



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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbli



23031545

Ondernemingsrechtbank

23 FEB. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0429 024 763**

Naam

(voluit) : **NERUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Willibrordusplein 5 bus 2 - 3550 Heusden-Zolder**

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders

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

1. De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging in de vaste vertegenwoordiging van de bestuurder COVERTUS HOLDING NV (BE 0479.158.719), met name dat de heer Frederik De Vos vanaf 13 februari 2023 als vaste vertegenwoordiger wordt vervangen door de heer Bert Fierkens.

2. De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 13 februari 2023 tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:

- De heer Graham Rhodes

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

Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

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

- COVETRUS HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Fierkens
- COVETRUS HOLDING B.V., vast vertegenwoordigd door mevrouw Linda Berix
- De heer Graham Rhodes

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

Voor ontfendend uittreksel,

COVETRUS HOLDING B.V., bestuurder
Linda Berix, vaste vertegenwoordiger

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

Op de laatste biz. van Luk 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").