



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19029016

neergelegd/ontvangen op

15 FEB. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0632 775 837

Benaming

(voluit) : **PROVET BELGIUM FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Luchthavenlaan 20, 1800 Vilvoorde, België**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Volmacht - Kennisname ontslag
gedelegeerd bestuurder - Volmacht**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 februari 2019:

1. Ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag van de heer Vincent JUNOD, wonende te Rue du Pressoir 13, 78124 Montainville (Frankrijk), in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 februari 2019.

De enige aandeelhouder beslist tot tevens het ontslag van de heer Eduard VAN NIEUWKERK, wonende te Lingedijk 101, 4247 EH Kedichem (Nederland), in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 februari 2019.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming van de heer Michael ELLIS, wonende te 3 The Paddocks, Ripley, Derbyshire, DE5 3QR (Verenigd Koninkrijk), als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 februari 2019 voor een duurtijd van 6 jaar die afloopt per 6 februari 2025. De heer Michael ELLIS zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De enige aandeelhouder bevestigt tevens de benoeming van de heer Graham Michael RHODES, wonende te 18 Stanhope Place, Londen, W2 2HH (Verenigd Koninkrijk), als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 februari 2019 voor een duurtijd van 6 jaar die afloopt per 6 februari 2025. De heer Graham Michael RHODES zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 17 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samend optredend.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren 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 bovenstaande besluiten, met name de bevestiging van het ontslag en de benoeming van de bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 7 februari 2019:

1. Kennisname ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Vincent JUNOD, wonende te Rue du Pressoir 13, 78124 Montainville (Frankrijk) als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 februari 2019.

2. Volmacht

De Raad van Bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,

om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren 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 bovenstaande besluiten, met name de kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder.

AD-Ministerie BVBA
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw