

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24003691

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 DEC. 2023

Afdeling ~~CHINE~~ TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0408 216 679

Naam

(voluit) : **Dechra Veterinary Products NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Achterstenhoek 48, 2275 Lille, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 4 december 2023:

[...]

3.1. Kennisname van ontslag bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Anthony Griffin als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 27 november 2023. De enige aandeelhouder dankt de heer Anthony Griffin voor bewezen diensten.

3.2. Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder besluit om de heer Ian Page, met woonplaats te Norford Way 30, Rochdale, Lancashire, OL11 5QS, Verenigd Koninkrijk als bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf heden.

Dit mandaat wordt niet vergoed.

Het voorgaande in acht genomen, is de raad van bestuur als volgt samengesteld vanaf 27 november 2023:

- de heer Ian Page
- de heer Paul Sandland

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk, of, voor handelingen van dagelijks bestuur, door een afgevaardigd bestuurder of directeur afzonderlijk."

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Hannah De Schrijver, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend verklaard exemplaar,
Gieljan Van de Velde
Bijzonder gevomachtigde

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening