984-1987 | registre |

B. LIVRES COMPTABLES

- | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|
| 41-43. | Grand-livre. | |
| | 41. Exercice 1983-1984 | boîte |
| | 42. Exercice 1983-1984 | boîte |
| | 43. Exercice 1984-1985 | boîte |
| 44-45. | Livre-journal. | |
| | 44. février 1960 - novembre 1985 | registre |
| | 45. décembre 1985 - décembre 1987 | registre |
| 46-51. | Journal. | |
| | 46. 1979-1980 | recueil |
| | 47. 1980-1981 | recueil |
| | 48. 1981-1982 | recueil |
| | 49. 1984-1985 | paquet |
| | 50. 1985-1986 | paquet |
| | 51. 1986-1987 | paquet |
| 52. | Livre des inventaires.
1934-1983 | registre |

C. BALANCES, SITUATIONS ET BILANS

- | | | |
|--------|--|-------|
| 53-54. | Situations comptables semestrielles au 30 septembre. | |
| | 53. 1946-1964 | boîte |
| | 54. 1948-1965 | boîte |
| 55. | Bilans d'exercice clôturés au 31 mars (avec pièces annexes) et situations comptables au 30 septembre et au 31 décembre.
1935-1950 | boîte |
| 56-57. | Bilans clôturés au 31 mars, avec pièces annexes. | |

- | | | |
|--------|---|-------|
| 56. | 1943-1953 | boîte |
| 57. | 1954-1959 | boîte |
| 58. | Balance des comptes généraux
1987 | boîte |
| 59-62. | Rapports sur les comptes et la situation financière par les commissaires
réviseurs et correspondance. | |
| 59. | 1970-1974 | boîte |
| 60. | 1974-1978 | boîte |
| 61. | 1979-1982 | boîte |
| 62. | 1983-1987 | boîte |
| 63. | Rapport du commissaire-réviseur aux comptes Huybrechts, Vaes,
Verhaeghen, Wodon, Fallon & Co sur l'exercice 1987 (novembre 1987).
Détail du bilan et extraits des comptes généraux au 15 octobre 1987). | boîte |

D. FISCALITE

- | | | |
|--------|--|----------|
| 64-65. | Registre fiscal de la société et correspondance avec l'administration des
contributions directes concernant diverses taxations, notamment de la filiale
Contassur. Relations avec l'administration de la TVA.
1973-1988 | 2 boîtes |
| 66-80. | Déclarations fiscales et correspondance avec l'administration des
contributions. | |
| 66. | Exercices sociaux 1935-1936 à 1949-1950 | boîte |
| 67. | Exercices sociaux 1950-1951 à 1956-1957 | boîte |
| 68. | Exercices sociaux 1957-1958 à 1961-1962 | boîte |
| 69. | Exercices sociaux 1962-1963 à 1964-1965 | boîte |
| 70. | Exercices sociaux 1965-1966 à 1968-1969 | boîte |
| 71. | Exercices sociaux 1969-1970 à 1972-1973 | boîte |
| 72. | Exercices sociaux 1973-1974 à 1976-1977 | boîte |
| 73. | Exercices sociaux 1977-1978 à 1979-1980 | boîte |
| 74. | Exercice social 1980-1981 | farde |
| 75. | Exercice social 1981-1982 | classeur |
| 76. | Exercice social 1982-1983 | classeur |
| 77. | Exercice social 1983-1984 | classeur |
| 78. | Exercice social 1984-1985 | classeur |
| 79. | Exercice social 1985-1986 | classeur |
| 80. | Exercice social 1986-1987 | classeur |
| 81. | Déclaration fiscale spéciale pour la période du 1er avril au 15 octobre 1987.
1987 | classeur |

V. FINANCIER

A. CAPITAL

82. Registre des inscriptions d'actions nominatives.
1933-1987 registre
83. Correspondances diverses relative aux mouvements d'actions nominatives de Contibel.
1933-1987 farde

B. EMPRUNTS ET LIQUIDITES

84. Correspondance concernant l'emprunt privé de Contibel 1972-1992, de 1 milliard de FB à 7,25% (1979-1987). Emprunts bancaires réalisés près la Générale de Banque et la CGER (Caisse Générale d'Epargne et de Retraite) (1984-1987). Correspondance relative au lancement de la Sicav de trésorerie European Money Market (1986-1987). Prêts de Contibel à l'ICGA et correspondance bancaire (1972-1987). Paiements des dividendes de Contibel et ses filiales à l'IC Gas (Imperial Continental Gas Association) (1976-1985).
1972-1987 boîte
85. Correspondance avec la Figaz concernant la situation financière du Fonds de Financement du Gaz Naturel et procès-verbaux des réunions du Comité Financier de ce fonds.
1982-1987 farde
86. Opérations bancaires menées avec les banques Citibank (Londres), Barclays Bank Plc, Banque Belge Ltd, Lloyds Bank International (Guernsey) Ltd et mouvements financiers intervenus entre Contibel et Contibel Holdings Plc.
1987 boîte

C. PORTEFEUILLE

1°. Généralités

87. Historique et notes sur les activités de trading de titres menées par Contibel. Relations avec la Commission Bancaire concernant les immobilisations financières en portefeuille. Evolution du portefeuille en Intercom et Ebes. Achats divers de titres, notamment en Colruyt s.a., Sanofi, Société Générale de Belgique, GBL, Solvay, Cobepa, BBL, Investimmo. Documentation sur le « venture capital », les emprunts d'Etat, de la SNCI, de villes belges et de la RTT.
1977-1987 boîte

88. Correspondance relatives à l'évolution des participations (actions et obligations) en Petrofina, Compagnie Nationale à Portefeuille, Unerg, Ebes, Intercom, Société Anonyme d'Edition de l'Echo de la Bourse.
1978-1987 boîte

89. Opérations diverses d'achats et ventes en bourse par Contibel s.a.
1984-1987 boîte

2°. Participations diverses

90. Evolution de la participation en AGM (Antwerpse Gasmaatschappij)(1935-1987). Correspondance concernant l'évolution du portefeuille titres (1939-1987) et avec la société Sobedis (Société Belge de Radiodiffusion et de Radiodistribution / Belgische Maatschappij voor Radioomroep en Radiodistributie) concernant le paiement de l'impôt sur le capital (1948). Paiement des redevances de gestion de l'AGM par Contibel (1955-1986). Société Civile et Immobilière du Bois Périer: participation de Contibel aux assemblées générales et documentation sur cette société (1984-1987)
1935-1987 boîte

91-92. Gestion de la participation de Contassur puis Contibel s.a. en Cobepa (1987): participation aux assemblées, cautionnement d'un administrateur, procès-verbaux de réunions du conseil (mars 1983-octobre 1987) et analyse du portefeuille de Cobepa (1981-1987). Gestion des participations de Contibel dans la Compagnie Nationale d'Eclairage puis Compagnie Nationale à Portefeuille et dans Intercom (1941-1987).
1941-1987 2 boîtes

93-95. Participation de Contibel en Unerg: correspondance relative aux conventions d'assistance et de gestion de trésorerie de l'Unerg. Désignation, cautionnement, rémunérations et taxation des administrateurs. Mouvement du portefeuille titres en Unerg. Procès-verbaux du conseil d'administration, correspondance avec les autres actionnaires, notamment concernant la participation de Contibel au Consortium de vente des titres Unerg.
1976-1987 3 boîtes

96. Correspondance relative aux mandats de représentation de Contibel en Intercom, procès-verbaux du conseil de cette société, engagement de Contibel à maintenir à 1,9% sa participation dans le capital d'Intercom.
1982-1987 boîte

VI. PERSONNEL

97-98. Récapitulation des appointements.

- | | | |
|---|---|----------|
| 97. | 1940 - 1942 | registre |
| 98. | 1943 - 1949 | registre |
| 99-107. Registre des appointements. | | |
| 99. | 1936-1937 | registre |
| 100. | 1938-1939 | registre |
| 101. | 1940-1942 | registre |
| 102. | 1943-1944 | registre |
| 103. | 1945-1949 | registre |
| 104. | 1950-1953 | registre |
| 105. | 1954-1957 | registre |
| 106. | 1977-1979 | registre |
| 107. | 1980-1982 | registre |
| 108-109. Correspondance avec l'Inami, les mutualités, les caisses d'allocations familiales et caisses d'assurances sociales, concernant notamment les pensionnés et administrateurs. Projets d'octroi de facilités aux employés pour la souscription à des options d'actions de capital de l'ICGA (avec documentation sur le "Plan d'épargne de la Petrofina"). | | |
| | 1968-1987 | 2 boîtes |
| 110-111. Correspondance avec les compagnies d'assurances. | | |
| 110. | Assurance contre les accidents du travail, assurances individuelles vie privée du personnel et assurances responsabilité civile souscrites par Contibel. | |
| | 1968-1987 | boîte |
| 111. | Assurance collective "soins de santé" du personnel. Assurance responsabilité civile et pensions des administrateurs. Assurance vol des tableaux et oeuvres d'art. | |
| | 1975-1987 | boîte |
| 112. | Prêts octroyés au personnel. | |
| | 1966-1987 | boîte |

DEUXIEME PARTIE : CONTIBEL HOLDINGS PLC

113. Registre des actionnaires.
novembre 1987 registre
114. Opérations bancaires menées par Contibel Holdings Plc avec les banques Barclays Bank Plc, Banque Belge Ltd, Hill Samuel & Co et mouvements financiers intervenus entre Contibel et Contibel Holdings Plc. Transactions de trésorerie.
1984-1987 boîte
- 115-116. Livre de caisse et journal.
115. 1987 classeur
116. novembre 1987 registre