

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21369014



Neergelegd
23-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544524247

Naam

(voluit) : **SAFE ZONES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vruntebaan 16
: 2520 Ranst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 22 november 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **SAFE ZONES** de volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is; dat de rechtsvorm thans besloten vennootschap is; dat de zaakvoerder bestuurder is; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De algemene vergadering heeft besloten om artikel 12bis van de statuten te schrappen en bevestigt daarmee het ontslag van de heer Vermeiren Kurt als statutair bestuurder van de vennootschap, die ontslag heeft genomen op 1 januari 2018.
De algemene vergadering heeft besloten om de naamloze vennootschap RISO te ontslaan als statutair bestuurder.
De heer SOLA Ricardo werd vervolgens benoemd tot niet-statutaire bestuurder. Het mandaat van de heer Sola is onbezoldigd. Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
4. De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen met de volgende kenmerken:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam SAFE ZONES.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) – Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, ontwikkeling, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van software, hardware en IT-materiaal;
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van alle soorten goederen, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Beheer voor eigen rekening van onroerende goederen;
- advies met betrekking tot bedrijfsbeheer en bedrijfsbeleid, algemene bedrijfsorganisatie;
- projectmanagement en personeelsmanagement;
- advies met betrekking tot automatisatie;
- begeleiding van outsourcing voor bedrijven en hun afdelingen;
- tussenpersoon in de handel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- het beheer van licenties en royalties;
 - Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.
 - b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
 - d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
- Artikel 11
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
- Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
- De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
- De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
- Artikel 12
- De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
- a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
 - b. door de bestuurder **afzonderlijk**, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
 - c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
- Artikel 14
- Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van juni om tien uur.
- Artikel 16
- Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
- Artikel 17
- De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
- Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Het adres van de zetel is 2520 Ranst, Vruntebaan 16.
- Voor ontleidend uittreksel.
- Evy Willems, notaris te Keerbergen.
- Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.