



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24107991

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

08 JULI 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0408 216 679**

Naam

(voluit) : **DECHRA VETERINARY PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Achterstenhoek 48**

2275 Lille

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder op 4 juni 2024 :

[...]

3.1. Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Ian Page als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 10 juni 2024.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om de heer Roderick Webster, met woonplaats te Carmel House, 47 the Mount, Shrewsbury, SYS BBP, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar, en dit met ingang vanaf 10 juni 2024.

Dit mandaat wordt niet vergoed.

Het voorgaande in acht genomen, is de raad van bestuur vanaf 10 juni 2024 als volgt samengesteld:

- de heer Paul Sandland; en
- de heer Roderick Webster.

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, Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, 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 - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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