

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



17136523

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

14-09-2017

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0895.030.381

Benaming

(voluit) : **SAFELANE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Wingepark 7 te 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie CLAES, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 1 september 2017, geregistreerd te Leuven 1 op 6 september 2017 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011819, ontvangen vijftig euro, de Ontvanger, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Safelane" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de zetelverplaatsing naar 3110 Rotselaar, Wingepark 7, ingevolge de beslissing van de zaakvoerders, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 2014 onder nummer 14077147, en beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3110 Rotselaar, Wingepark 7."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 april tot en met 31 maart en de eerste alinea van artikel 16 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt: "Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar."

Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 september 2017, wordt verlengd tot en met 31 maart 2018.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te roepen op de derde vrijdag van de maand september om 19.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2018 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste alinea van artikel 15 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om 19.00 uur in de zetel van de vennootschap."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 15 van de statuten de mogelijkheid te voorzien om de oproeping tot de vergaderingen voortaan op een andere wijze te doen dan via aangetekend schrijven en om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen op afstand te houden door toevoeging van de volgende tekst:

"Deze oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren, op voorwaarde dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Vergaderingen op afstand:

De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig artikel 270 bis van het Wetboek van Vennootschappen. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de vennoot in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De modaliteiten, en meer bepaald (i) op welke manier de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemer zal controleren, (ii) welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat de veiligheid van de elektronische communicatie gewaarborgd is en (iii) op welke manier de vennootschap zal vaststellen dat een vennoot via elektronische vergadering effectief deelneemt aan de vergadering, zullen worden vastgelegd door het bestuursorgaan in een afzonderlijk document, dat door elke vennoot ter kennisname dient te worden ondertekend.

Schriftelijke vragen door de vennoten gesteld kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient deze schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 19 van de statuten inzake de vereffening van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 19. – Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na betaling 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor G. Rens", gevestigd te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 C, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem