



Luk B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23145819***

neergelegd/ontvangen op

03 NOV. 2023ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0461 363 870**

Naam

(voluit) : **Securitas Alert Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel****Onderwerp akte : Benoeming en ontslag (gedelegeerd) bestuurder - wijziging vaste
vertegenwoordiger commissaris**

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 27 oktober 2023 blijkt dat de aandeelhouders kennis genomen hebben van het einde van het mandaat van de heer Frank Lambrigts, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 november 2023.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 27 oktober 2023 blijkt dat mevrouw Karolien Verbeiren, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, als bestuurder van de vennootschap werd benoemd met ingang op 1 november 2023. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 27 oktober 2023 blijkt dat de wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris EY bedrijfsrevisoren BV werd goedgekeurd. Vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2023 wordt Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 27 oktober 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.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 oktober 2023 blijkt dat werd overgegaan tot beëindiging van het mandaat van de heer Frank Lambrigts, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang op 1 november 2023 en dat mevrouw Karolien Verbeiren, met professioneel adres te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap werd aangesteld met ingang op 1 november 2023. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 oktober 2023 blijkt dat de bestuurders 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 - 17/11/2023 - Annexes du Moniteur belge