

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

24361951



Neergelegd
14-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435559791

Naam

(voluit) : **Carrosserie Juma Leuven**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 66

: 3020 Herent

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 13 december 2023, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Carrosserie Juma Leuven**, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen:

Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze vennootschap "Carrosserie Juma Leuven".

Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020. Aangezien de vennootschap diverse wijzigingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek.

De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het *besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten*.

Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde besluit: Na overleg heeft de vergadering eenparig beslist om artikel 29 te vervangen door:

"Artikel 29 - Bestemming van de netto-winst en (interim)dividenden

29.1 Bestemming van de netto-winst

De jaarlijkse netto-winst 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.*

- **Minimum dertig(30) procent van de winst na belasting wordt jaarlijks uitgekeerd aan de aandeelhouders op voorwaarde dat dit percentage conform wettelijke bepalingen terzake vatbaar is voor uitkering.**

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

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").

29.2: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling."

Vierde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Carrosserie Juma Leuven".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

(...)

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tienduizend zeventien (10.730) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.

(...)

Artikel 11 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, alleen.

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke voorwaarden een **vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon**, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

(...)

Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur

Handelingsbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd

en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 18 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan **kan** het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19 - Wettelijke controle

Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

(...)

Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de **vierde woensdag van de maand mei om elf uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

(...)

De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van de vennootschap.

(...)

Artikel 29 - Bestemming van de netto-winst en (interim)dividenden

29.1 Bestemming van de netto-winst

De jaarlijkse netto-winst 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.

- **Minimum dertig(30) procent van de winst na belasting wordt jaarlijks uitgekeerd** aan de aandeelhouders op voorwaarde dat dit percentage conform wettelijke bepalingen terzake vatbaar is voor uitkering.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

29.2: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

(...)

Vijfde besluit: Benoemingen

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat (de bestuursmandaten) werd(en) beëindigd.

De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende bestuursmandaten te bevestigen en te herbenoemen:

1) Als (gedelegeerd) bestuurder, de commanditaire vennootschap "**PGB BEHEER**", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Kruisbaan 125, BTW BE0667.836.882, KBO Antwerpen afdeling Mechelen 0667.836.882, met als vaste vertegenwoordiger heer Gunter Van Lent.

2) Als bestuurder, de naamloze vennootschap "**R.B.M. SERVICES**", met zetel te 2800 Mechelen, Egide Walschaertsstraat 2a, BTW BE0456.432.411, KBO Antwerpen afdeling Mechelen 0456.432.411, met als vaste vertegenwoordiger heer Mampaey Bart.

3) Als bestuurder, de commanditaire vennootschap "**PGB Immo**" met zetel te 2800 Mechelen, Kruisbaan 125. RPR Antwerpen, afdeling Mechelen nummer 0667.836.981, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mampaey Pascal, wonende te 2811 Mechelen (Leest), Vinkstraat 5. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd en neemt dit mandaat een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft genomen op 31 december 2028 zal worden goedgekeurd).

Voormelde bestuurders voor de uitoefening van zijn/haar mandaat woonstkeuze gedaan op de zetel van vennootschap.

Voormelde bestuurders hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

Zesde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.

Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan *Adviesbureau voor fiscaliteit en accountancy cvba te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, met ondernemingsnummer 0466.535.55*, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.

Bijlagen:

- volledig afschrift

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- coördinatie van statuten
- Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").