



Luik B

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



22085978

Ondernemingsrechtbank

07 JULI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0632 775 837**

Naam

(voluit) : **Provet Belgium Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 135/1, 3583 Beringen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 januari 2022 op de zetel van de vennootschap blijken volgende beslissingen :

* Met eenparigheid van stemmen beslissen de bestuurders van de NV Provet Belgium Finance, de Heer Frederik De Vos wonende te Mussebeeklaan 1 – 1701 Ifterbeek te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 1/01/2022.

* Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag als bestuurder van de Heer Michael Ellis aanvaard met ingang vanaf 1/01/2022.

* Met eenparigheid van stemmen beslissen de bestuurders van de NV Provet Belgium Finance, de Heer Frederik De Vos wonende te Mussebeeklaan 1 – 1701 Ifterbeek te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1/01/2022.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 juni 2022 op de zetel van de vennootschap blijkt volgende herbenoeming als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar (tot de vergadering te houden in 2025 die zal oordelen over het boekjaar 2024) :

- BDO Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de Heer Michel Dupont. De jaarlijkse mandaatprijs bedraagt 4.950 EUR, exclusief BTW en onkosten en zal jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van het indexcijfer der consumptieprijsen.

Frederik De Vos,
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - 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").