

Luik B

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



16109761

MONITEUR BELGE

26-07-2016

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

19-07-2016

De griffierGriffie

Ondernemingsnr : 0448.098.923

Benaming(voluit) : **Geva**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leten 29 - 3740 Bilzen****Onderwerp akte : BOEKJAAR – JAARVERGADERING – BENOEMINGEN**

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 5 juli 2016, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, zodat het boekjaar voortaan loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang op 1 oktober 2015, verlengd afsluiten op 31 december 2016.
- Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering, die zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur dertig.
- Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, een besluit tot zetelverplaatsing genomen op 3 december 2008, met wijzigingen aan artikelen 3, 25 en 33 der statuten.
- Ontslag van de raad van bestuur.
- Herbenoeming tot bestuurders, voor een duur van zes jaar met ingang vanaf heden:
 1. De gewone commanditaire vennootschap D & A, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Leten 29, BTW BE 0834.698.262 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
 2. Mevrouw THIJS Ann Florentine Jean, geboren te Bilzen op 8 oktober 1971, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29.

Die aanvaard hebben. Hun mandaat is bezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering. Artikel 21 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders".

- Vaststelling, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de heer PALMAERS Ivo Jean Marie Ghislain, geboren te Bilzen op 7 april 1970, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap-bestuurder Comm.V. D & A..
- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de Comm.V. D & A, 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 - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge