



Luk B

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



16148901

neergelegd/ontvangen op

17 OKT. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0632.775.837

Benaming

(voluit) : **PROVET BELGIUM FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luchthavenlaan 20, 1800 Vilvoorde
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen – Volmachten

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouders op 15/09/2016:

1. De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen:

-Hebben akte genomen van het ontslag van dhr. Gideon WIJGERGANGS als bestuurder, dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang;

-Hebben besloten om met onmiddellijke ingang dhr. Eduard VAN NIEUWKERK, geboren op 2 september 1968 te Utrecht (Nederland), wonende te Lingedijk 101, 4247EH Kedichem, Nederland, te benoemen als bestuurder;

-Hebben daarenboven besloten, dat zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en

-Hebben besloten dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd uitoefent.

2. De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Antoine Druetz, mevr. Evelyne Kerkdijk en mevr. Alix Degrez, met keuze van woonplaats te Terhulpsessesteenweg 166, 1170 Brussel, en aan mevr. Lieve Vanden Bosch en mevr. Marijke Van Thielen, met keuze van woonplaats te Willebroekkaal 37, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten. Huidige volmacht treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Voor eensluidend afschrift,

Gedaan te Brussel op 10/10/2016,

Marijke Van Thielen
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2016 - Annexes du Moniteur belge