



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25100354

neergelegd/ontvangen op

30 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 582 586**

Naam

(voluit) : **FICHET SECURITY SOLUTIONS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 555, bus B1, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

(Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 juli 2025)

1. Ontslag van bestuurder

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende personen in hun hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Julien Laforets; en
- De heer Jean-Bernard Lagneau.

Het ontslag heeft ingang vanaf 21 juli 2025.

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Vennootschap zal het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van 21 juli 2025 bestaan uit een enige bestuurder, de heer Olivier Terrien.

Bijgevolg zal de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig worden vertegenwoordigd door de enige (gedelegeerd) bestuurder, de heer Olivier Terrien, individueel handelend.

2. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Volmachthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2025 - 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").