



Luik B

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

aken kopie

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



21109539

Ondernemings-
Antwe-
tbank

06 SEP. 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0727 837 421**

Naam

(voluit) : **AniCura Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Eksterlaar 19, 2100 Deurne-Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 22 juni 2021:

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jakko Vinken, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 18 juni 2021, met ingang van de datum waarop deze besluiten worden aangenomen, en besluit zulks voor zoveel als nodig te aanvaarden. De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het huidige boekjaar, af te sluiten op 31 december 2021, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Peter Verdyck, geboren op 3 februari 1970, van Belgische nationaliteit, [...].

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Kathleen Moons of een andere werknemer van AniCura Belgium BV.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").