



Luk B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



23112849

neergelegd/ontvangen op

24 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0466 068 766

Naam

(voluit) : **Securitas Services Europe**

(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 schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 29 juni 2023 blijkt dat aan de algemene vergadering zou worden voorgesteld om mevrouw Florence Wathelet, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel te benoemen tot bestuurder en zou worden voorgesteld om het ontslag goed te keuren van de heer Jeroen De Bock, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang op 29 juni 2023 en dat in bevestigend geval mevrouw Delphine Counye, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel tevens tot gedelegeerd bestuurder zou benoemd worden.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 29 juni 2023 blijkt dat de bestuurders beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende de voorgaande besluiten.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 29 juni 2023 blijkt dat het ontslag goedgekeurd werd van de heer Jeroen De Bock, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, met ingang op 29 juni 2023 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dat als bestuurder van de vennootschap benoemd werd, met ingang op 29 juni 2023, mevrouw Florence Wathelet, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029.

Aangezien uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 29 juni 2023 blijkt dat het ontslag van de heer Jeroen De Bock als bestuurder en gedelegeerd bestuurder goedgekeurd werd, wordt hierbij uitdrukkelijk bevestigd dat mevrouw Delphine Counye, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang op 29 juni 2023.

Conform artikel 15 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 29 juni 2023 blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, 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 - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").