

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25152218

25 NOV. 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 en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder -
Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur - Volmacht**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 18 november 2025)

1. Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Terrien Olivier als enige (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 18 november 2025.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Roman Yves, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- De heer d'Ales Hugues, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

Hun mandaat neemt aanvang vanaf 18 november 2025 en zal eindigen op de gewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2030 goed te keuren.

In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders gezamenlijk handelend of één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

3. 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.

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 18 november 2025)

1. Ontslag en intrekking van bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Terrien Olivier als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 18 november 2025.

De raad van bestuur beslist alle bijzondere bevoegdheden toegekend aan de heer Terrien Olivier als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap bij beslissing van de raad van bestuur van 12 november 2024, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november 2024 onder nummer 0167058, in te trekken, met ingang vanaf 18 november 2025.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur

De raad van bestuur stelt de heer Roman Yves, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, aan als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 18 november 2025. De heer Roman Yves kan binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte. In het kader van zijn functie als gedelegeerd bestuurder zal de heer Roman Yves de titel van "Chief Executive Officer" dragen.

Zonder dat deze opsomming beperkend is, zal het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden omvatten:

- alle dagelijkse en officiële correspondentie ondertekenen en ontvangen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2025 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

-de Vennootschap vertegenwoordigen in contacten met alle klanten, leveranciers, regeringsdepartementen en openbare diensten;
-onderhandelen over en ondertekenen van elk contract met klanten en leveranciers tot een maximumbedrag van EUR 300.000,00 per transactie;
-de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de rechtbank en alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor gerechtelijke en administratieve procedures;
-om geldbedragen (uitgifte van facturen en de inning ervan), documenten of leveringen van welke aard dan ook te vorderen, te innen en te ontvangen;
-cheques, dagvaarding en wissels te endosseren; en
-elke transactie op bankrekeningen te ondertekenen voor een maximumbedrag van EUR 500.000,00 per transactie.

De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar 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
Bijzondere lasthebber