



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



24120073

neergelegd/ontvangen op

02 AUG. 2024

tenaam
c

Griffie

Ondernemingsnr : **0427 388 334**

Naam

(voluit) : **Securitas**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem**

**Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, benoeming nieuwe bestuurder en
handtekeningsbevoegdheid**

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 14 juni 2024 blijkt dat de herbenoeming tot commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B001, voor een termijn van drie jaar werd goedgekeurd. Deze vennootschap heeft de BV Danny Wuyts, vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, 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 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 14 juni 2024 blijkt dat de benoeming van de heer Ran Ancho, woonplaats gekozen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 14 juni 2024 werd goedgekeurd. 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 14 juni 2024 blijkt dat beslist werd om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem, 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 14 juni 2024 blijkt dat beslist werd om aan de heer Ran Ancho, General Manager Technology, woonplaats gekozen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, de bevoegdheid te verlenen om publieke en private aanbestedingen en offertes te ondertekenen.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 14 juni 2024 blijkt dat beslist werd om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluit.

Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Lijk 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").