

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vr
or
02
z
9: 75



26048212

neergelegd/ontvangen op

01 APR. 2026

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0421 582 586**

Naam

(voluit) : **Fichet Security Solutions Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 555 B1, 1930 Zaventem****Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 13 maart 2026)

1. Ontslag van een bestuurder

[...], beslist de enige aandeelhouder om de heer Roman Yves als bestuurder van de Vennootschap te ontslaan en dit met ingang vanaf heden.

[...]

De Vennootschap zal aldus vanaf heden bestuurd worden door een één enkele bestuurder, overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De heer d'Alès Hugues.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten zal de Vennootschap bijgevolg jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig worden vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

[...]

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 huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 13 maart 2026)

1. Ontslag en intrekking van bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van de heer Roman Yves als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. De enige bestuurder beslist bijgevolg om de heer Yves Roman eveneens te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. [...]

De enige bestuurders beslist alle bijzondere bevoegdheden toegekend aan de heer Roman Yves als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan van 18 november 2025, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december 2025 onder nummer 0152218, in te trekken, met onmiddellijke ingang. Alle andere volmachten die aan de heer Yves Roman werden toegekend, worden eveneens onmiddellijk ingetrokken onder meer, zonder beperkend te zijn, deze wat betreft de handtekeningsbevoegdheden bij de banken en andere financiële instellingen.

Voortaan wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de enige bestuurder, de heer Hugues D'Alès, overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

2. Volmacht

De enige bestuurder 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2026 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening