

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

V beh aa Bel Staa	 *12023422*	MONITEUR BELGE	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
		18-01-2012	10-01-2012
		BELGISCH STAATSBAD	De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0448.098.923

Benaming

(voluit) : **Geva**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leten 29 - 3740 Bilzen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG – BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 20 december 2011, geregistreerd te Bilzen op 22 december 2011, boek 5/673 blad 6 vak 7, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, makende een bedrag van tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52), volledig volgestort.
 - Besluit dat de aandelen steeds op naam zullen zijn. Mits er nooit een opdracht tot het drukken van de aandelen werd gegeven, moet er geen opdracht tot vernietiging van de aandelen worden gegeven.
 - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten en aan de recente wetgeving, met wijzigingen aan artikelen 5, 6, 11, 13, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 33, en 34 der statuten, en toevoeging van een nieuw artikel 39.
 - Ontslag van de bestuurders.
 - Kwijting aan de bestuurders.
 - Na vaststelling dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, werden tot bestuurders voor een duur van zes jaar benoemd:
 - 1) De heer **PALMAERS Ivo Jean Marie Ghislain**, geboren te Bilzen op 7 april 1970, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29.
 - 2) Mevrouw **THIJS Ann Florentine Jean**, geboren te Bilzen op 8 oktober 1971, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29.
- Die aanvaardden hebben. Hun mandaat is kosteloos.
- Overeenkomstig de statuten, kunnen zij geldig de vennootschap verbinden door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
- Bijzondere volmacht voor de formaliteiten aan de heer Pieter Mattheessens, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 37 bus A2, aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten in verband met ondernemingsloketten, Kruispuntbank voor ondernemingen en btw te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 - Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer Ivo PALMAERS, voormeld, benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar.

Voor analytisch uittreksel.

(get.) Yves TUERLINCKX, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van de akte;
- een uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening