



Luik B

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



20058040

neergelegd/ontvangen op

08 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 363 870

Naam

(voluit) : SECURITAS ALERT SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering van 29 april 2020 blijkt dat het ontslag goedgekeurd werd van mevrouw Ingrid Merckx, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, als bestuurder, met ingang op 29 april 2020, en dat als bestuurder van de vennootschap benoemd werd, met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes jaar, de heer Frank Lambrigts. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025.

Uit de notulen van de algemene vergadering van 29 april 2020 blijkt dat beslist werd om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 29 april 2020 blijkt dat het ontslag goedgekeurd werd van mevrouw Ingrid Merckx als gedelegeerd bestuurder, met ingang op 29 april 2020; en dat als gedelegeerd bestuurder benoemd werd de heer Frank Lambrigts, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, met ingang op 29 april 2020. Deze functie is onbezoldigd.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 29 april 2020 blijkt dat beslist werd om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Getekend

de heer Jean-Philippe Hay

Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - 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").