



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



23084676

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

21 JUIN 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : 0823039159

Nom

(en entier) : Safe Conduite

(en abrégé) :

Forme légale : SRL

Adresse complète du siège : Rue Thomas Bonehill, 30 6030 Charleroi

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait de l'assemblée générale du 15/06/2023

1) Nomination.s/Démission.s/Exclusion.s d'Administrateur(s)**Démission.s**

L'Assemblée Générale reçoit la démission de/des Administrateur.s suivant.s :

VERDIN Philippe [...]

A la suite de quoi, l'Assemblée Générale acte et accepte la démission qui prend effet ce 01 septembre 2023.

Nomination.s

Conformément à l'article 5 :70§2 et suivant, l'Assemblée Générale propose le rôle d'Administrateur à :

DOUMONT Jérôme [...]

La durée du mandat est de illimité. [...]

L'Assemblée valide à l'unanimité ce.s nomination.s.

2) Procuration

L'Assemblée générale mandate la société IRL CONSULT SRL, dont le numéro de TVA est le 0735.680.959, via son Administrateur LECLERCQ ROMAIN pour effectuer les démarches administratives liés à cette publication.

L'Assemblée donne à l'unanimité procuration à la société IRL CONSULT SRL pour effectuer les démarches au nom de l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).



3) Changement de Directeur administratif de l'auto-école

Le Conseil d'Administration propose l'exclusion de Monsieur ROMBAUT Jean-Paul, [...], de son poste de Directeur d'école de conduite agréée, d'un commun accord avec le Conseil d'Administration [...] dont la date d'effet sera le 1^{er} juillet 2023.

En remplacement, le Conseil d'Administration propose la nomination à la fonction de Directeur, sans pouvoir de gestion ou décision, de l'école de conduite agréée 2504/01, à Monsieur Kerkhofs Gaëtan, domicilié Chemin des Raux 47 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, dont le numéro national est [...] à partir du 1^{er} juillet 2023.

4) Divers & décharge de responsabilité

L'Assemblée remercie le travail exceptionnel de Monsieur Verdin et le décharge de sa gestion comme Administrateur.

RESOLUTIONS

Les actionnaires prennent dès lors les décisions suivantes :

1. L(es)' actionnaire(s) présent(s) accepte(nt) les nominations/démissions/exclusions prévus au point 1.
2. L(es)' actionnaire(s) présent(s) donne(nt) procuration à la société et/ou la personnes susnommé au point 2 pour effectuer les démarches
3. L(es)' actionnaire(s) présent(s) acceptent(nt) la nomination de Monsieur Kerkhofs au titre de « Directeur d'autoécole »
4. L(es)' actionnaire(s) présent(s) déchargent Monsieur Verdin de sa gestion »

Pour l'Assemblée Générale,
Romain Leclercq, Mandataire