

**Luk B**

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

neergelegd/ontvangen op

14 JAN. 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

***26010029***Ondernemingsnr : **0727 837 421**

Naam

(voluit) : **AniCura Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Kloosterstraat 6, 1932 Zaventem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 december 2025:

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

[...]

Tweede besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de volgende bestuurders van de Vennootschap:

- 1) Bob Carrière;
- 2) Maximiliaan Reijers;
- 3) Fabrice Ribourg;
- 4) Els Declerck; en
- 5) Peter Verdyck.

Een kopie van hun ontslagbrief wordt als bijlage aan deze besluiten gehecht.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- 1) Sam Ivens;
- 2) Monica Vos; en
- 3) Mattea Lenhoff.

Alle voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit dat alle voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

Vierde besluit

De enige aandeelhouder besluit de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon, en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luk 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.".

Voor analytisch uittreksel,

Olivier
Lasthebber

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