

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*25351206\*



Neergelegd  
19-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0676826210

**Naam**

(voluit) : **GEEMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pleinstraat 115

: 3570 Alken

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Katrien CHAMPAGNE**, notaris met standplaats te Linter, op 6 augustus 2025, aangeboden ter registratie, houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **GEEMA**, met zetel te 3570 Alken, Pleinstraat 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE 0676.826.210., dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

**Eerste besluit**

De vergadering beslist tot de benoeming als statutair bestuurder van de besloten vennootschap AENIGMA GLNS, met zetel te 3090 Overijse, Lindaal 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het nummer BE 1023.630.013, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILLIJNS Dries, wonende te wonende te 3090 Overijse, Lindaal 78, en gaat bijgevolg over tot vervanging van artikel 12 van de statuten door volgende tekst:

*Artikel 12. Bestuursorgaan*

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.*

*De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.*

*Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.*

*Worden aangesteld als statutaire bestuurders:*

- *de besloten vennootschap S'HEEREN MARCO, met zetel te 3350 Linter, Kapelstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0651.946.896, met als vaste vertegenwoordiger de heer S'HEEREN Marco, wonende te 3350 Linter, Kapelstraat 17;*

- *de besloten vennootschap GEEDAS, met zetel te 3570 Alken, Pleinstraat 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BE 0654.879.662, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVOS Geert, wonende te 3570 Alken, Pleinstraat 115*

- *de besloten vennootschap EVA MIRA, met zetel te 3390 TieltWinge, Reststraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0801.139.529, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANSCHOUBROEK Els, wonende te 3390 TieltWinge, Reststraat 5.*

- *de besloten vennootschap AENIGMA GLNS, met zetel te 3090 Overijse, Lindaal 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het nummer BE 1023.630.013, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILLIJNS Dries, wonende te wonende te 3090 Overijse, Lindaal 78.*

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

**Luik B** - vervolg

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

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

*In het geval er meer dan één bestuurder is, is het ten alle tijden mogelijk dat één van deze aftreedt mits hij minstens één maand op voorhand de andere bestuurders 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 kan worden."*

**Tweede besluit**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

(get.) Dimitri TIMMERMANS, notaris met standplaats te Linter.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2025 - Annexes du Moniteur belge