

05/08/24

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24151694\*

neergelegd/ontvangen op

14 OKT. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige  
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0461 363 870

Naam

(voluit) : Securitas Alert Services NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Venootschap

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

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - herbenoeming commissaris**

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 september 2024 blijkt dat het ontslag, als bestuurder, goedgekeurd werd van de heer Manuel Vanneste, met professioneel adres te Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem, met ingang op 30 september 2024. De aandeelhouders verlenen kwijting aan de heer Manuel Vanneste voor de uitvoering van zijn mandaat tot op 30 september 2024.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 september 2024 blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaand(e) besluit(en).

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 3 oktober 2024 blijkt de herbenoeming als commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B001, als commissaris voor een termijn van drie jaar. 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 3 oktober 2024 blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaand(e) besluit(en).

Getekend,  
Jean-Philippe Hay  
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2024 - 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").