

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18337713



Neergelegd
26-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0895030381

Benaming : (voluit) : **SAFELANE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wingepark 7
(volledig adres) 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 15 november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SAFELANE**", waarvan de zetel gevestigd is te B-1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, besloten heeft :

1/ het "statutair" karakter van de zaakvoerder af te schaffen en, bijgevolg, de tekst van artikel 11 van de statuten als volgt te vervangen :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend."

2/ akte te nemen van het ontslag van de heer SMEESTERS Jeroen en de heer SMEESTERS Dieter als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, dit met ingang vanaf 15 november 2018.

De vergadering heeft besloten, met volle kennis van zaken, om volledige kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerders van elke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de uitoefening van hun opdracht. De vergadering heeft erkend dat zij volledig ingelicht werd in dit verband en perfect op de hoogte te zijn van de manier waarop voornoemde zaakvoerders hun opdracht gedurende diezelfde periode hebben uitgevoerd. De vergadering heeft beslist om de definitieve kwijting op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende jaarvergadering. Voormelde vergadering heeft besloten als (gewone) niet statutaire zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur en met ingang van 15 november 2018, met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:

- de vereniging zonder winstoogmerk "**Royal Automobile Club de Belgique – Koninklijke Automobiel Club van België (R.A.C.B – K.A.C.B.)**", waarvan de zetel gevestigd is te B-1040 Brussel, Aarlenstraat 53, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.465.164 RPR Brussel, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer MAEYENS Frédéric Dominique, geboren te Anderlecht, op 20 december 1972, wonende te B-1180 Ukkel, Wolvendaellaan 125.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Secur-Advice**", waarvan de zetel gevestigd is te B-3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29, met ondernemingsnummer BTW BE 0659.861.997 RPR Leuven, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

vennootschappen, zijnde Mevrouw *GENOE Karin Stephanie*, wonende te B-3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met een onderhandse volmacht in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.