

bel
as
Be
Sta



04125210

Neergelegd ter griffie der
rechtbank van koophandel te TONGEREN

20-08-2004

De Hoofdgrieffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : GERCY BEHEER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Bevrijdingslaan 157 - 3665 As

Ondernemingsnr . 0427.869 869

Voorwerp akte : PARTIELE SPLITSING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Philip Goossens, met standplaats te Opglabbeek, op 05 augustus 2004, en nadien geregistreerd met relaas "Geregistreerd te Bree, op 11 AUG. 2004, boek 323, blad 93, vak 2 bladen : zesenvestig verz : geen Ontvangen : achtduizend honderd vierentachtig euro drieennegentig (8 184,93 EUR), de e.a inspecteur , getekend Johan ENGELS", blijkt onder meer hetgeen hierna volgt

Er wordt authentieke akte verleend van de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen die zullen beslissen over de partiele splitsing door inbreng van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "GERCY BEHEER" in de naamloze vennootschappen "SELIFIN" en "FLORINA", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschappen en in aansluiting met de besluiten tot partiële splitsing, wordt authentieke akte verleend voor de wijziging in de statuten van alle bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

De volgende documenten lagen sedert meer dan een maand voor de vergadering in de zetel van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders, die er een kosteloos afschrift van konden verkrijgen, met name

* het voorstel tot partiele splitsing,

* de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boek-jaren;

* de tussentijdse toestand per eenendertig maart tweeduizend en vier van de verkrijgende vennootschap 1, te weten "SELIFIN".

Vanaf de datum van het opstellen van het splitsings-voorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen

EERSTE BESLUIT - Vernietiging aandelen

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap, GERCY BEHEER, besluit tot de vernietiging van vierhonderd (400) verworven aandelen, ingevolge een overeenkomst tot inkoop van een juli tweeduizend en drie juli tweeduizend en drie in toepassing van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, wordt bijgevolg de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" afgeboekt. Het kapitaal van de vennootschap wordt alsdan vertegenwoordigd door veertig duizend zeshonderd en acht (40.608) aandelen aan toonder, zonder aanduiding van, nominate waar-de.

TWEEDE BESLUIT - Afstand bijzondere splitsings-verslaggeving

In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen stellen de algemene vergaderingen de afstand door de aandeelhouders van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733, in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen, van het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk vast

DERDE BESLUIT - Kennisname verslaggeving

Na kennisneming aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen de uiteenzetting vervat in het door de raden van bestuur op acht juni tweeduizend en vier, en in toepassing van artikel 728 Wetboek van Vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiele splitsing. Dit voorstel werd door de overdragende vennootschap en door de verkrijgende vennootschappen op tien juni twee-duizend en vier neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren. Deze neerlegging werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juni tweeduizend en vier, onder nummer 00904600 voor de overdragende

vennootschap "GERCY BEHEER", onder nummer 0090462 voor de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN", en onder nummer 0090461 voor de verkrijgende vennootschap 2 "FLORINA"

2. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens nemen de vergaderingen van de verkrijgende vennootschappen kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

1) in datum van twintig juli tweeduizend en vier door een bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bogaerts, Bloemen & Co, Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Oude Rondelaan 76-78, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2400 Mol Hangarstraat 1, hiertoe aange-steld door de raden van bestuur van de verkrijgende vennootschappen,

2) in datum van tweeëntwintig juli tweeduizend en vier door de raden van bestuur van de verkrijgende vennootschappen

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt.

1 Met betrekking tot de inbreng in de NV FLORINA

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «FLORINA» bestaat uit onroerende goederen en een vordering, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel opgemaakt op 08 juni 2004, met een gezamenlijke waarde van 717.947,43 EUR. Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisoren-kantoor «Bogaerts, Bloemen & Co, Bedrijfsrevisoren» met maatschappelijke zetel te B-3000 Leuven, Oude Rondelaan 76-78, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat 1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, 2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, 3 de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context en de boekhoudkundige continuïteit van de voorgenomen partiële splitsing en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met latente meer- of minderwaarden van de in te brengen activa. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.236 nieuwe kapitaal aandelen van de NV «FLORINA», aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/2.236ste van 677 522,32 EUR, hetzij 303,01 EUR per aandeel doch met een boekhoudkundige waarde van 321,05 EUR per aandeel, toe te kennen aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap de NV «GERCY BEHEER» in een verhouding van 2.236 nieuwe aandelen van de NV «FLORINA» voor 40.608 bestaande aandelen van de NV «GERCY BEHEER». Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de NV «GERCY BEHEER». Dit controleverslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion") Opgemaakt ter goeder trouw, te Mol op 20 juli 2004 Voor de BVBA BOGAERTS, BLOEMEN & Co, Bedrijfsrevisoren, Frank BLOEMEN, Bedrijfsrevisor"

2. Met betrekking tot de inbreng in de NV SELIFIN

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «SELIFIN» bestaat uit onroerende goederen, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel opgemaakt op 08 juni 2004, met een gezamenlijke waarde van 410 922,36 EUR. Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisoren-kantoor «Bogaerts, Bloemen & Co, Bedrijfsrevisoren» met maatschappelijke zetel te B-3000 Leuven, Oude Rondelaan 76-78, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat 1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid; 3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context en de boekhoudkundige continuïteit van de voorgenomen partiële splitsing en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met latente meer- of minderwaarden van de in te brengen activa. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 570 nieuwe kapitaal aandelen van de NV «SELIFIN», aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/570ste van 142.500,00 EUR, hetzij 250,00 EUR per aandeel doch met een boekhoudkundige waarde van 722,29 EUR per aandeel, toe te kennen aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap de NV «GERCY BEHEER» in een verhouding van 570 nieuwe aandelen van de NV «SELIFIN» voor 40.608 bestaande aandelen van de NV «GERCY BEHEER». Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de NV «GERCY BEHEER». Dit controleverslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion") Opgemaakt ter

VIERDE BESLUIT - SPLITSINGSVERRICHTING

Na onderzoek besluiten de algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen door inbreng van de hierna vermelde activa in de verkrijgende vennootschappen en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

A. KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de hierna vermelde inbreng beslist de algemene vergadering van de overdragende vennootschap, te weten Gercy Beheer, dat haar kapitaal ten bedrage van negenhonderd vijftigduizend vijfhonderd en negen euro zevenentwintig cent (€ 985.509,27) verminderd wordt om het kapitaal te brengen van een miljoen negentien duizend driehonderd zevenentwintig euro vijftien en negen cent (€ 1.019.387,75) naar drieëntwintig duizend achthonderd achtentwintig euro achtenveertig cent (€ 33.878,48). Deze kapitaalvermindering geschiedt door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en zonder wijziging van het aantal aandelen en bijgevolg wordt de fractie-waarde van de aandelen pro rata verminderd.

B. KAPITAALVERHOOGING - RUILVERHOUDING - TOEBEDELING VAN AANDELEN

a. Tengevolge van de hierna beschreven inbreng beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN" het kapitaal te verhogen met honderd twee- en veertig duizend vijfhonderd euro (€ 142.500,00) om het kapitaal van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) te brengen op een miljoen honderd tweeënveertig duizend euro (€ 1.142.500,00) door inbreng van driehonderd achteventig duizend zevenhonderd zevenentwintig euro en drieëntwintig cent (€ 358.737,53) afkomstig van kapitaal van de overdragende vennootschap, en door creatie van vijfhonderd zeventig (570) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, inclusief een uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd zestien duizend tweehonderd zevenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 216.237,53) welke wordt ge-boekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Aldus zal het kapitaal van de verkrijgende vennootschap ten bedrage van een miljoen honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 1.142.500), voortaan vertegenwoordigd worden door vierduizend vijfhonderd zeventig (4.570) aandelen. De toegekende aandelen zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap met ingang van één januari tweeduizend en vier. De nieuwe aandelen zullen als volgt worden uitgereikt onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal de gevolmachtigde van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN" in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN" de inschrijving doen van deze bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend. Deze inschrijving wordt mede ondertekend door de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.

b. Tengevolge van de hierna beschreven inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap 2 "FLORINA" het kapitaal te verhogen met zeshonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 677.522,32) om het kapitaal van achthonderd dertien duizend negenhonderd vijftien en negen cent (€ 813.975,00) te brengen op een miljoen vierhonderd eenennegentig duizend driehonderd zevenennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 1.491.397,32), en dit door creatie van tweeduizend tweehonderd zesentwintig (2.236) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Aldus zal het kapitaal van de verkrijgende vennootschap 2 "Florina" ten bedrage van een miljoen vierhonderd eenennegentig duizend driehonderd zevenennegentig euro en tweeëntwintig cent (€ 1.491.397,32), voortaan vertegenwoordigd worden door vierduizend negenhonderd tweeën-twintig (4.922) aandelen. De toegekende aandelen zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap met ingang van één januari tweeduizend en vier. De nieuwe aandelen zullen als volgt worden uitgereikt onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal de gevolmachtigde van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap 2 "FLORINA" in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap 2 "FLORINA" de inschrijving doen van deze bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend. Deze inschrijving wordt mede ondertekend door de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN

De algemene vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van de hierna beschreven vermogensbestanddelen goed, meer bepaald de overdracht van de onroerende goederen verbonden aan de exploitatie van de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN" en de overdracht van de onroerende goederen en de vordering in rekening-courant verbonden aan de exploitatie van de verkrijgende vennootschap 2 "FLORINA".

De algemene vergaderingen hebben de notaris verzocht, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de verkrijgende vennootschap.

1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 1 "SELIFIN" ■ Boekhoudkundige waarde zoals uitgedrukt in de balans per éénendertig december tweeduizend en drie, uitgedrukt in euro : Activa - terreinen en gebouwen, voor een waarde van vierhonderd en tien duizend negenhonderd tweeëntwintig euro en zes-entwintig cent (€ 410.922,36) Passiva Nihil

■ Vervolgens wordt er een beschrijving van de goederen zoals opgenomen onder de post terreinen en gebouwen gegeven.

2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 2 "FLORINA", ■ Boekhoudkundige waarde zoals uitgedrukt in de balans per éénendertig december tweeduizend en drie, uitgedrukt in euro : Activa - terreinen en gebouwen, voor een waarde van tweehonderd zeventig duizend veertien euro en vijftig cent (€ 270.014,50); - een vordering in rekening-courant op de naamloze ven-

nootschap "FLORINA", voormeld, voor een waarde van vierhonderd zevenenveertig duizend negenhonderd tweeën-dertig euro en drieënnegentig cent (€ 447 932,93) Passiva Nihil

■ vervolgens wordt er een beschrijving van de goederen zoals opgenomen onder de post terreinen en gebouwen gegeven.

De bijzondere voorwaarden vermeld in de eigendomsakten worden in de akte overgenomen

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de inge-brachte goederen wordt verwezen naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur

3. DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENGEN WORDEN OPGENOMEN IN DE AKTE.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

1 Boekhoudkundige verwerking binnen de verkrijgende ven-nootschap 1 "SELIFIN": De nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN", op grond van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie, is gelijk aan vierhonderd en tienduizend negenhonderd tweeëntwintig euro en zesendertig cent (€ 410.922,36) en als volgt wordt geboekt in de verkrijgende vennootschap 1 "SELIFIN". * driehonderd achteenvijftig duizend zevenhonderd zevenen-dertig euro tweeënvijftig cent (€ 358.737,52) in het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt gevoegd in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap als volgt: honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 142 500,00) afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende ven-nootschap, tweehonderd zestien duizend tweehonderd zevenendertig euro en tweeënvijftig cent (€ 216 237,52) afkomstig van het kapitaal wordt in eerste instantie geboekt als uitgiftepremie in de verkrijgende vennootschap 1 en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het zesde besluit hierna, wordt deze uitgiftepremie geïncorporeerd voor een bedrag van tweehonderd vijftien duizend vijfhonderd euro (€ 215 500,00) in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap en het saldo ten bedrage van duizend tweehonderd zevenendertig euro en tweeënvijftig cent (€ 1.237,52) blijft geboekt als uitgiftepremie, * drieëntwintig duizend tweehonderd achteenviertig euro en vier cent (€ 23 248,04) afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd van de wettelijke reserve van de verkrijgende vennoot-schap, * tweeduizend zevenhonderd vijfenveertig euro en zesenne-gentig cent (€ 2 745,96) afkomstig van de belasting-vrije reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserve van de ver-kriggende vennootschap, * zesentwintig duizend honderd negentig euro en vijf-entachtig cent (€ 26.190,85) afkomstig van de overge-dragen winsten van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winsten van de verkrij-gende vennootschap

2 Boekhoudkundige verwerking binnen de verkrijgende ven-nootschap 2 "FLORINA": De nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste bedrijfstak die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrij-gende vennootschap, op grond van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en drie, is gelijk aan zevenhonderd zeventien duizend negenhonderd zevenenveertig euro (€ 717.947,00) en als volgt wordt geboekt in de verkrijgende vennootschap : * zeshonderd zesentwintig duizend zevenhonderd eenenzeventig euro en vienzeventig cent (€ 626 771,74) afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennoot-schap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap; * veertig duizend zeshonderd achttien euro en vijf cent (€ 40 618,05) in de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt deels toegevoegd aan het kapi-taal en deels aan de wettelijke reserve van de verkrij-gende vennootschap als volgt: honderd drieënnegentig euro en zesendertig cent (€ 193,36) afkomstig van de wettelijke reserve wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap; veertig duizend vierhonderd vierentwintig euro en negenenzestig cent (€ 40.424,69) afkomstig van de wettelijke reserve wordt toegevoegd aan de wette-lijke reserve van de verkrijgende vennootschap; * vierduizend zevenhonderd zevenennegentig euro en tweeenzestig cent (€ 4 797,62) afkomstig van de belastingvrije reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, * vijfenveertig duizend zevenhonderd negenenvijftig euro zestig cent (€ 45.759,60) afkomstig van de overgedragen winsten van de overdragende vennootschap wordt aange-wend voor de vorming van het kapitaal van de verkrijgende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – BIJKOMENDE BESLUITVORMING BINNEN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP "GERCY BEHEER"

A EERSTE KAPITAALVERHOGING De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertig duizend euro (€ 30 000,00) om het kapitaal te brengen op drieënzestig duizend achthonderd achteenzeventig euro en negenenveertig cent (€ 63 878,49) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd

De betrokken partijen verklaren en erkennen dat een globaal bedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening genummerd 733-0215652-51, op naam van de ven-nootschap, bij de KBC Bank, Havenlaan 2 te 1080 Brussel, agentschap Hasselt, Ilgallaan 9, te 3500 Hasselt Het bewijs van deponering, afgeleverd op negenentwintig juli tweeduizend en vier door laatst gemelde financiële instelling, zal aan de akte gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden

B TWEEDE KAPITAALVERHOGING De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd eenentwintig euro en eenenvijftig cent (€ 121,51) om het kapitaal te brengen op viereenzestig duizend euro (€ 64 000,00) door incorporatie van de overgedragen winsten ten belope van hetzelfde bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de frac-tiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd

C. VASTSTELLING KAPITAALVERHOGINGEN De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "GERCY BEHEER" thans viereen-zestig duizend euro (€ 64.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door veertig duizend zeshonderd en acht (40 608) aandelen aan toonder

D. OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM De algemene vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIEGIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. Vervolgens besluit de vergadering de aandelen te nummeren van "1" tot en met "40.608" en toe te wijzen aan de respectievelijke aandeelhouders.

E. VOORKOOPREGELING EN GOEDKEURINGSCLAUSULE De algemene vergadering besluit een voorkoopregeling in te voeren bij overgang van aandelen onder levenden of naar aanleiding van een overlijden en besluit tevens een goedkeuringsclausule in te voeren, zoals dit blijkt uit artikel 8bis van de nieuwe statuten van de overdragende vennootschap.

F. ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN Vervolgens besluit de algemene vergadering de statuten te actualiseren en besluit tot 1 aanpassing van de statuten aan de Corporate Governance wetgeving van twee augustus tweeduizend en twee, meer bepaald de installatie van de modaliteit tot inlassing van een directiecomité en de mogelijkheid tot schriftelijk besluitvorming binnen de algemene vergadering; 2 (her)formulering van de modaliteiten betreffende uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting, afschaffing van de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag, 3 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, schrapping van de verwijzingen in de statuten naar de artikelen van de Vennootschappenwet en het Burgerlijk Wetboek.

ZESDE BESLUIT – BIJKOMENDE BESLUITVORMING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 1 "SELIFIN"

A. KAPITAALVERHOOGING De algemene vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met tweehonderd vijftien duizend vijfhonderd euro (€ 215.500,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen honderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 1.142.500,00) op een miljoen driehonderd achtenveertig duizend euro (€ 1.358.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van hetzelfde bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

B. VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "SELIFIN" thans een miljoen driehonderd achtenveertig duizend euro (€ 1.358.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vierduizend vijfhonderd zeventig (4.570) aandelen op naam.

C. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING De vergadering van de naamloze vennootschap SELIFIN besluit om de datum van de jaarvergadering, die thans volgens de statuten gehouden wordt op de eerste zaterdag van de maand september om veertien uur, te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur.

ZEVENDE BESLUIT – BIJKOMENDE BESLUITVORMING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 2 "FLORINA"

A. EERSTE KAPITAALVERHOOGING De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijftig duizend zevenhonderd achtentwintig euro en achtennegentig cent (€ 235.738,98) om het kapitaal te brengen op een miljoen zevenhonderd zevenentwintig duizend honderd zeventig euro en dertig cent (€ 1.727.136,30) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van zevenhonderd achtenzeventig (778) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van veertien duizend tweehonderd eenenzestig euro en twee cent (€ 14.261,02) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Deze zevenhonderd achtenzeventig (778) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Vervolgens verzaken alle individuele aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door mevrouw Bergmans Anna Maria. De betrokken partijen verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening genummerd 745-0112631-83, op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, agentschap te As, Kerkplein 1A, 3665 As. Het bewijs van deponering, afgeleverd op vier augustus tweeduizend en vier door laatst gemelde financiële instelling, zal aan de akte gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden.

B. TWEEDE KAPITAALVERHOOGING De algemene vergadering besluit vervolgens tot een tweede kapitaalverhoging met twaalf duizend achthonderd drieënzeestig euro en zeventig cent (€ 12.863,70) om het kapitaal te brengen op een miljoen zevenhonderd veertig duizend euro (€ 1.740.000,00) door incorporatie van de overgedragen winsten ten belope van hetzelfde bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

C. VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGINGEN De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen werden gerealiseerd zodat het maatschappelijk kapitaal thans een miljoen zevenhonderd veertig duizend euro (€ 1.740.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen op naam.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSINGEN VAN DE STATUTEN

Luik B - Vervolg

A. GERCY BEHEER

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten

B SELIFIN

1. De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap "SELIFIN" besluit de statuten van de verkrijgende vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten inzake kapitaalsverhoging.

2. Rekening houdend met de wijziging van de datum van de jaarvergadering wordt de tekst van de eerste alinea van het artikel 18 der statuten gewijzigd

C FLORINA

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap "FLORINA" besluit de statuten van de verkrijgende vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten inzake kapitaalsverhoging, aan te passen zoals volgt.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ONTLEDEND UITTREKSEL, vrijgesteld van het zegelrecht, overeenkomstig artikel 59/1-19 van het Wetboek der Zegelrechten om uitsluitend te dienen voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

1. uitgifte akte 05 08.2004, met 4 bijlagen (2 metingsplannen en 2 bankattesten);
2. uittreksel op zegel uit de akte,
3. ongezegeld uittreksel uit de akte
4. verslagen raden van bestuur Selfin + Florina ivm inbreng in natura door Gercy Beheer in Selfin en in Florina,
5. revisorale verslagen ivm inbreng in natura door Gercy Beheer in Selfin en in Florina.

Getekend, notaris Philip Goossens