

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23031751

neergelegd/ontvangen op

24 FEB. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0727 837 421**

Naam

(voluit) : **AniCura Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Kloosterstraat 6, 1932 Zaventem**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders

Uittreksel schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 21 februari 2023

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Francisco Lobbosco, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 20 februari 2023, met ingang van de datum waarop deze besluiten worden aangenomen, 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 2023, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Cédric Malie, geboren op 15 juni 1975, van Franse nationaliteit, wonende te Chemin Du Buc 11, 31380 Garidech, Frankrijk.

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

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

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").