



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24142465

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTEANK

24 SEP. 2024

Antwerpen, afdeling GRIFIE
De Griffier

Ondernemingsnr : 0669 935 448

Naam

(voluit) : **ADVEE DIERENARTSEN BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kloosterstraat 56, 2460 KASTERLEE**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 augustus 2024 gehouden op de maatschappelijke zetel zijn volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

Resolutie 1: Ontslag bestuurder

De aandeelhouders beslissen volgende te ontslaan als bestuurder:

de besloten vennootschap naar Nederlands recht SCHOUTEN SWINE HEALTH, met zetel te 5427 RB Boekel, Volkelseweg 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHOUTEN Christianus Johannes Maria, wonende te 5427 RB Boekel (Nederland), Volkelseweg 2.

De aandeelhouders beslissen om bovengenoemde bestuurder kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op heden.

Resolutie 2: Benoemingen

De aandeelhouders beslissen de volgende te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht DEMBÉ, gevestigd te 5421ZP GEMERT, Doonheide 40, met KVK-nummer 75255839 en RSIN 860210686, met als bestuurder de besloten vennootschap naar Nederlands recht GIRAFFE89, gevestigd te 5421ZP GEMERT, Doonheide 40, met KVK-nummer 75250969 en RSIN 860208485, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. NUIJENS Max Cees Gerard Arnold, wonende te 5421ZP GEMERT, Doonheide 40, aangesteld.
2. de bestuurder wordt benoemd vanaf 1 september 2024 voor ONBEPAAALDE DUUR en zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Resolutie 3: volmacht

De aandeelhouders beslissen volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "FMGP" te Kasterlee, Turnhoutsebaan 163/1, vertegenwoordigd door de heer Maeriën Toon, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Toon Maeriën
Lasthebber

notulen bijzondere algemene vergadering 30 augustus 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge