

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

20306 / Regule

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114217

20 AUG 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 461 206

Naam

(voluit) : PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE

(verkort) : PDS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Jacques Georginlaan nummer 15-19 - te Schaarbeek (1030 Brussel)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM-WIJZIGING VAN DE BENAMING-WIJZIGING DER STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap « PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE », afgekort "PDS", met zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Jacques Georginlaan, 15-19, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0403.461.206 en aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0403.461.206 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENWERCK de GRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 30 juni 2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 17 juli daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 10562 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing-Fusievoorstel

De algemene vergadering keurt eenparig goed het fusievoorstel opgesteld op 27 april 2023 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE, Overnemende Vennootschap, en de naamloze vennootschap FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM, Overgenomen Vennootschap.

Tweede beslissing-Beslissing tot fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel, besluit de algemene vergadering tot de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschap FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM, met zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Jacques Georginlaan, 15-19, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0403.419.436, door overdracht door dit vennootschap, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van zijn vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van zijn rekeningen afgesloten op 31 december 2022, naar de naamloze vennootschap PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE, reeds houder van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

Alle handelingen verricht door de Overgenomen Vennootschap sinds 1 januari 2023 vanaf nul uur zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de Overnemende Vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de Overgenomen Vennootschap te betalen, al zijn verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortvloeiend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Derde beslissing-Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en bewaring van de documenten

De vergadering aanvaardt het voorstel tot de fusie ter nakoming van artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

a) dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1ste januari 2023 en de datum van de fusie;

b) dat de boeken en documenten van de Overgenomen Vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van de Overnemende Vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.

TUSSENKOMST

En is hier tussengekomen, de heer William DÉMURE, lasthebber van de naamloze vennootschap FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM, Overgenomen Vennootschap, krachtens de notulen van de buitengewone

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering der aandeelhouders van dit vennootschap, die heden en voorafgaandelijk aan de onderhavige vergadering door Meester Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, werd opgesteld.

De tussenkomende partij heeft ons voorafgaandelijk het volgende uiteengezet :

Ingevolge het voormeld proces-verbaal heeft de algemene vergadering der aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, onder andere besloten, tot de fusie door overname van de naamloze vennootschap FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM, Overgenomen Vennootschap, door de huidige naamloze vennootschap PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE, tot de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap en tot de overdracht van het geheel van de activa en passiva van haar vermogen – met boekhouding effect op 1ste januari 2023 om nul uur – aan de huidige naamloze vennootschap PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE, ten laste voor de huidige Overnemende Vennootschap om alle schulden van de Overgenomen Vennootschap te betalen, al zijn verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspuitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De heer William DÉMURE, die hier tussenkomt, verklaart dat het overgedragen vermogen van de Overgenomen Vennootschap het geheel van zijn activa en passiva omvatten op datum van 31 december 2022, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Hij verklaart ook dat de activa die zijn overgedragen van de naamloze vennootschap FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM de volgende goederen bevatten :

GEMEENTE DROGENBOS

Een garage/werkplaats, op en met grond, gelegen te Grotebaan, 332, gekadaastreerd of geregistreerd geweest blijkens titel en het recent uittreksel uit het kadastraal register, sectie B nummer 0011PP0000, met een oppervlakte van 38 aren 34 centiaren.

Vierde beslissing-Wijziging van de benaming

De algemene vergadering beslist de wijziging van de benaming in "Stellantis & You Belgium".

Vijfde beslissing-Wijziging der statuten

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :

UITTREKSEL STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "Stellantis & You Belgium".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, de verkoop, de verdeling en de verhuur van alle motorvoertuigen, fietsen en bromfietsen, alle wisselstukken en alle toebehoren die betrekking hebben op motorvoertuigen, fietsen en bromfietsen en, meer algemeen, alle middelen van voortbeweging, zowel in België als in het buitenland.

Garage, onderhoud en herstelling van allerhande motorvoertuigen, fietsen en bromfietsen.

Het verkrijgen, aankopen, verkopen en exploiteren van alle octrooien en licenties, merken en fabricatieprocedés die betrekking hebben op of verband houden met het voorwerp van de vennootschap, zelfs onrechtstreeks.

Om dit voorwerp te bereiken, alle gebouwen, fabrieken, fabrieken of werkplaatsen, alle goodwill en alle filialen of agentschappen oprichten, verwerven op gelijk welke manier, huren of leasen en vervreemden.

Gebouwen oprichten, verbouwen, verbeteren, repareren en inrichten van eigendommen die zijn verworven of geleased voor industriële, commerciële of andere doeleinden.

Het direct of indirect deelnemen aan alle industriële of commerciële activiteiten die verband kunnen houden met het voorwerp, door nieuwe bedrijven op te richten, bijdragen te leveren, in te schrijven op aandelen of bedrijfsrechten of deze te kopen, partnerschappen aan te gaan of anderszins.

En, in het algemeen, alle industriële, commerciële of financiële transacties, in roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met het voorwerp of die de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan een afdeling verzekeringsagenten oprichten.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op negen miljoen achthonderd eenentwintigduizend vijfenveertig euro (€ 9.821.045,00), vertegenwoordigd door vierhonderd vijfendertigduizend tweehonderd tweeëntachtig (435.282) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde dinsdag van de maand mei van ieder jaar om vijftien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Bestuur van de vennootschap



1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

• Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan aan één of meer personen, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden, het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Zesde beslissing-Machten

De algemene vergadering verleent alle machten, met mogelijkheid tot substitutie, aan de ieder bestuurder, ten einde de administratieve handelingen ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering en aan de ondergetekende notaris voor de opstelling en de wettelijke neerleging van de gecoördineerde statuten.

Te dien einde mag elke lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.