

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



23077442

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

05 JUNI 2023

Griffier

Ondernemingsnr : 0837 291 429

Naam

(voluit) : SECUROAD

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 31 - 8540 Deerlijk

**Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van 3 april 2023**

De vergadering beslist unaniem om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van de datum waarop de gewone algemene vergadering overeenkomstig de statuten in beginsel in 2022 (met betrekking tot het boekjaar eindigend op 30 juni 2022) had dienen plaats te vinden:

- Ibeco BV, vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan;
- Secu-Invest BV, vertegenwoordigd door de heer Meeremans Jan;
- Stydel BV, vertegenwoordigd door de heer Grisard Pierre;
- V.S.S. BV, vertegenwoordigd door de heer Schwenke Carl;
- Indel Invest BV, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Valcke;
- mevrouw Desplenter Sabine.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar, die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering in 2028, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2027.

Aansluitend beslist de aanwezige Raad van Bestuur om Ibeco BV vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan en Secu-Invest BV vertegenwoordigd door de heer Meeremans Jan te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder.

Secu-Invest BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Meeremans Jan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - 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").