

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



Voc
behou
aan
Belgi
Staats



24003054

neergelegd/ontvangen op

22 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0727 837 421

Naam

(voluit) : AniCura Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 11 december 2023:

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Cédric Malie als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 november 2023. Een kopie van zijn ontslagbrief is gehecht aan deze besluiten.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

- mevrouw Els Declerck, wonende te Koningin Astridlaan 112, 2800 Mechelen;
- de heer Maximiliaan Reijers, wonende te Hazelaarlaan 14, 3319 XM Dordrecht (Nederland);
- de heer Bob Carrière, wonende te Graaf Janlaan 1, 3851 RG Ermelo (Nederland); en
- de heer Fabrice Ribourg, wonende te 104 Rue Charles Perrault, 34070 Montpellier (Frankrijk).

De enige aandeelhouder besluit dat zij hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten, indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Melih Söğüt en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Richard Liu
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - 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

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