



[2025]

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

***25088342***

neergelegd/ontvangen op

07 JULI 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0427 388 334**

Naam

(voluit) : **Securitas**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem****Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder en handtekeningsbevoegdheid**

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 11 juni 2025 blijkt dat de herbenoeming van de heer Frank Lambrigts, woonplaats gekozen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, als bestuurder van de vennootschap werd goedgekeurd. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 11 juni 2025 blijkt dat de benoeming van de mevrouw Isabelle Van Iseghem, woonplaats gekozen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 11 juni 2025 werd goedgekeurd. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031.

Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 11 juni 2025 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 besluiten.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 juni 2025 blijkt dat beslist werd om aan mevrouw Isabelle Van Iseghem, woonplaats gekozen te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, alle volmachten te verlenen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het ondertekenen van publieke en private aanbestedingen en offertes, en van documenten met betrekking tot de aankoop of de verkoop tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 juni 2025 blijkt dat beslist wordt 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