

Luik B

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



20109344

neergelegd/ontvangen op

14 SEP. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
onder Grifffie rechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0466.068.766

Benaming

(voluit) : SECURITAS SERVICES EUROPE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder,
handtekeningsbevoegdheid, ontslag en benoeming bestuurder,
herbenoeming commissaris**

Uit de schriftelijke notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2020 blijkt dat het ontslag goedgekeurd werd van de heer Aimé Lyagre als gedelegeerd bestuurder, met ingang op 30 juni 2020; en dat als gedelegeerd bestuurder benoemd werd de heer Jeroen De Bock, met professioneel adres te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, met ingang op 30 juni 2020. Deze functie is onbezoldigd.

Uit de schriftelijke notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2020 blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om alle volmachten te verlenen aan de heer Henrik Zetterberg, COO, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het ondertekenen van publieke en private aanbestedingen en offertes, en van documenten met betrekking tot de aankoop of de verkoop, tot op het ogenblik van tegenstrijdige beslissing van de raad van bestuur.

Uit de schriftelijke notulen van de raad van bestuur van 30 juni blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft 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 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 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 Delphine Counye, 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 mevrouw Anne-Caroline Liebaert, 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 BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, herbenoemd werd 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 BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 juni blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben 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
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge