



12/02/2020

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



20024202

neergelegd/ontvangen op

03 FEB. 2020
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0632 775 837

Naam

(voluit) : **ProVet Belgium Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenlaan 20 - 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders inzake de benoeming van de commissaris:

"De aandeelhouders beslissen BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6. te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie opeenvolgende boekjaren (zijnde de boekjaren eindigend op 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021). BDO Bedrijfsrevisoren CVBA heeft Michel Dupont, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 december 2019:

"De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020 te verplaatsen naar:

Industrieweg 135/1
3583 Paal"

Voor eensluitend uittreksel

de heer Michael Ellis
Bestuurder

De heer Graham Rhodes
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - 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").