

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20137823

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : 0448.098.923

Naam

(voluit) : **Geva**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**Volledig adres v.d. zetel : **Leten 29 - 3740 Bilzen****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 oktober 2020, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en invoering van het principe van de enige bestuurder en aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «Geva».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, en zowel in België als in het buitenland :

- het uitoefenen van alle beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder :

Alle verrichtingen en studies die verband houden met alle goederen in onroerend zijn van nature, door inlijving of door bestemming, evenals met de roerende goederen die eruit voortkomen, evenals alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids- of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks met in verband staan, zoals bij voorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren, bemeubelen of niet, de verkoop, het makelen, de afstand, het beheer, het onderhoud, het verzekeren, het financieren, de bouw, de wijziging en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, enzovoorts,

Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende en gelijke welke rechten en in het algemeen alle verrichtingen die voortspruiten uit het hoofddoel.

De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, plaatsing, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, hetzij op om het even welke manier, zich interesseren in alle bestaande af toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België, zowel als in het buitenland, welke ook hun vorm weze. De vennootschap mag eveneens het bestuur van andere vennootschappen waarnemen, deelnemen in het management van vennootschappen, voeren van het interim-management van vennootschappen. De vennootschap mag, in één woord, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of ander verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle andere leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk het vierduizendste (4.000^{ste}) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Het kapitaal is volgestort.

Bestuursorgaan**Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - 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

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 13. Het dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur 30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Leten 29.

- Ontslag van de bestuurders, met name:

* de commanditaire vennootschap **D & A**, met zetel te 3740 Bilzen, Leten 29, BTW BE 0834.698.262 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.

* de besloten vennootschap **A&A MANAGEMENT en CONSULTING**, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Donkstraat 2, BTW BE 0644.605.283 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.

- Kwijting aan de bestuurders.

- Benoeming van bestuurder:

* de commanditaire vennootschap **D & A**, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Leten 29, BTW BE 0834.698.262 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, waarvoor aangeduid werd als vast vertegenwoordiger, de



heer PALMAERS Ivo Jean Marie Ghislain, geboren te Bilzen op 7 april 1970, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29, die aanvaard heeft. Haar mandaat is kosteloos.

Artikel 14 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: "Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder."

- Bijzondere volmacht voor de formaliteiten aan de besloten vennootschap Fiduciaire Ten Hove II, met maatschappelijke zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, BTW BE 0459.925.894 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

- Volmachten.

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(get.) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte versie van de statuten.