



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



23031544

Ondernemingsrechtbank

23 FEB. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0632 775 837

Naam

(voluit) : **ProVet Belgium Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 135 bus 1 - 3583 Beringen**

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders

Uit de besluiten van de aandeelhouders dd. 13 februari 2023 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 13 februari 2023:

- De heer Frederik De Vos

De aandeelhouders verlenen de gewezen bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het per 31/12/2022 afgesloten boekjaar evenals het lopende boekjaar, aangevangen op 01/01/2023 tot op datum van heden. Er zal beslist worden over de definitief te verlenen kwijting op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 december 2022 en 31 december 2023, onmiddellijk na goedkeuring van de jaarrekening.

2. De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 13 februari 2023 tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:

- De heer Bert Fierkens
- Mevrouw Linda Berix

De nieuwe bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Met ingang van 13 februari 2023 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- De heer Bert Fierkens
- De heer Graham Rhodes
- Mevrouw Linda Berix

3. De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan alle bestuurders, elk individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I, met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten,

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).

Voor ontleidend uittreksel

Linda Berix, bestuurder