



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken
kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
staatsbla
d



05013693

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
22-01-2005
De Houten Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : GERCY BEHEER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 157
3665 As

Ondernemingsnr : 0427 869.869

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst : Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op dertig december tweeduizend en vier, "Geregistreerd drie blad geen verzending te Genk op 3 jan. 2005. Boek 5/113 blad 2 vak 6 Ontvangen vijftiengintig euro (25,00 €)(get) de e.a. inspecteur wn. Joris Y.", werden ondermeer volgende beslissingen genomen

WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en vier te verlengen tot dertig juni tweeduizend en vijf

Artikel drieëntwintig der statuten wordt vervangen als volgt "Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar."

WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december tweeduizend en vijf

Artikel achttien alinea één van de statuten wordt vervangen als volgt: "De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand december om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden"

BENOEMING BESTUURDERS.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders, en benoemt tot die functie:

1/ de naamloze vennootschap "SELIFIN", met zetel te 3665 As, Steenweg 114, ondernemingsnummer 0449.868 182, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bergmans Lambert, voornoemd.

2/ de naamloze vennootschap "FLORINA" met zetel te 3665 As, Bevrijdingslaan 157, ondernemingsnummer 0423 768.452, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Bergmans Anna Maria, voornoemd

De aldus toegekende mandaten van de naamloze vennootschappen "Selifin" en "Florina", beide voornoemd, gaan in vanaf heden en vervallen, onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeven, en dit teneinde het mandaat te laten samenlopen met dit van de overige bestuurders.

De heer Lambert Bergmans en mevrouw Anna Maria Bergmans, beiden voornoemd, verklaren, de toegekende bestuurdersmandaten te aanvaarden voor respectievelijk de naamloze vennootschap Selifin en de

naamloze vennootschap Florina

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering

Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

De vergadering neemt kennis van de hierna opgesomde documenten uitgaande van de hiervoor benoemde bestuurders-vennootschappen waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, meer bepaald:

- de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SELIFIN" voornoemd, waarbij de heer Bergmans Lambert, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden,
- de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "FLORINA", voornoemd, waarbij mevrouw Bergmans Anna Maria, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden

Een kopie van deze documenten wordt voorgelegd aan de vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Samen hierna neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten