



Luik B

Mod 2.1

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



20109311

neergelegd/ontvangen op

14 SEP. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.875.997

Benaming

(voluit) : **SECURITAS EVENTS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Zetel : Sint-Lendriksborre 3 - 1120 Brussel

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder, herbenoeming commissaris

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 2020 blijkt dat het ontslag als bestuurder goedgekeurd werd van de heer Aimé Lyagre, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, met ingang van 30 juni 2020.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 2020 blijkt dat het ontslag als bestuurder goedgekeurd werd van de heer Sven De Smet, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, met ingang van 30 juni 2020.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 2020 blijkt dat het ontslag als bestuurder goedgekeurd werd van RVB Consultants CommV, met maatschappelijke zetel te 1701 Dilbeek, Mussebeeklaan 33, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 860.702.279, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Rudi Van Boven met ingang van 30 juni 2020.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 2020 blijkt dat mevrouw Sabine Delmotte, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, benoemd werd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2020. Het mandaat is onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 2020 blijkt dat de heer Jean-Philippe Hay, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, benoemd werd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2020. Het mandaat is onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 2020 blijkt dat de BCBVA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, werd herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCBVA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni 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 voorgaand besluit.

Getekend,
de heer Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - 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.