

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22378568



Neergelegd
01-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727837421

Naam

(voluit) : **AniCura Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eksterlaar 19
: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op heden, negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**AniCura Belgium**", waarvan
de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen (Deurne), Eksterlaar 19, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van **EUR 5.000.000,00**, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5: 120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat gestort wordt ten belope van **100,00%**, hetzij **EUR 5.000.000,00**.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

TWEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van **100,00%**, hetzij **EUR 5.000.000,00**.

(...)

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten inzake het Gewest waarin de huidige zetel is gevestigd.

Ingevolge de onderhandse zetelverplaatsing naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan *de dato* 11 december 2019, bekendgemaakt zoals hierboven uiteengezet, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest".

VIJFDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel en de enige vestigingseenheid.

De vergadering beslist de zetel en enige vestigingseenheid van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres in Antwerpen (Deurne) naar het hierna vermelde nieuw adres in Zaventem, en dit met ingang van 1 januari 2023: Kleine Kloosterstraat 6, 1932 Zaventem.

Aangezien het nieuw adres van de zetel eveneens in het Vlaamse Gewest is gesitueerd, dienen de statuten hier niet opnieuw voor aangepast te worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten (voor zoveel als nodig).

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Peter VERDIJCK en/of enige andere medewerker van het financieel team van AniCura, die allen te dien einde woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris