



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21101706

neergelegd/ontvangen op

17 AUG. 2021

ter griffie van de Griffie der Landstelijke
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0461 363 870**

Naam

(voluit) : **Securitas Alert Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, ontslag commissaris en benoeming nieuwe commissaris

Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 11 juni 2021 blijkt dat ontslag werd verleend als commissaris aan de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, Bedrijfsrevisor.

Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 11 juni 2021 blijkt de benoeming tot commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Eef Naessens BV met als vaste vertegenwoordiger Eef Naessens, 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 BV. Het mandaat van de commissaris komt te vervallen na de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders die de jaarrekeningen per 31 december 2023 dient goed te keuren.

Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 11 juni 2021 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.

Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 10 augustus 2021 blijkt dat het ontslag als bestuurder op 10 augustus 2021 goedgekeurd werd van Mercurus CommV, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Beukenlaan 11, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0642.764.857 (RPR Antwerpen), vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Dirk Peeters.

Uit de schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van 10 augustus 2021 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 voorgaand besluit.

Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - 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").