

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17174397

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

- 1 -12- 2017

De griffie

Ondernemingsnr : 0676.826.210

Benaming

(voluit) : **GEEMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3570 Alken, Pleinstraat 115**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door Katrien CHAMPAGNE, notaris met standplaats te Linter, op 22 november 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEEMA", waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Pleinstraat 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0676.826.210, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Bestuursbevoegdheid

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Wanneer een beslissing betrekking heeft op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap moeten alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet er beslist worden met unanimiteit.

Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Worden aangesteld als statutair zaakvoerder :

- S'HEEREN MARCO BVBA, met zetel te 3850 Nieuwerkerken (Binderveld), Schansstraat 194, ondernemingsnummer BE 0651.946.896, met als vast vertegenwoordiger de heer S'heeren Marco, wonend te 3850 Nieuwerkerken (Binderveld), Schansstraat 194;

- GEEDAS BVBA, met zetel te 3570 Alken, Pleinstraat 115, ondernemingsnummer BE 0654.879.662, met als vast vertegenwoordiger de heer Devos Geert, wonend te 3570 Alken, Pleinstraat 115;

Dewelke verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

De duurtijd van het mandaat van elk van deze zaakvoerders is onbeperkt, en hun afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder heeft pas enig gevolg nadat de algemene vergadering van het ontslag er kennis van heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

In het geval er meer dan één zaakvoerder is het ten alle tijden mogelijk dat één van deze aftreed mits hij minstens één maand op voorhand de ander zaakvoerders kennis geeft van dit aftreden bij wijze van gewone brief. Hij is evenwel verplicht zijn taken te blijven vervullen tot er redelijkerwijs in zijn vervanging voorzien kon worden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Wanneer evenwel dergelijke akte betrekking heeft op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap, dan kan de akte enkel gesteld worden indien ze volgt op en conform is aan een beslissing, genomen door de zaakvoerders en voor zover de zaakvoerders aangeduid door de aandeelhouders die de vennootschap gezamenlijk controleren allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij minstens al deze zaakvoerders voorgedragen door de controlerende aandeelhouders de beslissing goedgekeuren.

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen in overeenstemming met voorgaand besluit, en derhalve de wijziging aan de statuten zoals voorgesteld in de agenda, letterlijk te aanvaarden.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris en geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Katrien Champagne, notaris te Linter