

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



24126307

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 AUG. 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0837 291 429

Naam

(voluit) : **SECUROAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19 april 2024 blijkt het volgende:

1. Kennisname ontslag bestuurders

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van:

- BV Secu-Invest, met zetel te 1190 Vorst, Oude Vijversstraat 40 en met ondernemingsnummer 0832.234.660, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Meeremans als B-bestuurder van de Vennootschap;

- mevrouw Sabine Desplenter als B-bestuurders van de Vennootschap;

- BV Ibeco, met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17C en met ondernemingsnummer 0874.145.687, vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Bossuyt, als A-bestuurder van de Vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde B-bestuurders en voornoemde A-bestuurder te aanvaarden.

2. Benoeming nieuwe B-bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden en voor een duur die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden ter goedkeuring van het boekjaar eindigend per 31 december 2027:

- BV Ibeco, met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17C en met ondernemingsnummer 0874.145.687, vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Bossuyt.

3. Volmacht

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan mevrouw Fien Delbeke, alsook aan mr. Maude Mertens, mr. Magalie Vandenbroucke en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten, teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.

mr. Magalie Vandenbroucke
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2024 - Annexes du Moniteur belge