

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



22075175

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 JUNI 2022

Afdeling Griffie ANTWERPEN

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 28 januari 2022

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kathleen Moons, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 18 januari 2022, met ingang van de datum waarop deze besluiten worden aangenomen, 28 januari 2022, , 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 2022, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering te houden in 2023.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang, 28 januari 2022, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Francisco Lobbosco, geboren op 30 augustus 1984 te Puerto Belgrano (Argentinië), van Italiaanse nationaliteit, wonende te Backershagenlaan 40, 2243AD Wassenaar, Nederland

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 Peter Verdyck 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.

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").