



LEIGES

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22073911

15 JUNI 2022

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0435 559 791

Naam

(voluit) : Carrosserie Juma Leuven

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 66, 3020 Herent

Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders en gedelegeerd bestuurder - Volmacht

1. Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 25 mei 2022 te 11.00u.

Bij afzonderlijke stemming wordt beslist om:

-Als bestuurder te herbenoemen, PGB Beheer Comm.V, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Kruisbaan 125 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0667.836.882, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunter Van Lent. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2028.

-Als bestuurder te herbenoemen, R.B.M. Services NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Egide Walschaertstraat 2/A en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.432.411, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Mampaey. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2028.

-Als bestuurder te herbenoemen, PGB Immo Comm.V, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Kruisbaan 125 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0667.836.981, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascal Mampaey. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2028.

2. Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur - vergadering van 25 mei 2022 te 12.15u.

Met éénparigheid van stemmen wordt heden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder : PGB Beheer Comm.V. (KBO 0667.836.882), vast vertegenwoordigd door de heer Gunter Van Lent, hierbij aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat gaat in op heden en zal eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.

De vennootschap geeft hierbij alle volmachten aan Afidac bv, haar bestuurders en aangestelden (met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, KBO 0466.535.554), allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende de voorgaande besluiten en tot het stellen van alle nodige daden teneinde de administratieve formaliteiten van de vennootschap te vervullen bij onder andere de kruispuntbank ondernemingen en alle fiscale federale en gewestelijke overheden.

Getekend.

PGB Beheer Comm.V.,
vast vertegenwoordigd door
de heer Gunter Van Lent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge