

**Inventaire des archives de la
B.B.E. (BANQUE BELGE POUR L'ETRANGER)
puis
COMPAGNIE BELGE POUR L'ETRANGER
et de ses filiales**

1902-1977



René BRION et Jean-Louis MOREAU
Association pour la Valorisation des Archives d'Entreprises
2005

NOTE A L'USAGE DE L'UTILISATEUR

1. Pour la commande des documents, on utilisera « Banque Belge pour l'Etranger » comme dénomination abrégée du fonds.
2. Les dossiers clôturés depuis plus de trente ans sont accessibles sans restriction. Pour la consultation éventuelle des autres articles, on peut adresser une demande écrite au Service des Relations publiques de la Société Générale.

Table des matières

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	I
HISTORIQUE DE LA BANQUE BELGE POUR L'ETRANGER	V
INVENTAIRE.....	XI
1. BANQUE SINO-BELGE S.A. PUIS B.B.E. (BANQUE BELGE POUR L'ETRANGER) S.A. PUIS COMPAGNIE BELGE POUR L'ETRANGER S.A.	1
<i>I. Statuts, liquidation</i>	<i>I</i>
A. Statuts, délégations de pouvoirs	1
B. Fusion avec la S.G.B. s.a. et liquidation	1
<i>II. Assemblées générales de la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a.</i>	<i>1</i>
<i>III. Direction</i>	<i>2</i>
<i>IV. Activités et liquidation des succursales</i>	<i>2</i>
A. Succursale de Paris	2
B. Succursale de Constantinople	2
1. Activités de la succursale	2
2. Liquidation	2
C. Succursales en Egypte	5
D. Succursale de Bucarest.....	5
E. Succursale de Cologne.....	6
<i>V. Finances</i>	<i>6</i>
A. Capital.....	6
B. Portefeuille : généralités.....	7
C. Portefeuille : participations dans des banques amies	7
1. Généralités.....	7
2. Albanie	7
3. Autriche	7
4. Belgique	8
5. Bosnie-Hercégovine	9
6. Brésil	9
7. Bulgarie	9
8. Chine	11
9. Egypte.....	11
10. Espagne	11
11. France	12
12. Grande-Bretagne	13
13. Pays-Bas	13
14. Pologne	13
15. Portugal	13
16. Roumanie.....	14

Table des matières

17. Tchécoslovaquie	14
18. Yougoslavie	14
D. Portefeuille : participations dans le secteur des transports.....	15
E. Portefeuille : participation dans le secteur des allumettes.....	15
F. Portefeuille : participations dans le secteur du textile.....	16
G. Portefeuille : participations dans le secteur du tabac	16
1. Généralités.....	16
2. Levante s.a. (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs).....	16
3. Tabeurop (Compagnie Européenne des Tabacs) s.a.....	17
4. Fumaro (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs) s.a.	17
5. Turmac (Turkish Macedonian Tobacco Cy) n.v.....	18
6. Waldorf Astoria Zigarettenfabrik A.G.	19
7. Kartel (Fabriques de Tabac Réunies) s.a. (Bulgarie).....	19
8. Cogefita (Compagnie Générale Financière des Tabacs) s.a. (Bâle).....	20
9. Tabacofina (Union Financière Belge des Tabacs) s.a.	21
H. Portefeuille : participations diverses.....	21
I. Portefeuille : indemnités chinoises	22
J. Portefeuille : emprunt d'états	22
K. Placement de titres de sociétés tierces	22
L. Engagements en Allemagne	23
M. Crédances sur des particuliers, relations avec la clientèle	23
<i>VI. Comptabilité</i>	24
A. Généralités	24
B. Livres comptables	25
C. Fiscalité	26
<i>VII. Immeubles</i>	26
A. Allemagne	26
B. Grande-Bretagne	26
<i>VIII. Personnel</i>	27
A. Généralités	27
B. Dossiers individuels.....	27
C. Appointments	29
<i>IX. Contentieux</i>	30
A. Contentieux avec Kiazim Emin	30
1. Généralités.....	30
2. Réalisation de gages déposés par Kiazim Emin et contentieux liés à ces réalisations.....	30
3. Réalisations d'immeubles sis en Allemagne ayant appartenu à la société Levante s.a.....	30
4. Réalisations d'immeubles sis en Autriche ayant appartenu à la société Levante s.a.....	31
5. Réalisations d'immeubles sis en Bulgarie.....	31
6. Réalisations de gages : dépôts de tabacs en Roumanie	32
7. Réalisations de gages : immeubles sis en Turquie	32

Table des matières

8. Première procédure pénale intentée par Kiazim Emin.....	32
9. Seconde procédure pénale intentée par Kiazim Emin.....	32
10. Autres procédures.....	33
11. Points de contentieux particuliers entre Kiazim Emin et la société Levante s.a.....	33
12. Pièces procédurales diverses.....	33
B. Autres contentieux	34
2. FUMARO (SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE COMMERCE DES TABACS) S.A.	35
<i>I. Constitution</i>	35
<i>II. Assemblées générales et autorité déléguée</i>	35
A. Assemblées générales	35
B. Conseil d'administration et collège des liquidateurs	35
<i>III. Finances</i>	36
A. Capital.....	36
B. Portefeuille	36
<i>IV. Comptabilité</i>	36
<i>V. Immeubles</i>	37
<i>VI. Correspondance</i>	37
3. LEVANTE (SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE COMMERCE DES TABACS) S.A.	38
<i>I. Constitution</i>	38
<i>II. Assemblées générales , autorité déléguée</i>	38
<i>III. Exploitation</i>	38
<i>IV. Finances</i>	39
A. Capital.....	39
B. Portefeuille	39
<i>V. Comptabilité</i>	39
<i>VI. Contentieux</i>	40
<i>VII. Courrier général</i>	41
4. TABEUIROP (COMPAGNIE EUROPEENNE DES TABACS) S.A., ALIAS E.T.C. (EUROPEAN TOBACCO CY) LTD	42
<i>I. Constitution</i>	42
<i>II. Assemblées générales et autorités déléguées</i>	42
A. Assemblées générales	42
B. Conseil d'administration.....	42
C. Comité de direction.....	42
<i>III. Exploitation</i>	43
<i>IV. Finances</i>	44
<i>V. Comptabilité</i>	44
<i>VI. Contentieux</i>	45
<i>VII. Personnel</i>	46
<i>VIII. Immeubles</i>	46
5. UNIFIPO (UNION FINANCIERE POLONAISE) S.A.	47
<i>I. Constitution, liquidation</i>	47

Table des matières

<i>II. Assemblées générales, autorités déléguées.....</i>	47
A. Assemblées générales	47
B. Conseil d'administration.....	47
C. Comité de direction.....	47
<i>III. Exploitation.....</i>	47
<i>IV. Financier.....</i>	48
A. Capital.....	48
B. Portefeuille.....	48
<i>V. Comptabilité</i>	49

Historique

HISTORIQUE DE LA BANQUE BELGE POUR L'ETRANGER

Le Protocole du 6 septembre 1901, qui consacrait la fin de l'insurrection nationaliste chinoise connue sous le nom de guerre des Boxers, imposa à la Chine le paiement d'une indemnité à la Belgique pour un montant de quelque 31 millions de francs-or. La Banque Sino-Belge fut créée sous le prétexte de faciliter l'encaissement ces indemnités. En fait, il s'agissait plus généralement de développer les relations commerciales entre la Belgique et l'Extrême-Orient. Le Roi Léopold II, qui ne manquait aucune occasion d'encourager l'expansionnisme belge, avait suggéré à la Société Générale de Belgique de créer sur place un organisme financier susceptible de jouer un rôle moteur dans cette partie du monde. Sans enthousiasme, la Société Générale de Belgique entra dans les vues du Roi : la Banque Sino-Belge fut fondée le 5 mars 1902, au capital initial de 1 million.

Le premier conseil d'administration était constitué de V. Stoclet, président, et d'Auguste Goffinet et de Gustave Boël, administrateurs. Alexis Van Damme fut nommé secrétaire. La comptabilité fut confiée à Auguste Callens.

Une première succursale fut ouverte à Shanghai dans le courant de 1902. Mettant à profit la liberté complète qui existait alors en Chine en matière d'émission de billets au porteur, la Banque créa ses propres coupures, libellées en dollars locaux. Elle pratiquait en outre des opérations de change et d'arbitrage, finançait les opérations d'importation et d'exportation et accordait des prêts sur garanties diverses.

Les moyens de la Banque s'avérèrent bientôt insuffisants, et le capital de la société fut porté successivement à 2 millions en 1903, puis à 15 millions lors de l'absorption de la Société Générale Africaine, en 1905. Le conseil d'administration s'ouvrit à de nouvelles personnalités. Le Baron Ferdinand Baeyens en prit la présidence en 1905. Le conseil comprenait alors le Baron van Eetvelde, le Chevalier de Wouters, Alexis Van Damme, Josse Allard, le Baron Auguste Goffinet, Gustave

Historique

Boël, Emile Francqui, Ed. Thys... Jean Jadot devint administrateur de la société en 1907.

En 1906, une deuxième succursale fut installée à Tientsin. En 1909, la Banque Sino-Belge ouvrit une agence à Londres. Deux ans plus tard, une nouvelle succursale fut ouverte à Pékin, avec l'intention de participer au financement d'affaires gouvernementales. En 1912 et 1914 respectivement, deux agences furent ouvertes en Egypte, la première au Caire, la seconde à Alexandrie. Il semble que l'idée de s'établir en Afrique du Nord soit née de la volonté de disposer d'un relais vers le Congo ; mais les relations commerciales entre la Banque et la Colonie belge restèrent toujours infimes et pour survivre, les agences égyptiennes de la Banque Sino-Belge durent se tailler une place dans les affaires locales.

En 1913, la succursale londonienne de la Banque fusionna avec l'Anglo-Foreign Banking Cy Ltd, spécialisée depuis sa fondation en 1872 dans les opérations commerciales avec le Continent. La fusion donna un coup de fouet à l'essor de la Banque en Angleterre. Le capital de la société fut porté à 30 millions, et sa raison sociale modifiée en "Banque Belge pour l'Etranger", s.a. La Société Générale de Belgique lui accorda alors le droit de s'intituler officiellement sa filiale - ce qu'elle avait toujours été officieusement. Le Baron Carton de Wiart et Henri Le Bœuf entrèrent au conseil à cette époque, et Jean Jadot succéda au Baron Baeyens comme Président de la société : il devait occuper ce poste jusqu'à sa mort, en 1932.

Pendant la Grande Guerre, la présence d'une banque belge à Londres s'avéra providentielle, notamment pour traiter toutes les affaires dont la Société Générale avait le contrôle hors de Belgique. Pendant quatre ans, la Banque fut dirigée de Londres par un comité formé des administrateurs van Eetvelde, Carton de Wiart et Goffinet. La Banque finança et coordonna quantité d'organismes, comités et œuvre belges en Angleterre. Elle rendit maints signalés services aux autorités belges en exil, que ce soit en France ou en Angleterre, de même qu'aux réfugiés belges en Angleterre. Elle fut le banquier de la Commission for Relief in Belgium et assura le service financier du "Service de

Historique

"l'Ordonnancement de l'Armée", installé dans ses bureaux. Elle en tira un grand prestige, qui facilita son essor ultérieur.

Durant les premières années de l'après-guerre, la Banque connut une expansion accélérée. Le nombre de ses succursales augmenta rapidement : en 1919, elle en ouvrit une à Cologne ; en 1920, à Bucarest, New York et Paris (où elle absorba la Banque Allard) ; en 1922, à Braïla, Hankou et Manchester ; en 1924, à Constantinople. D'autre part, la Banque Belge pour l'Etranger prit de nombreuses participations dans des organismes financiers amis ou s'intéressa dans la création de banques nouvelles.

Elle pénétra ainsi en Espagne dès 1920, en prenant une participation significative dans le capital de la Banco de Cartagena, qui deviendra peu de temps après Banco Internacional de Industria y Comercio ; cette participation fut réalisée en 1933.

L'extension de la Banque en Europe Centrale doit beaucoup aux relations nouées entre E. Francqui et Richard Fanta. Les banques de l'ancien empire austro-hongrois étaient sorties considérablement affaiblies de la guerre et cherchaient des appuis étrangers : Fanta proposa à Francqui de faire entrer le groupe de la Société Générale de Banque dans le capital de la Wiener Bank-Verein, à Vienne. Ce qui fut fait. Or, la Wiener Bank-Verein possédait avant la guerre des agences dans toutes les provinces de l'empire désormais éclaté : ces succursales furent transformées en sociétés filiales, dans le capital desquelles la Banque Belge pour l'Etranger et le Wiener Bank-Verein entrèrent conjointement. C'est ce qui justifie les relations suivies entre la B.B.E. et une série de banques créées en Europe centrale à cette époque : l'Allgemeiner Böhmischer Bank-Verein, puis Böhmischa Union-Bank, à Prague ; la Banque du Pays de Bosnie-Hercégovine, à Sarajevo ; la Société Générale de Banque en Pologne s.a. (à Lwow puis à Varsovie) ; et la Société Générale de Banque Yougoslave s.a., à Belgrade.

C'est encore Richard Fanta qui introduisit auprès de ses amis Belges Anghel Kouyoumdjiski, sujet bulgare et fondateur d'une maison de

Historique

banque à Sofia qui portait son nom. Cette société en commandite fut réorganisée en 1923 sous le nom de Banque Franco-Belge de Bulgarie, plus tard fusionnée avec la Banque Balkanique sous le nouveau nom de Banque Franco-Belge et Balkanique. La participation belge dans cette société fut vendue en 1937.

Sur les relations entre la Banque Belge pour l'Etranger et ces institutions de crédit amies, le fonds d'archives inventorié ci-dessous est particulièrement riche. De même, les documents sur les rares participations industrielles de la Banque (qui avait concentré de gros intérêts dans le secteur des tabacs en Europe) sont nombreux et parlants.

Les succursales de la Banque connurent des fortunes diverses. Celle de Constantinople fut liquidée au bout de quelques années, faute d'affaires à traiter. Elle fut revendue à la Banque Française des Pays d'Orient, qui liquida trois ans plus tard. Celles de Roumanie furent également liquidées en 1929, et vendues à la Banque Commerciale Roumaine (affiliée à la Banque de l'Union Parisienne). Les succursales égyptiennes furent filialisées la même année sous le nom de Banque Belge Internationale en Egypte, société créée avec l'apport de capitaux français, belges, suisses et égyptiens. La succursale parisienne fut convertie en société française sous le nom de Banque Belge pour l'Etranger (Paris) s.a., modifié plus tard en Banque Belge pour l'Etranger (France) s.a. Cette société sera cédée en 1948 à la Banque Belge de l'Union Parisienne. Enfin, la succursale de Londres fut également filialisée en 1934, sous le nom de Banque Belge pour l'Etranger (Overseas) Ltd. L'agence de New York fut attribuée comme succursale à cette société anglaise¹.

A la fin de 1934, seuls subsistaient sous le label de la Banque Belge pour l'Etranger le siège de Bruxelles et les succursales de Chine.

1

Cette agence new-yorkaise fut détachée de Londres en 1950, pour donner naissance à la Belgian American Banking Corporation.

Historique

Après la promulgation de l'A.R. du 9 juillet 1935, qui portait un coup fatal aux banques mixtes, la Société Générale de Belgique réorganisa complètement ses activités bancaires, en Belgique et à l'étranger. La Banque Belge pour l'Etranger lui céda sa clientèle et ses participations. Les succursales de Chine furent apportées à une société nouvelle, la Banque Belge pour l'Etranger (Extrême-Orient). La Banque Belge pour l'Etranger s.a. entra alors en liquidation sous un nouveau nom, celui de Compagnie Belge pour l'Etranger s.a.

La clôture de la liquidation fut retardée par un procès fleuve entre la société et un sujet turc, Kiazim Emin. Les archives de ce procès sont volumineuses.

Le fonds comprend également les archives de trois filiales de la Banque Belge pour l'Etranger, actives dans le secteur du tabac.

La société Fumaro (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs) s.a. fut constituée le 20 décembre 1923, mise en liquidation le 10 décembre 1928 et liquidée le 30 octobre 1936

La société Levante (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs) s.a. fut créée le 16 mai 1925. Le capital social fut fixé à 50 millions de francs, divisé en 100 000 actions ; 58 700 titres furent donnés à Kiazim Emin en rémunération de ses apports, à savoir la situation active de la société Levante Glaris, société anonyme de droit suisse. Vingt cinq mille actions furent souscrites en espèces par la B.B.E. s.a. La société avait pour objet l'achat, la vente, l'exportation et l'importation en tout pays de tabacs en tous genres et toutes opérations liées à la fabrication des produits dérivés du tabac, à la culture du tabac et à son entreposage.

La société Tabeurop (Compagnie Européenne des Tabacs) s.a., dite également E.T.C. (European Tobacco Cy), fut constituée le 12 août 1926 suite à une convention entre la Banque Belge pour l'Etranger s.a., la société Fumaro s.a. et la société Levante s.a., toutes trois sociétés de droit belge. Cette « joint venture » entre Fumaro et Levante, au capital de 1 500 000 francs, avait pour but de centraliser leurs

Historique

opérations d'achat de tabacs et de mieux assurer leur unité d'action dans les pays producteurs (accessoirement, de diminuer les frais généraux). Tabeurop s.a. achetait aux producteurs turcs, bulgares ou grecs le tabac en feuilles nécessaire à l'activité commerciale de ses deux actionnaires. Des succursales furent constituées à Constantinople, Sofia et Thessalonique. En octobre 1927, le capital fut porté à 50 millions de francs et la B.B.E. s.a. prit un important intérêt direct dans Tabeurop s.a. En 1930, la Banque était devenue propriétaire de 89 600 titres de Tabeurop s.a. sur un total de 100 000. Le 9 décembre 1935, elle était devenue le seul actionnaire de Tabeurop s.a. Le 10 décembre 1936, celle-ci fut mise en liquidation. La société Tabeurop s.a. fut plus ou moins visée par Kiazim Emin lors de ses attaques contre la B.B.E. s.a. et la Levante s.a. La liquidation ne fut clôturée qu'en 1977.

Le fonds comprend enfin les archives d'une dernière filiale de la Banque Belge pour l'Etranger, Unifipo (Union Financière Polonaise) s.a. Cette société à portefeuille regroupait de nombreuses participations dans des sociétés à capitaux belges actives en Pologne.

INVENTAIRE

Banque Belge pour l'Etranger

1. BANQUE SINO-BELGE S.A. PUIS B.B.E. (BANQUE BELGE POUR L'ETRANGER) S.A. PUIS COMPAGNIE BELGE POUR L'ETRANGER S.A.

I. STATUTS, LIQUIDATION

A. Statuts, délégations de pouvoirs

1-2.

Statuts, coordination des statuts. Collection des extraits des A.M.B. concernant la société. Signatures autorisées (1919-1935). Registre de Commerce de la B.B.E. s.a. puis de la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a., procurations données à des tiers et listes des signatures, transfert du siège social.

1902-1970

1 boîte et 1 portefeuille

B. Fusion avec la S.G.B. s.a. et liquidation

3.

Transfert du portefeuille et des créances à la S.G.B. s.a., expédition d'actes officiels concernant la vente des immeubles. Remises à l'encaissement dans le cadre de la liquidation, liquidation des comptes d'ordre. Correspondance échangée avec les banques liées dans le cadre de la fusion. Destruction d'actions, inventaire coffres ouverts.

1930-1938

1 boîte

II. ASSEMBLEES GENERALES DE LA COMPAGNIE BELGE POUR L'ETRANGER S.A.

4.

Assemblées générales de 1937 à 1940 : dossiers constitués avec notamment des rapports annuels. Assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1956 : nomination de liquidateurs de la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a.

1937-1940, 1956

1 boîte

Banque Belge pour l'Etranger

III. DIRECTION

- | | | |
|------|---|----------------|
| 5-7. | Correspondance reçue et envoyée par Gheude R. | |
| 5-6. | Affaires bancaires.
1928-1934 | 2 classeurs |
| 7. | Divers.
1937-1946 | 1 portefeuille |

IV. ACTIVITES ET LIQUIDATION DES SUCCURSALES

A. Succursale de Paris

- 8-9. Liquidation de la succursale de Paris et correspondance avec la B.B.E. (Paris) s.a. créée en 1934. Correspondance diverse, notamment avec la clientèle. Clients sous dossier : Bourgoin G., Perron L., Tchakaloff NN., de Brabander L., de Lammie J. etc. Participation dans Sociedade Tortades Ltda (Lisbonne), Sucrerie de Blérancourt s.a., Etablissements Gallia, Mines de Fer de Rouina s.a., Central European Express Cy, La Textile Continentale s.a. Taxes et impôts.

B. Succursale de Constantinople

1. Activités de la succursale

10. Situations comptables mensuelles (janvier, mai, juin, août 1929). Relevé des comptes débiteurs au 15 mai et au 31 décembre 1929.
1929
- 1 boîte
11. Pièces de caisses et bilans.
1924-1928
- 1 boîte

2. Liquidation

Banque Belge pour l'Etranger

12. Correspondance avec Pignolet J. ; reprise des comptes et comptes rejetés par la Banque Française des Pays d'Orient s.a. ; mouvements de caisse et notamment du compte Tabeurop s.a. ; prévisions de recouvrements.
1925-1932 1 boîte
13. Affaire des hôpitaux de Baloukli ; procès contre Ouchaky Zadé Mouhamer Bey ; découverts de la succursale de Constantinople ; lettres de garantie accordées par la B.B.E.
1925-1942 1 boîte
14. Pièces justificatives, situation des comptes débiteurs au 20 mai 1932, comptes et effets en souffrance, récupération de crédits accordés, litiges fiscaux, affaire des charbons etc.
1926-1936 1 boîte
15. Reprise des avoirs et de la succursale de la B.B.E. s.a. en Turquie par la B.F.P.O. (Banque Française des Pays d'Orient) s.a. : correspondance diverse notamment avec cette banque et la succursale de la B.B.E. s.a. à Londres.
1928-1936 1 boîte
16. Grands livres comptables de la liquidation.
1929-1934 1 portefeuille
17. Inspection des comptes dans l'ancienne succursale de Constantinople et litige fiscal "Defterdarat", correspondance avec l'inspecteur Müller NN. et avec Maître Kiatibian S.
1929-1947 1 boîte
18. Envois de chèques, disponibilités, assurances, affaires du portefeuille escompte, comptes de la liquidation, transferts de certains comptes à la Frasiabank (Banque Franco-

Banque Belge pour l'Etranger

- Asiatique) s.a. (correspondance entre Pignolet J., Dubois P., Kiatibian S., Davreux G. et Goldschmidt E.).
1929-1935 1 boîte
- 19.** Correspondance avec la Böhmishe Union-Bank, la B.B.E. (agences de Shanghai, New York, Paris), Dewez H., Goldschmidt E., Straetmans L. Vente de l'agence d'Istanbul de la B.B.E. à la Banque Franco-Asiatique s.a.
1929-1936 1 portefeuille
- 20-21.** Correspondance concernant des litiges liés à la liquidation, notamment celui dit des "Houillères Turques", entre Davreux G. et Sepheriades A., Chakir Bey, Pellegrino A., Goldschmidt E., Pignolet J., Dubois P., Le Goff A., la Banque Franco-Asiatique s.a.
1930-1935 2 boîtes
- 22.** Correspondance avec l'avocat Kiatibian S., notamment concernant l'affaire des houillères turques et le compte de Sadun Fuat.
1930-1937 1 portefeuille
- 23.** Correspondance de Davreux G. avec Tabeurop s.a., la Darmstädter und Nationalbank K.G.a.A.² à Dresde, la Banque Franco-Asiatique s.a. à Constantinople, Pellegrino A., Goldschmidt E., Dubois P., Pignolet J. et Maître Kiatibian S. concernant notamment une caution en nature représentée par un important lot de tabacs qui fait l'objet d'une garantie déposée par Ismaïl Abdi et Salim Noury.
1930-1936 1 boîte
- 24.** Correspondance relative au paiement de la garantie donné à la Metogom (Société Anonyme Turque de Mines et de Caoutchoucs) s.a. pour compte de la Société anonyme Emerico Steiner s.a. en faillite.

2 Société commandite par action.

Banque Belge pour l'Etranger

1931-1946

1 farde

- 25-26.** Correspondance avec la B.B.E. (Paris) s.a. et l'avocat Daudet NN. concernant l'affaire Sepheriades et Shakir Bey (ex-clients de la succursale d'Istanbul) ; reprise des comptes de ces clients par la Banque Franco-Asiatique s.a. et différend concernant l'affaire des houillères turques.
1932-1938 2 portefeuilles
- 27.** Mission de Troussart A. à Constantinople pour liquidation de la succursale : correspondance avec Bruxelles.
1935-1937 1 boîte
- 28.** Correspondance avec les avocats Franco G., Biliotti A., Hazan NN., Nardea S. concernant les immeubles en Turquie, l'affaire des houillères turques, différentes saisies fiscales etc.
1935-1953 1 portefeuille
- 29.** Relevés des archives de la succursale de Constantinople.
s.d. 1 portefeuille

C. Succursales en Egypte

- 30-32.** Succursales du Caire et d'Alexandrie : activités, reprise par la B.B.I.E. (Banque Belge et Internationale en Egypte) s.a., créances douteuses dont créances cotonnières, procès divers dont procès de change, comptes rejetés par la Banque Belge et Internationale en Egypte, dossier de la société Droguerie d'Egypte s.a. et de quelques autres clients dont Dahan A., Kyriazi D., les frères Garazi, Anastasiadès D.
1920-1939 3 boîtes

D. Succursale de Bucarest

Banque Belge pour l'Etranger

33. Comptabilité du siège de Bucarest et de l'agence de Braïla.
juin 1926, décembre 1928 1 boîte

E. Succursale de Cologne

34. Autorisation de fonctionner, installation et activités de la succursale à Cologne. Projet de création d'une Westdeutsche Goldnotenbank A.G. ou d'une Rheinisch-Westfälische Notenbank A.G. à Cologne et Coblenze. Correspondance relative à la situation du mark. Liquidation de la succursale et litige avec certains clients : Haardt and Co. ; Bankhaus Schliep and Co. K.G.
1919-1924 1 boîte

V. FINANCES

A. Capital

35. Emissions d'obligations par la Banque Sino-Belge s.a. (avec spécimen de l'obligation).
1908-1913 1 portefeuille
36. Liste des actionnaires nominatifs.
1922-1934 1 portefeuille
37. Oppositions sur titres, titres menacés de déchéance, particularités des actions et coupons de la B.B.E. s.a.
1924-1956 1 boîte
- 38-41. Echange d'actions de la B.B.E. s.a. contre des Parts de Réserves : correspondance avec la S.G.B. s.a. et les actionnaires ; bons provisoires accordés aux actionnaires dans le cadre de cet échange. Certificats d'inscriptions nominatives échangés.
1934-1967 3 boîtes et 1 classeur

Banque Belge pour l'Etranger

B. Portefeuille : généralités

- 42-43.** Inventaire des participations.
1920-1934 2 registres
- 44.** Etat du portefeuille de la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a. ; liquidation de participations ou fonds d'Etats.
1936-1949 1 portefeuille

C. Portefeuille : participations dans des banques amies

1. Généralités

- 45.** Participations dans le capital de banques et de la Cogefita s.a. pour lesquelles existent des conventions syndicales.
1936 1 portefeuille

2. Albanie

- 46.** Participation dans la Banque Nationale d'Albanie (Banka Kombetar e Shqipnis) : rapports annuels pour les exercices 1928 à 1934, constitution du syndicat de majorité (1925), statuts, discours inaugural, brochure sur "L'œuvre économique et financière italienne en Albanie", évolution de la participation de la B.B.E. s.a., transfert de la participation à la S.G.B. s.a., documentation sur l'évolution financière de la Banque en 1927-1930.
1925-1936 1 boîte

3. Autriche

- 47-49.** Participation dans la Wiener Bank-Verein : réunions du syndicat de garantie ; assemblées générales ; évolution de la participation de la B.B.E. s.a. avant son transfert à la S.G.B. s.a. ; correspondance entre les deux banques, en particulier entre le chevalier de Wouters d'Oplinter E. et Fanta R. ; évolution du capital et du portefeuille de la

Banque Belge pour l'Etranger

Wiener Bank-Verein ; documentation (statuts et rapports annuels pour les exercices 1923 à 1933, fusion avec le Österreichische Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe pour former l' Österreichische Creditanstalt - Wiener Bankverein (1934), correspondance générale.

1920-1934 3 boîtes

- 50-51.** Relations avec l'Österreichische Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe, qui devient l' Österreichische Kreditanstalt - Wiener Bankverein (1934), puis le Kreditanstalt - Bankverein : correspondance des succursales de Londres et de New York de la B.B.E. s.a., note sur l'absorption en 1931 de la Boden Kredit-Anstalt (Vienne). Notes diverses et documentation concernant des projets de réorganisation et de redressement de la société, rapports annuels pour les années 1936 à 1940.

1925-1940 2 boîtes

4. Belgique

- 52.** Banque J. Allard et Compagnie s.a. : évolution de la participation, bilans, inventaires, notes sur la liquidation.

1913-1946 1 farde

- 53.** Participation dans la Banque Belge du Travail s.a. : statuts, rapports annuels, correspondance concernant la gestion contrôlée.

1924-1940 1 farde

- 54.** Participation dans la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l'Industrie) s.a.

1927-1936 1 farde

- 55.** Participation dans la Société de Change et de Placements s.a. et la Banque Raymond Buurmans & Compagnie s.c.s.

1932-1936 1 portefeuille

Banque Belge pour l'Etranger

5. Bosnie-Hercégovine

- 56.** Banque du Pays de Bosnie-Hercégovine (Sarajevo) : statuts, rapports annuels 1924-1934, participation de la B.B.E. s.a., crédits accordés, transfert de la participation à la S.G.B. s.a., correspondance générale.
1922-1936 1 portefeuille

6. Brésil

- 57.** Participation dans la Banque Italo-Belge s.a. : rapports annuels du conseil d'administration à l'assemblée générale, évolution de la participation et correspondance générale.
1911-1935 1 portefeuille

7. Bulgarie

- 58.** Banque Balkanique s.a. : rapport de Donner J., directeur de la banque, sur le bilan de l'exercice 1912 ; note sur l'augmentation de capital de la société.
1912-1913 1 portefeuille

- 59-61.** Banque Franco-Belge de Bulgarie s.a. (succursales à Sofia et à Roustchouk) fondée sous le patronage du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie s.a. et de la B.B.E. s.a.

- 59-60. Transformation de la société "Franco-Belge A. Kouyoumdjiski and Co" (société en commandite) en Banque Franco-Belge de Bulgarie s.a. Statuts de la nouvelle société, participation de la B.B.E. s.a. au syndicat de blocage des titres et évolution de sa participation, notamment lors de l'augmentation de capital de 1926.
1923-1930 2 portefeuilles

Banque Belge pour l'Etranger

61. Correspondance générale (1923-1929), rapports annuels (1923-1925), comptes ouverts à la Banque Franco-Belge de Bulgarie par la société belge Anciens Etablissements Beroff & Horinek s.a. et par la société bulgare Isida (Société Bulgare Industrielle de Céramique), négociations menées par la France pour prendre le contrôle de la Banque Internationale de Bulgarie.
1923-1930 1 portefeuille
- 62-63.** Litige avec Kouyoumdjiski A. relatif à sa participation dans la Banque Franco-Belge de Bulgarie s.a. (consultation de maître Marcq R.). Fusion de la Banque Balkanique de Sofia avec la Banque Franco-Belge de Bulgarie s.a. : formation de la Banque Franco-Belge et Balkanique s.a. Banque Franco-Belge et Balkanique s.a. : statuts, évolution des dividendes et du portefeuille de la banque, convention syndicale entre actionnaires, évolution de la participation de la B.B.E. s.a., indemnisation des avoirs en Bulgarie, immeubles, transfert de la participation de la B.B.E. s.a. dans cette société à la S.G.B. s.a.
1923-1938 2 boîtes
- 64-65.** Correspondance.
64. C - K
1924-1938 1 boîte
65. L - Z
1924-1938 1 boîte
- 66-68.** Banque Hypothécaire de Bulgarie s.p.a.p.³ : négociations préliminaires à la prise de participation ; rapports annuels de la direction pour les exercices 1930 à 1934 et rapports annuels aux assemblées générales des exercices 1928 à 1935 ; correspondance avec divers, notamment la Wiener

3 S.p.a.p. : société par actions privilégiées.

Banque Belge pour l'Etranger

- Bank-Verein A.G., la B.B.E. (Paris) s.a., la B.U.P. (Banque de l'Union Parisienne) s.a., la S.G.B. s.a., la B.B.E. (Extrême-Orient) s.a., le Ministère des Affaires Etrangères, la Compagnie Centrale des Prêts Fonciers s.a. (Amsterdam), l'Union des Banques Suisses s.a. (Zurich), la société Blair & Co Foreign Corporation s.a. (Paris) et l'Österreichische Kreditanstalt - Wiener Bankverein.
1928-1936 3 boîtes
- 69.** Participation dans la Banque Bulgare de Crédit Ghyrdap s.a. à Roustchouk.
1919-1939 1 farde
- 70.** Participation dans le Crédit Foncier Franco-Bulgare s.a.
1930 1 farde
- 8. Chine*
- 71.** Société Franco-Belge de Tientsin s.a. puis Crédit Foncier d'Extrême-Orient s.a.
1907-1929 1 farde
- 9. Egypte*
- 72.** Banque Belge et Internationale en Egypte s.a.e. : statuts, syndicat de blocage des titres, évolution de la participation de la B.B.E. s.a., libération progressive du capital, rapports annuels pour les exercices 1929 à 1936.
1929-1937 1 boîte
- 10. Espagne*
- 73.** Banco de Cartagena s.a. (Madrid) : préliminaires à la prise de participation (1919), statuts, convention de prise de participation et évolution de la participation, correspondance générale et avec d'Oultremont J., relations avec la Banco Urquijo, liquidation de la Banco de

Banque Belge pour l'Etranger

Cartagena s.a. (qui devient Banco Internacional de Industria y Comercio s.a.), documentation, rapports annuels pour les exercices 1915 à 1921.

1915-1936 1 boîte

- 74-75.** Banco Internacional de Industria y Comercio s.a. : négociations entre les différents syndicataires, notamment la Banco de Cartagena s.a., avant et après la constitution de la société ; contrat syndical ; évolution de la participation de la B.B.E. s.a. ; correspondance générale, entre autres à propos d'un projet de fusion du Banco Internacional avec le Banco Central ; documentation (statuts et rapports annuels pour les exercices 1924 à 1929).
1923-1932 2 boîtes

11. France

- 76.** Banque Belge pour l'Etranger (Paris) s.a. puis Banque Belge pour l'Etranger (France) s.a. : assemblées générales ; cautionnements des administrateurs ; transfert en 1936, à la S.G.B. s.a., de la participation détenue par la B.B.E. s.a. dans sa filiale française ; garanties de bonne fin par la B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique) s.a. ; absorption de la Banque Belge pour l'Etranger (France) par la B.U.P. (Banque de l'Union Parisienne) s.a. ; documentation (statuts, rapports annuels).
1934-1950 1 boîte
- 77.** Banque Française d'Acceptation s.a. : statuts, rapports du conseil d'administration aux assemblées générales, dossier d'administrateur de Callens A. avec procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, correspondance générale.
1929-1936 1 portefeuille

Banque Belge pour l'Etranger

12. Grande-Bretagne

- 78.** Banque Belge pour l'Etranger Overseas Ltd : statuts et correspondance générale.
1934-1938 1 farde

13. Pays-Bas

- 79-80.** Amstelbank n.v. : correspondance avec Donnay A., B.B.E. s.a. (succursales de Londres et de New York) puis B.B.E. (Overseas) Ltd, von Rothschild S.M., Goldschmidt E., l'Österreichische Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe (Vienne), notes sur l'évolution financière de la banque.
1927-1950 2 boîtes

14. Pologne

- 81-82.** Projet d'installation d'une agence de la B.B.E. s.a. en Pologne à créer en collaboration avec la Polnischer Bank-Verein (1919). Société Générale de Banque en Pologne s.a. : statuts, assemblées générales, syndicats de blocage, évolution de la participation de la B.B.E. s.a., crédits accordés, rapports annuels pour les exercices 1928 à 1934, correspondance de Gheude R. concernant ses voyages en Pologne, les efforts d'assainissement financier et de redressement de la banque et les évolutions du bilan, correspondance générale.
1919-1938 2 boîtes

15. Portugal

- 83.** Participation dans la Banco Burnay s.a.r.l., correspondance avec cette banque relative aux créances de la B.B.E. s.a. sur la société en liquidation Dias Costa & Costa.
1930-1965 1 farde

Banque Belge pour l'Etranger

16. Roumanie

- 84.** Négociations préliminaires à une prise de participation : projet d'apports des actifs de la B.B.E. s.a. en Roumanie à la Banque Commerciale Roumaine. Documentation sur la Banque Commerciale Roumaine : statuts, rapports annuels pour les exercices 1928 à 1935. Convention de blocage des titres, correspondance générale. Participation dans la Société Anonyme de Produits Chimiques Marasesti s.a. (projet de fabrique d'oleum). Crédits accordés et correspondance avec Callens A.

1928-1935

1 farde

17. Tchécoslovaquie

- 85-86.** Allgemeiner Böhmischer Bank-Verein, puis Böhmishe Union-Bank (Prague) (filiale de la Wiener Bank-Verein).

- 85.** Projet d'agence de la B.B.E. s.a. en Tchécoslovaquie. Création de l'Allgemeiner Böhmischer Bank-Verein en 1922 : participation de la B.B.E. s.a., crédits consentis par la B.B.E. s.a., projet de combinaison avec la Böhmischer Bank-Verein, correspondance générale.

1920-1929

1 portefeuille

- 86.** Böhmishe Union-Bank (Prague) : convention syndicale de blocage des titres, fusion de la société avec l'Allgemeiner Böhmischer Bank-Verein, crédits ouverts, statuts, évolution de la participation, transfert de la participation à la S.G.B. s.a., documentation (rapports annuels de 1924 à 1935), correspondance générale.

1924-1936

1 portefeuille

18. Yougoslavie

- 87-88.** Société Générale de Banque Yougoslave s.a. (Belgrade) : statuts, rapports annuels pour les exercices 1928-1938,

Banque Belge pour l'Etranger

négociations préliminaires, formalités relatives à la constitution (1927) de la société et à la souscription du capital, participation de la B.B.E. s.a. et souscription au syndicat de blocage et de réalisation, correspondance relative au personnel et à l'immeuble, transfert de la participation à la S.G.B. s.a., correspondance générale.

1927-1942 2 boîtes

- 89.** Correspondance avec Goldschmidt E., directeur de la Société Générale de Banque Yougoslave s.a.

1924-1939 1 portefeuille

D. Portefeuille : participations dans le secteur des transports

- 90.** Chemin de Fer de Tung Cheng : emprunt passé par la Société Belge de Chemins de Fer en Chine s.a. et la Société Française de Construction et d'Exploitation de Chemins de Fer en Chine s.a., correspondance avec The Eastern Bank Ltd et avec J. Henry Schroder Wagg & Co Ltd, télégrammes reçus pendant la construction. Participation dans la Société Belge de Chemins de Fer en Chine s.a. Participation dans la Chinese Central Railways Ltd et dans Lung-Hai Railway s.a.

1913-1971 1 boîte

- 91.** Créances sur la S.B.E.I. (Société Belge pour l'Exportation Industrielle) s.a. liées à la convention de 1936 entre celle-ci et l'administration du chemin de fer de Pin-Han (Chine).

1936-1938 1 portefeuille

E. Portefeuille : participation dans le secteur des allumettes

- 92.** Participation de la B.B.E. (Paris) au Groupement de banques pour un crédit accordé à la Société pour l'Exploitation du Monopole Polonais des Allumettes, à la

Banque Belge pour l'Etranger

Société Suédoise des Allumettes et la Société Kreuger & Toll. Correspondance à ce sujet avec les autres banques créancières et notamment la Banque de Paris et des Pays-Bas s.a.

1931-1938 1 boîte

F. Portefeuille : participations dans le secteur du textile

93. Correspondance avec la Böhmishe Union Bank, et la B.B.E. (Londres) s.a. relative au crédit accordé à la Grab'sche Textilindustrie A.G. (Budapest).

1926-1947 1 portefeuille

94-95. Correspondance avec la Wiener Bank-Verein A.G. (Vienne), la Banque Union de Bohême (Prague), la Banque Commerciale de Bâle s.a., le Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles concernant un crédit accordé à la Neudecker Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei A.G. (Bohême).

1928-1941 2 boîtes

G. Portefeuille : participations dans le secteur du tabac

1. Généralités

96. Renseignements sur Kiazim Emin et ses activités à Vienne. Contrats originaux, notamment avec Kiazim Emin, entre les sociétés Levante s.a., Fumaro s.a. et Tabeurop s.a. Procès-verbaux de la réunion du 12 août 1927 et de différentes réunions du comité de direction de Tabeurop s.a. et des représentants de Levante s.a., Fumaro s.a. et B.B.E. s.a. Notes sur l'organisation de la société et ses immeubles en Bulgarie et en Turquie.

1924-1932 1 portefeuille

2. Levante s.a. (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs)

Banque Belge pour l'Etranger

- 97.** Participation dans Levante s.a.: syndicat de blocage souscrit par la B.B.E. s.a., contrat avec Kiazim Emin, évolution de la participation, liquidation de la société.
1925-1955 1 portefeuille
- 98-100.** Préalables à la prise de participation de la B.B.E. s.a. Transferts d'actions en gage de la société italienne Le Levant (Insurance & Reinsurance Cy) S.p.A. Conventions diverses avec la B.B.E. s.a., Kiazim Emin etc. Situations comptables. Liquidation de la société etc.
1925-1955 3 boîtes
- 3. Tabeurop (Compagnie Européenne des Tabacs) s.a.*
- 101.** Crédit et statuts de Tabeurop, contrats avec Fumaro (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs) s.a. et Levante s.a., évolution et transfert à la S.G.B. s.a. de la participation de la B.B.E. s.a., comptes ouverts à la société par la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a., vente de l'immeuble de Salonique, liquidation, correspondance avec Kiazim Emin Turmak, correspondance générale.
1926-1955 1 boîte
- 102.** Correspondance entre la société et la B.B.E. s.a. Adjudication de la direction centrale de la Régie des Tabacs tchécoslovaques.
1926-1933 1 boîte
- 4. Fumaro (Société Anonyme Belge pour le Commerce des Tabacs) s.a.*
- 103.** Statuts et documentation, avances, versement du capital, crédits. Evolution de la participation. Syndicat de blocage avec les familles turques Akif, Fouad, Husni, Adhem, Ehat, Chadi. Notes sur la constitution de la société, contrats

Banque Belge pour l'Etranger

originaux, conventions diverses passées par la société,
participation de la Banque Franco-Belge de Bulgarie s.a.
1923-1936 1 boîte

5. *Turmac (Turkish Macedonian Tobacco Cy) n.v.*

- 104.** Statuts et modifications aux statuts. Exploitation des marques "Turmac" et "Micky Mouse" par les sociétés Turmac hollandaises, suisses et belges : conventions et contrats divers, répartition des tantièmes, procès-verbaux des réunions du collège des commissaires (1931-1933) ; procès-verbaux des assemblées générales.
1927-1933 1 portefeuille
- 105-106.** Statuts, évolution des statuts, correspondance entre Gheude R. et d'autre part Engelhardt K., Weynandt C., Salem E., Schnur D., la société Turmac n.v. ; Turmac (Allemagne) : contrats entre Turmac n.v., Waldorf Astoria Zigarettenfabrik A.G. et Reemtsma A.G. ; bilans de la Turmac n.v. pour 1934-1936 ; assemblées générales (1929-1937) ; procès-verbaux du collège des commissaires (1934-1938) ; statuts de sociétés liées.
1929-1938 2 boîtes
- 107.** Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration (copies).
1929-1934 1 registre
- 108-114.** Marche de la société et de certaines de ses filiales : Kiazim Emin n.v., United Cigarettes Factories n.v. et Unie van Tabak en Sigaren Fabrieken n.v. ; assemblées générales ; paiement des tantièmes et dividendes ; correspondance avec Dewez H., Leferinck NN., Kiazim Emin, Mehmet Emin, Salem E. ; situations hebdomadaires et mensuelles. Utilisation de la marque Turmac en Allemagne par la Waldorf Astoria Zigarettenfabrik A.G.

Banque Belge pour l'Etranger

- | | | |
|---|-----------|----------------|
| 108. | 1927 | 1 portefeuille |
| 109. | 1928 | 1 portefeuille |
| 110. | 1929 | 1 portefeuille |
| 111. | 1930 | 1 portefeuille |
| 112. | 1931 | 1 portefeuille |
| 113. | 1932 | 1 portefeuille |
| 114. | 1933 | 1 portefeuille |
| 115-116. Bilans détaillés. | | |
| 115. | 1932 | 1 recueil |
| 116. | 1932-1937 | 1 boîte |
| 117. Balances des sociétés Turmac n.v. et Kiazim Emin n.v.
1927-1933 1 boîte | | |
| 118-119. Filiale belge de Turmac n.v. : création, évolution des statuts, situations comptables, évolution des stocks, correspondance avec les frères Emin, notes sur le comité de direction de la société Kiazim Emin n.v.
1925-1935 2 portefeuilles | | |
| <i>6. Waldorf Astoria Zigarettenfabrik A.G.</i> | | |
| 120. Evolution de la participation ; situations comptables ; correspondance avec Molt E., Rentschler A., la Waldorf Astoria A.G.
1927-1929 1 portefeuille | | |
| <i>7. Kartel (Fabriques de Tabac Réunies) s.a. (Bulgarie)</i> | | |
| 121-123. Statuts, rapports annuels et documentation diverse ; assemblées générales, réunions des conseil d'administration, comité permanent ; réorganisation en 1927 et assainissement de 1931 de cette société bulgare à l'intervention de la Banque Franco-Belge de Bulgarie ; soutien de Cogefita s.a. ; correspondance avec Weyl E., | | |

Banque Belge pour l'Etranger

Fanta R., Callens A., Gheude R., Kouyoumdjiski A. ; bilans et rapports mensuels et annuels sur la marche de la société.

1927-1937

3 boîtes

124.

Correspondance de Pahud R., de Kouyoumdjiski A., bilans et comptes de profits et pertes, rapports de Petroff A. à propos de la société, réponse de Avdjieff B. et commentaires de Strasser E. sur la marche de la société, licenciement de Markus M. et correspondance reçue par Gheude R., rapport mensuel de la société.

1927-1931

1 portefeuille

8. Cogefita (Compagnie Générale Financière des Tabacs) s.a. (Bâle)

125.

Cogefita s.a. : préliminaires de la constitution, élaboration de l'acte syndical, correspondance avec la Banque Commerciale de Bâle, le Wiener Bank-Verein, Fanta R., Goldschmidt E., la Banque Générale de Crédit Hongrois, la B.U.P. (Banque de l'Union Parisienne) s.a. et le chevalier de Wouters d'Oplinter E.

1926-1927

1 portefeuille

126-127.

Statuts, contrat syndical, assemblées générales, bilans, notes sur les dividendes, transferts de drachmes, transfert de la participation à la S.G.B. s.a., rapport final de liquidation, correspondance de Gheude R. avec Brunner F. au sujet de la vente des parts détenues par Kartel s.a., correspondance avec Marchand NN., Callens A. et Salem E., contrat avec Heineberg W.

1926-1949

2 boîtes

128.

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, du comité de direction, du syndicat de blocage.

1926-1948

1 boîte

Banque Belge pour l'Etranger

129. Dossier personnel de de Wouters d'Oplinter E. Correspondance générale de Callens A. Note sur la fabrique de tabac d'Offenbach (Allemagne) et projet d'accord avec la Vereinigten Tabak- und Zigarettenfabriken G.m.b.H.
1926-1936 1 boîte
130. Notes diverses sur la participation, correspondance avec divers et notamment le Ministère des Affaires Etrangères et Pahud R. Liquidation de la société.
1926-1949 1 portefeuille

9. Tabacofina (Union Financière Belge des Tabacs) s.a.

131. Statuts, rapports annuels 1929-1934 et 1949-1955, évolution de la participation de la B.B.E. s.a., correspondance de l'administrateur Gheude R.
1928-1955 1 portefeuille

H. Portefeuille : participations diverses

132. Participations dans Belmaco (The Belgian Manufacturers Corporation) s.c., Société Belge pour l'Exportation Industrielle s.a., Bishopsgate Estates Ltd, Société Anonyme Belgo-Polonaise d'Imprégnation des Bois s.a., Polindus (Société Générale d'Industrie en Pologne) s.a., L. Van Damme & Co s.n.c.
1918-1948 1 boîte
133. Société Belge d'Assurance-Crédit s.a., Association Nationale Belge contre la Tuberculose s.c., Simotra (Société Industrielle d'Exploitation des Moyens de Transport) s.a., Mines de Cuivre d'Argana (ou Arghana) s.a. (Turquie), Unifipo (Union Financière Polonaise) s.a., Crédit Immobilier pour Habitations à Bon Marché s.a.,

Banque Belge pour l'Etranger

Société Anonyme des Habitations à Bon Marché de l'Agglomération Bruxelloise s.a., Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses s.c. etc.

1918-1937

1 boîte

134. Sociétés diverses.

1913-1937

1 boîte

I. Portefeuille : indemnités chinoises

135-136. Indemnités chinoises à la Belgique en vertu de l'édit impérial du 22 mai 1901 (guerre des Boxers) : procès-verbaux de la Commission des banquiers à Shanghai, correspondance avec les autres indemnataires, correspondance avec le Gouvernement belge et avec les Ministres belges en Chine, correspondance générale.

1901-1924

2 boîtes

J. Portefeuille : emprunt d'états

137. Emprunt roumain de stabilisation monétaire de 1929 émis par la Caisse Autonome des Monopoles du Royaume de Roumanie : documentation, souscription de la B.B.E. s.a.

1929-1932

1 portefeuille

K. Placement de titres de sociétés tierces

138-139. Introduction des actions privilégiées de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges aux bourses de Londres et New York : correspondance à ce sujet avec la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, Gérard M.L. (directeur du Fonds d'Amortissement de la Dette Publique Belge), avec le Ministre des Finances, la City Bank Farmers Trust Cy, Brown Harriman & Co, The National City Bank of New York, la Banque Belge pour l'Etranger (Overseas) Ltd, la B.B.E. New York ; documentation et publicité sur l'opération.

Banque Belge pour l'Etranger

1927-1950 2 boîtes

L. Engagements en Allemagne

- 140.** Crédances gelées sur banques allemandes soumises aux accords de clearing dits de "Stillhalte".
1941-1947 1 portefeuille
- 141-143.** Crédits allemands : conventions successives, voyages de délégués belges en Allemagne, réunions du Comité Arbitral International, correspondance avec Mahieu L., délégué du Comité Bancaire Belge pour l'application des conventions successives de Stillhalte avec l'Allemagne. Projet d'inclusion des créances étrangères sur l'Autriche dans le Stillhalte.
1933-1942 3 boîtes
- 144-146.** Négociations avec diverses banques allemandes concernant les avoirs de la B.B.E. s.a. auprès de ces institutions : Kommerz und Privat Bank A.G. (Berlin), Konversionskas für Deutsche Auslandschulen A.G. (Berlin), Deutsche Golddiskontbank A.G. (Berlin), Hermesbank und Handel A.G. (Timisoara), Deutsche Reißbank A.G. (Berlin), Dresdner Bank A.G., Deutsche Bank- und Diskonto Gesellschaft A.G. (Berlin), Berliner Handelsgesellschaft A.G. (Berlin), Gelsenkirchener Bergwerks A.G. (Essen) (anciennement Essener Steinkohlenbergwerke).
1921-1942 3 boîtes
- 147-149.** Engagements en Allemagne : correspondance de la B.B.E. s.a. avec ses succursales de Londres et de New York
1927-1956 2 boîtes et 1 classeur

M. Crédances sur des particuliers, relations avec la clientèle

Banque Belge pour l'Etranger

150.	Cormeau C. 1930-1936	1 farde
151.	Delzaert F. 1928-1948	1 farde
152.	de Ryckman de Betz F. (Baron). 1930-1939	1 portefeuille
153.	Bejai H. D. (négociant en café), de Ligne H. (Prince), Hermann W., Mazot H., Setton J. et Consorts, Visschers J. 1933-1946	1 boîte
154.	Clients divers. 1919-1945	1 boîte
155.	Créances diverses et paiements de garanties : Mingers Co, faillite de l'Antwerpsche Handelsbank n.v., cautionnement d'ordre de la Société Générale de Banque en Pologne s.a., créances en Allemagne et compte à la Banque d'Emission de Bruxelles, relevés des créances sur l'étranger et correspondance à ce sujet avec l'Office de Compensation. 1926-1958	1 boîte

VI. COMPTABILITE

A. Généralités

156.	Opérations avec la S.G.B. s.a. notamment pour constitution de sociétés autonomes à Londres et à Paris (1934). Opérations de la B.B.E. s.a. en 1933 (en concertation avec la S.G.B. s.a.). Mouvements sur le compte ouvert à la B.S.G.B. s.a. 1933-1967	1 portefeuille
-------------	---	----------------

Banque Belge pour l'Etranger

- 157.** Occupation allemande : analyse du bilan au 31 décembre 1940 et 1943 ; déclarations de dettes à l'étranger, de créances, de valeurs étrangères, d'avoirs ennemis ; réquisition des métaux non ferreux. Arrêté loi du 6 octobre 1944 : déclarations des titres nominatifs de la société possédé par des tiers et déclaration des avoirs en banque. Relations avec l'Office des Territoires occupés ou contrôlés en Egypte. Impôt de solidarité nationale en France. Relations avec l'Office des Séquestrés.
1940-1949 1 portefeuille
- 158.** Application des arrêtés Gutt C. : déclarations d'avoirs en devises étrangères, déclarations de paiements reçus sous l'occupation, recensements d'avoirs mobilier, impôts sur les bénéfices exceptionnels réalisés de période de guerre, notamment résultant de fournitures faites à l'ennemi. Correspondance avec l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change concernant les autorisations pour l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers à l'étranger.
1944-1952 1 portefeuille

B. Livres comptables

- 159-168.** Livre Journal.

159.	1936	1 registre
160.	1937	1 registre
161.	1938	1 registre
162.	1939-1941	1 registre
163.	1941-1944	1 registre
164.	1945-1948	1 registre
165.	1948-1955	1 registre
166.	1955-1960	1 registre
167.	1960-1969	1 registre
168.	1970-1977	1 registre

- 169-174.** Grand Livre.

Banque Belge pour l'Etranger

169.	1947-1949	1 registre
170.	1950-1952	1 registre
171.	1953-1956	1 registre
172.	1957-1959	1 registre
173.	1960-1965	1 registre
174.	1966-1977	1 registre
175.	Livre des inventaires. 1936-1977	1 registre
176.	Balances et situations comptables. 1936-1952	1 portefeuille

C. Fiscalité

177-180. Situations comptables et déclarations fiscales.

177.	1934-1941	1 boîte
178.	1942-1949	1 boîte
179.	1950-1955	1 boîte
180.	1956-1965	1 boîte

181. Bilan et déclaration fiscale au 31 décembre 1935. Impôt spécial sur les bénéfices sur certaines spéculations monétaires (Loi du 14 juin 1937). Impôts sur les revenus en Bulgarie.
1936-1949 1 portefeuille

VII. IMMEUBLES

A. Allemagne

182.	Immeubles à Cologne : achat, entretien, plans. 1919-1927	1 boîte
-------------	---	---------

B. Grande-Bretagne

Banque Belge pour l'Etranger

- 183.** Immeubles à Londres : correspondance générale.
1913-1934 1 portefeuille

VIII. PERSONNEL

A. Généralités

- 184.** Liste alphabétique du personnel (s.d.).
Approvisionnements des agents de la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a. en légumes, pommes de terres et vivres (1941-1945). Assurances contre les accidents du travail du personnel (1939-1968). Dossier d'assurance groupe de Querten M. (1949-1967). Assurances sociales complémentaires pour les membres du personnel souscrites à la Mutualité de la Générale (1959-1967). Salaires versés au personnel du comité d'Europe de Belginter (Banque Belge et Internationale en Egypte) s.a.e. Indemnités versées au Dr Kirc A. et Mme Trivier NN.
1939-1968 1 boîte

- 185-186.** Pensions : règlement du service du personnel, règlement du service de prévoyance du personnel, correspondance avec la Caisse Nationale de Retraite et d'Assurances s.a. Documentation et comparaison des systèmes de divers règlements de caisses d'assurances et de pensions.
1908-1967 1 boîte et 1 portefeuille

B. Dossiers individuels

- 187-203.** Dossiers individuels d'agents engagés pour les succursales de Bruxelles, Paris, Londres, Cologne, Bucarest, Braïla, Istanbul, Le Caire, Pékin, Shanghai, Tientsin, New York

187. De "Aberli R." à "Beales V."
1913-1968 1 boîte

Banque Belge pour l'Etranger

188.	De "Beaufils A." à "Bury R." 1913-1969	1 boîte
189.	De "Caluwaerts L." à "Cross J." 1913-1969	1 boîte
190.	De "Dan S." à "Deloos E." 1913-1974	1 boîte
191.	De "Delory M." à "Devos R." 1911-1967	1 boîte
192.	De "De Walque P." à "Dupont E." 1911-1965	1 boîte
193.	De "Easman W." à "Frings R." 1914-1950	1 boîte
194.	De "Gal E." à "Heyne M." 1913-1965	1 boîte
195.	De "Hoehm W.A." à "Juster A." 1905-1965	1 boîte
196.	De "Kaufman C." à "Lecointe L." 1913-1966	1 boîte
197.	De "Leenders G." à "Marsh A." 1907-1963	1 boîte
198.	De "Mayaudon A." à "Nicolaievitch A." 1913-1965	1 boîte
199.	De "Ormeanu M." à "Quertin J." 1907-1975	1 boîte

Banque Belge pour l'Etranger

200.	De "Raulin C." à "Schiffer J." 1915-1940	1 boîte
201.	De "Schmidt O." à "Trancu G." 1905-1931	1 boîte
202.	De "Trivier A." à "Van Walle L." 1911-1967	1 boîte
203.	De "Varlez C." à "Wittich J." 1904-1954	1 boîte
204.	Nettoyeuses : état des salaires (1933-1935). Dossiers individuels : certificats de bonne vie et mœurs, certificats de services, correspondance générale (avec photos), carnets de salaires, feuilles de présences, versements d'allocations familiales. 1919-1938	1 portefeuille
205.	Litige avec Paillet P. concernant des indemnités et son traitement. 1929-1935	1 portefeuille

C. Appointements

206.	Livre des appointements. 1936-1954	1 registre
207.	Appointements et nominations, registres du personnel, taxes communales et provinciales sur le personnel occupé, correspondance avec l'O.N.S.S., fiches individuelles diverses, taxes retenues sur les appointements, correspondance avec le receveur des contributions, récapitulation des rémunérations, décosations industrielles. 1927-1967	1 boîte

Banque Belge pour l'Etranger

IX. CONTENTIEUX

A. Contentieux avec Kiazim Emin

1. Généralités

- 208-209.** Historique des démêlés avec Kiazim Emin, généralités sur les différentes procédures, notes d'audiences, copies des jugements rendus et de pièces procédurales.
1926-1954 1 portefeuille et 1 boîte

- 210.** Contrats entre Levante s.a. et Kiazim Emin Turmak (1925, 1928, 1930, 1931). Procès entre les deux parties. Clôture de liquidation de la société Levante s.a. (1956).
1925-1956 1 boîte

- 211-212.** Correspondance avec les avocats Nardea S. et Troussart A. tous deux à Istanbul, avec l'avocat Ladeuze E.
1933-1938 2 boîtes

2. Réalisation de gages déposés par Kiazim Emin et contentieux liés à ces réalisations

- 213-216.** Procédure de retardement intentée par Kiazim Emin pour empêcher la réalisation de certains gages (notamment titres de la société Turmac n.v. et bijoux) : assignations du 14 mai 1934, du 17 mai 1934, du 20 novembre 1934, 8 janvier 1936, 9 juin 1938 et 27 août 1942.
1932-1947 4 boîtes

3. Réalisations d'immeubles sis en Allemagne ayant appartenu à la société Levante s.a.

- 217.** Achat, hypothèque et aliénation ; notes sur les dégâts par faits de guerre, dommages de guerre (avec plans et photos).
1927-1959 1 boîte

Banque Belge pour l'Etranger

- 218.** Gestion de l'immeuble de Munich sous séquestre (tableaux des recettes et dépenses).
1935-1953 1 portefeuille
- 219.** Gestion des immeubles de Munich sous séquestre et transfert de ces immeubles à la Tabak Handelskantoor n.v.
1931-1956 1 boîte
- 4. Réalisations d'immeubles sis en Autriche ayant appartenu à la société Levante s.a.*
- 220-223.** Procès intenté par les dames Eminée Mehmed Emin et Vessilé Kiazim Emin s'opposant à la réalisation d'immeubles gagés situés à Vienne.
1925-1944 4 boîtes
- 224-225.** Gestion, radiation d'hypothèque et réalisation des immeubles de Vienne : correspondance avec Fanta R. de la Wiener Bank-Verein, commission rogatoire à Paris et pièces procédurales dans le cadre du contentieux avec Kiazim Emin, liquidation du personnel de Vienne, correspondance avec divers (Kiazim Emin, Salem E, de Raditzki d'Ostrowick NN....). Correspondance avec la société immobilière Universale Hoch- und Tiefbau A.G.
1925-1959 2 boîtes
- 226.** Location et vente des immeubles à Vienne : expertise, autorisations de l'Office des Compensations, offres d'achat, contrats de bail, transfert des hypothèques, dommages de guerre, lotissements et ventes de parcelles de terrains.
1937-1959 1 boîte

5. Réalisations d'immeubles sis en Bulgarie

Banque Belge pour l'Etranger

227-228. Dommages de guerre et indemnisations pour les immeubles ayant appartenu à Levante s.a., Fumaro s.a. et Tabeurop s.a. Immeubles de Sofia, d'Ardino, de Plovdiv et de Varna (impositions, transferts successifs, liquidation...).
1933-1972 2 boîtes

229. Vente des immeubles ou terrains situés à Kirdjali, à Varna et à Tatar Pazardjik (avec plans).
1926-1943 1 boîte

6. Réalisations de gages : dépôts de tabacs en Roumanie

230. Levée d'hypothèque et vente des dépôts de Haskovo et Dounbitza.
1929-1932 1 portefeuille

7. Réalisations de gages : immeubles sis en Turquie

231-232. Litige concernant l'opposition faite par Mehmed Emin des immeubles de Scutari et Brousse déposés en gage. Immeuble de la société Fumaro s.a. à Brousse : correspondance avec Troussard A., Halot S. et divers et réalisations. Actes de propriété divers pour des immeubles et terrains repris à Fumaro s.a. et situés en Turquie.
1926-1949 2 boîtes

8. Première procédure pénale intentée par Kiazim Emin

233. Procès intenté par Kiazim Emin accusant la B.B.E. s.a. d'avoir commis des irrégularités comptables dans la gestion de la société Levante s.a. (avec notamment l'expertise de Laisnez J.) ; correspondance avec Janson P. E.
1931-1938 1 boîte

9. Seconde procédure pénale intentée par Kiazim Emin

Banque Belge pour l'Etranger

- 234-235.** Procès intenté par Kiazim Emin à la B.B.E. s.a. pour irrégularités comptables dans la gestion de la société Levante s.a. (avec notamment les rapports des experts du parquet Hancart R. et Guyot E.).
1945-1951 2 boîtes

10. Autres procédures

- 236-237.** Actions en redressement de comptes introduites par Kiazim Emin et rapport à ce propos par l'expert Madrid G.
1928-1946 1 boîte et 1 portefeuille

- 238.** Procès intenté par la Societa Anonima per il Commercio dei Tabacchi S.p.A., société écran contrôlée par Kiazim Emin qui se pose comme créancière de la Levante s.a.
1929-1950 1 boîte

- 239.** Procès intenté contre Levante s.a. et la Compagnie Belge pour l'Etranger s.a. par la société Mario s.a.
1940-1944 1 portefeuille

- 240.** Mise en faillite de la société Levante s.a. par Kiazim Emin.
1946-1954 1 boîte

11. Points de contentieux particuliers entre Kiazim Emin et la société Levante s.a.

- 241.** Affaire dite du compte "Zuban", réalisation de titres de cette société et transfert du produit de cette vente au compte général de la Levante s.a.
1927-1940 1 boîte

12. Pièces procédurales diverses

- 242-251.** Pièces procédurales éparses se rapportant aux différents procès entre Kiazim Emin et le groupe de la Banque Belge

Banque Belge pour l'Etranger

pour l'Etranger s.a., puis Compagnie Belge pour l'Etranger
s.a.
1924-1954 9 boîtes et 1 portefeuille

B. Autres contentieux

- 252.** Procès avec Demuyter E., gérant de la société Expansion
Economique et Maritime Belge vers le Levant et ancien
employé de la B.B.E. s.a., dans le cadre de la faillite de la
Banque Agricole de Grèce s.a.
1925-1935 1 portefeuille
- 253.** Procès de la B.B.E. s.a. contre Mees R. et consorts.
1921-1939 1 portefeuille

Fumaro

**2. FUMARO (SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE
COMMERCE DES TABACS) S.A.**

I. CONSTITUTION

- 254.** Statuts (1924). Mise en liquidation. Correspondance relative à la liquidation avec situations comptables de la société et bilans de filiales à Salonique, Sofia et Constantinople.
1924-1936 1 boîte

**II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE
DELEGUEE**

A. Assemblées générales

- 255.** Procès-verbaux.
1924-1928 1 registre
- 256.** Dossiers préparatoires : convocations, listes de présences, procurations.
1924-1928 1 boîte

B. Conseil d'administration et collège des liquidateurs

- 257.** Procès-verbaux des réunions.
1923-1930 1 registre
- 258.** Procès-verbaux de réunions, notes et correspondance notamment avec Fanta R. et Osman Noury Akif, rapports d'activités de sièges d'exploitation adressés en 1925 et 1926 au conseil d'administration et au siège central de Bruxelles.
1924-1930 1 portefeuille

III. FINANCES

A. Capital

- 259.** Livre des actionnaires. Transferts de titres. Liste des actionnaires et correspondance relative au syndicat de blocage des titres. Registre des inscriptions nominatives.
1923-1929 1 boîte

B. Portefeuille

- 260.** Correspondance relative au portefeuille. Listes d'administrateurs. Relevés d'existence en tabacs dans les sièges de la société.
1926-1935 1 portefeuille

IV. COMPTABILITE

- 261-264.** Bilans et situations comptables.

261. 1924-1925 1 portefeuille
262. 1926 1 portefeuille
263. avril 1927 1 portefeuille
264. septembre 1927 1 portefeuille

- 265.** Bilans au 30 avril.
1929-1936 1 boîte

- 266.** Livre journal.
1928-1936 1 registre

- 267.** Livre des inventaires.
1924-1936 1 registre

- 268.** Déclarations de bilans au fisc et correspondance relatives aux impositions.
1925-1938 1 portefeuille

Fumaro

V. IMMEUBLES

- 269.** Location, entretien et vente des immeubles de Sofia, Plovdiv ; dépôt de Hascovo, terrain à Tatar Pazardjik.
1928-1935 1 portefeuille

VI. CORRESPONDANCE

- 270-271.** Correspondance avec le siège de Vienne.
1925-1926 2 portefeuilles
- 272.** Correspondance avec les sièges de Vienne, Sofia et Constantinople et avec la société Tabacus (Compagnie pour le Commerce de Tabac) s.a.
1924-1927 1 portefeuille

Levante

3. *LEVANTE (SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE COMMERCE DES TABACS) S.A.*

I. CONSTITUTION

273. Statuts (1925). Extraits des A.M.B. Signatures autorisées. Correspondance avec le notaire Dubost P. et correspondance reçue lors de la constitution.
1925-1944 1 portefeuille

274. Liquidations de la Vistula (Tabak- und Zigarettenfabrik) G.m.b.H., de la N.T.T. (Nouvelle Compagnie des Tabacs Thraciens) s.a. et des succursales de Salonique et Sofia.
1928-1936 1 boîte

II. ASSEMBLEES GENERALES , AUTORITE DELEGUEE

275. Assemblées générales : procès-verbaux.
1925-1937 1 registre

276. Assemblées générales : dossiers préparatoires (procès-verbaux, ordres du jour, listes d'actionnaires, rapports du conseil d'administration, rapports des liquidateurs, listes de présences, procurations, bilans, correspondances).
1925-1928, 1934-1944 1 boîte

277. Conseil d'administration : procès-verbaux des réunions.
1925-1928 1 registre

III. EXPLOITATION

278. Principales firmes s'occupant du commerce des tabacs d'orient sur les lieux de production. Vente à Tabeurop s.a. des tabacs détenus en commun par Levante s.a. et Fumaro s.a. (1928). Assurances sur le transport des tabacs.

Levante

	1925-1934	1 portefeuille
279.	Correspondance relative à la gestion, la location et la vente immeubles et notamment des dépôts de tabacs d'Egri-Deré, de Kirdjali, d'Haskovo, de Doubnitza, Arnaout-Keuy, Serrès, de Varna, de Brousse et divers autres immeubles en Orient. 1927-1935	1 boîte
280.	Assurances des dépôts et transports de tabacs et de divers bâtiments. 1926-1934	1 boîte
IV. FINANCES		
A. Capital		
281.	Livre des actionnaires. 1925-1934	1 registre
282.	Registre des certificats d'inscriptions nominatives. 1938	1 recueil
283.	Correspondance avec les actionnaires. 1926	1 farde
B. Portefeuille		
284.	Correspondance relative au compte-titre de la société à la B.B.E. s.a. et à la participation dans Turmac s.a. 1927-1935	1 portefeuille
V. COMPTABILITE		
285-287.	Livre journal, première série.	
285.	1925-1933	1 registre

Levante

286.	1929-1937	1 boîte
287.	1938-1955	1 registre
288-290.	Livre journal, deuxième série.	
288.	1927	1 registre
289.	1927-1928	1 registre
290.	1928-1938	1 registre
291-295.	Grand livre.	
291.	1925-1928	1 registre
292.	1928-1929	1 portefeuille
293.	1929-1930	1 boîte
294.	1930-1933	1 boîte
295.	1934-1935	1 recueil
296.	Livre des inventaires.	
	1925-1955	1 registre
297-298.	Bilans et situations comptables mensuelles.	
	1926-1943	2 boîtes
299-301.	Situations comptables des succursales (Sofia, Salonique) et de la N.T.T. n.v. et pièces comptables diverses.	
	1927-1936	3 boîtes
302.	Correspondance et notes sur les impositions en Bulgarie, les impôts sur revenus des commissaires de la Turmac (Turkish Macedonian Tobacco Cy) n.v. et sur les revenus de Mehmed Emin. Déclarations fiscales de Levante s.a. Déclarations d'avoirs et créances à l'étranger (1944).	
	1925-1944	1 portefeuille

VI. CONTENTIEUX

Levante

- 303-304.** Procès avec Mehmet Emin relatif aux immeubles en Turquie (à Brousse, Scutari et Arnaoutkeuy) (1927-1946). Réclamations de la Societa Anonima per il Commercio dei Tabacchi S.p.A. (1925-1939). Procès avec la femme et la belle-sœur de Kiazim Emin et correspondance relative au gage en bijoux (1930-1943).
1927-1946

2 boîtes

- 305.** Procès avec Georgiades relatif à l'immeuble de Smyrne (1932-1934). Procès Mehmet Emin contre Laurans H. (1937-1946). Procès Emlak Bankasi contre Levante s.a. (1936-1937). Procès relatif à l'incendie à Tatar Pazardjik (1933-1936). Procès pour recouvrement de créances, commissions sur livraisons de tabacs ou liquidation d'impositions avec Dolmetsch J., Abdouche Riza, Triandaphyllidou, Mehmet Emin (1927-1936).
1927-1946

1 boîte

VII. COURRIER GENERAL

- 306-307.** Correspondance générale (1925-1930). Correspondance entre Engelhardt K. et Kiazim Emin (1927-1932).
1925-1932

1 boîte et 1 classeur

Tabeurop

4. TABEUROP (COMPAGNIE EUROPEENNE DES TABACS) S.A., ALIAS E.T.C. (EUROPEAN TOBACCO CY) LTD

I. CONSTITUTION

308. Statuts. Pouvoirs. Inscription et déclarations au registre du commerce. Extraits des A.M.B. Mise en liquidation et clôture de liquidation.
1926-1977 1 boîte

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITES DELEGUEES

A. Assemblées générales

309. Procès-verbaux.
1926-1934 1 registre
310. Dossiers préparatoires : Procès-verbaux, convocations, listes de présence, procurations, bilans, correspondance avec les administrateurs.
1927-1962 1 boîte

B. Conseil d'administration

311. Procès-verbaux des réunions.
1926-1934 1 registre
312. Procès-verbaux des réunions, notes, correspondance, notamment entre Fanta R. et l'administrateur Kiazim Emin.
1925-1936 1 portefeuille

C. Comité de direction

313. Procès-verbaux des réunions.
1928-1929 1 registre

Tabeurop

314. Copies des procès-verbaux.
1927-1929 1 portefeuille

315-316. Procès-verbaux des réunions, notes, conventions et procès-verbaux de réunions diverses à Vienne, notamment entre les représentants de Fumaro s.a. et Levante s.a.
1925-1928 1 boîte et 1 classeur

III. EXPLOITATION

317. Contrats et conventions de ventes de tabacs aux régies de Prague, de Varsovie et aux régies hongroises, tunisiennes, françaises. Contrats de commissions pour ventes effectuées. Contrats avec des représentants de vente.
1925-1930 1 boîte

318. Renseignements "secrets" sur les ventes de tabacs dans divers pays de l'est européen.
1927-1930 1 classeur

319. Correspondance et notes relatives aux récoltes de tabacs et à l'activité des succursales de Salonique, Trieste et Constantinople. Liquidation du siège de Trieste.
1928-1932 1 boîte

320. Correspondance avec Engelhardt K. (agence de Salonique). Expertise du magasin de tabac à Salonique. Décomptes de tabacs en stock dans les succursales et documentation sur le marché du tabac et des cigarettes en Allemagne.
1929-1934 1 portefeuille

321. Lots de tabacs mis en vente par Tabeurop s.a. Compte rendu des achats de tabacs aux coopératives en Bulgarie.

Tabeurop

- Situation des livraisons à la Régie Autrichienne. Protocoles divers d'achats de tabacs. Rapports sur les cultures de tabacs en Grèce et rapport sur la situation économique de la Grèce. Inventaires des récoltes de tabacs.
1924-1936 1 portefeuille
- 322.** Liquidation des succursales de Sofia, Constantinople et Salonique : correspondance.
1929-1932 1 boîte
- IV. FINANCES
- 323.** Livre des actionnaires.
1926-1935 1 registre
- 324.** Souscriptions et transferts de titres par divers actionnaires : correspondance.
1927-1931 1 farde
- 325.** Participation dans Noury Akif & Co.
1927-1936 1 farde
- V. COMPTABILITE
- 326.** Bilans des succursales de Sofia, Salonique, Constantinople.
1929-1931 1 boîte
- 327-329.** Bilans et situations comptables.
1926-1955 2 boîtes et 1 portefeuille
- 330.** Correspondance avec Cogefita s.a. relative aux créances détenues par Fumaro s.a. et Levante s.a., notamment sur l'Union des Coopératives des Tabacs en Bulgarie.
1928-1936 1 boîte

Tabeurop

331-335. Livre Journal.

331.	1927	1 registre
322.	1927-1928	1 registre
333.	1928-1929	1 registre
334.	1929-1932	1 registre
335.	1938-1977	1 registre

336. Grand Livre.

1938-1977	1 registre
-----------	------------

337. Livre des inventaires.

1927-1977	1 registre
-----------	------------

338. Fiscalité : déclarations fiscales (1926-1977). Impôt sur le capital (1946). Déclaration des avoirs et des créances en monnaies étrangères sur des biens situés à l'étranger (1944). Précompte professionnel (1958-1965). Impositions en Bulgarie.

1926-1977	1 boîte
-----------	---------

VI. CONTENTIEUX

339. Différend de la Banque Franco-Belge et Balkanique avec Tabeurop s.a. e Cogefita s.a. (1937). Affaire Turmac contre Schnurr et divers procès (1934-1942).

1934-1942	1 portefeuille
-----------	----------------

340. Correspondance, notamment avec les avocats et les sociétés Fumaro s.a., Levante s.a. et N.T.T. (Nouvelle Compagnie des Tabacs Thraciens) s.a., concernant les litiges et procès en cours dans les anciens sièges d'exploitation de Sofia, Salonique et Constantinople.

1927-1936	1 boîte
-----------	---------

341. Relations avec Christoforidès (importateur de tabacs) concernant notamment des créances commerciales

Tabeurop

bloquées en Bulgarie et un procès avec la banque Agricole Assenova-Krépost.

1929-1933 1 portefeuille

VII. PERSONNEL

342-343. Correspondance et notes relatives au personnel et au recrutement dans les succursales. Dossiers individuels du personnel. Listes du personnel.

1926-1968 1 boîte et 1 portefeuille

VIII. IMMEUBLES

344. Correspondance relative à des immeubles loués ou occupés par la société.

1929-1932 1 portefeuille

5. *UNIFIPO (UNION FINANCIERE POLONAISE) S.A.*

I. CONSTITUTION, LIQUIDATION

- 345.** Correspondance préalable à la constitution. Constitution et souscriptions au capital. Pouvoirs et cautionnements des administrateurs. Clôture de liquidation : notes, correspondance, bilans, procès-verbaux des assemblées générales et rapports du comité de direction à ce sujet.
1928-1933 1 boîte

II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITES DELEGUEES

A. Assemblées générales

- 346.** Procès-verbaux des assemblées générales.
novembre 1928 - mai 1933 1 registre

B. Conseil d'administration

- 347.** Procès-verbaux des réunions.
octobre 1928 - avril 1932 1 registre

C. Comité de direction

- 348.** Procès-verbaux des réunions des comités de Varsovie et de Bruxelles.
novembre 1928 - février 1932 1 farde

III. EXPLOITATION

- 349.** Crédit à la Banque Agraire d'Etat (Varsovie) (1929-1930). Crédit aux Fabriques Réunies de Ciment Portland Firley (Varsovie) (1929-1930). Mission métallurgique en Pologne (1928-1929). Mission en Pologne de l'Union Chimique

Unifipo

Belge et projet de fabrication d'acide sulfurique (1929).
Projets d'affaires en Pologne restés sans suite (1929-1931).
1928-1932 1 boîte

IV. FINANCIER

A. Capital

350. Syndicat de blocage des actions d'Unifipo s.a. (1928).
Livre des actionnaires, transferts d'actions. Certificats d'inscription nominative. Correspondance avec les actionnaires.
1928-1932 1 boîte

B. Portefeuille

351-352. Constitution, convention de blocage des actions et gestion de la participation dans la Société Générale d'Industrie en Pologne s.a. (et dans les Etablissements Chimiques Polono-Belges s.a.). Relations avec l'U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. concernant ces participations (1929-1933). Gestion de la participation dans la papeterie Steinhagen Wher et Compagnie s.a. (1929-1930). Avances accordées à la firme Cegielsky s.a. et projet de participation dans Norblin Bracia Buch i T. Werner s.a. (1929-1932). Gestion des participations dans la Société d'Electricité Bezet s.a., dans la firme Cegielsky s.a., dans la Société Polono-Belge pour l'Imprégnation des Bois s.a. et dans la Compagnie des Glaces du Midi de la Russie s.a. Participation au Syndicat d'Etudes du Métropolitain de Varsovie (1930-1932). Documentation sur l'évolution économique et les industries en Pologne. Coupures de presse (1928-1932).
1929-1933 1 boîte et 1 portefeuille

V. COMPTABILITE

- 353.** Correspondance avec la Banque Commerciale de Bâle s.a., la Société Générale de Banque en Pologne s.a. et la Banque Belge pour l'Etranger s.a.
1928-1933 1 portefeuille
- 354.** Livre Journal.
1928-1933 1 registre
- 355.** Grand Livre.
1928-1932 1 registre
- 356.** Livre des inventaires.
1928-1931 1 registre