



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23118917

Ondernemingsrechtbank

06 SEP. 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 bestuurder

Uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 05/07/2023 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van mevr. Linda Berix als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 12 juni 2023.

De aandeelhouders verlenen de gewezen bestuurder voorlopige kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot 12 juni 2023. Er zal beslist worden over de definitief te verlenen kwijting op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het desbetreffende boekjaar waarin de gewezen bestuurder een bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend.

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

Voor ontleidend uittreksel,

Bert Fierkens, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").