



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25043705

neergelegd ter griffie

25 MAART 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 026 446

Naam

(voluit) : Covetrus

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 135, bus 1, B-3583 Beringen

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 18 februari 2025:

(...)

1) Besluit tot het ontslag 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, besluiten tot het ontslag met onmiddellijke ingang van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bernardus Fierkens, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, KVK-nummer 16075835, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.

(...)

3) Bekrachtiging van de besluiten genomen en handelingen gesteld door het bestuursorgaan vanaf 19 september 2024 tot op heden

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, besluiten om alle handelingen gesteld en besluiten genomen door het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf 19 september 2024 tot op heden te bevestigen en te bekrachtigen.

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 - 02/04/2025 - Annexes du Moniteur belge