



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24153371

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

15 OKT. 2024

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0429 024 763**

Naam

(voluit) : **Nerum**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Willibrordusplein 5, bus 2, 3550 Heusden-Zolder**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 september 2024:

(...)

1) Besluit tot het ontslag van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, besluiten tot het ontslag met onmiddellijke ingang van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, KVK-nummer 16075835, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.

2) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, danken Covetrus Holding B.V. (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes) voor haar diensten en haar niet-aflatende engagement voor de Vennootschap en verlenen haar tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar activiteiten in het kader van haar mandaat als bestuurder tot op heden.

3) Benoeming van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bernardus Fierkens, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben met eenparigheid besloten om Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bernardus Fierkens, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, Nederland en KVK-nummer 16075835, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het bestuursmandaat van Covetrus Holding B.V. neemt een einde per de algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december [2026] zal goedkeuren.

4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Luna Somers

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2024 - 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")