

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21370349



Neergelegd
29-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455042440

Naam

(voluit) : **NEW ELV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lichtaartsesteenweg 47
: 2275 Lille

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 24 november 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "New ELV", met zetel te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 47, BTW BE0455.042.440, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit om mevrouw Crolla, Jeanine Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op 13 juli 1955, weduwe van de heer Laeremans, Ferdinandus Ludovicus Leon, wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 47, wegens wettige reden en zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, te ontslaan als statutair bestuurder van de vennootschap.

Ingevolge dit ontslag volgt mevrouw **Laeremans**, Aswintha Elisabeth Augusta, geboren te Maastricht op 11 december 1974, wonende te 2275 Lille, Beukenlaan 8, in de statuten benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, de statutaire bestuurder van rechtswege op.

Vermits het ontslag van de statutaire bestuurder een statutenwijziging vereist (zie artikel 13.1, vierde alinea), worden de tweede en de derde alinea van artikel 13.1 vervangen door volgende tekst:

Statutaire bestuurder is mevrouw Laeremans Aswintha.

TWEDE BESLUIT.

Indien en voor zover de statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris op 27 januari 2021, nietig zou verklaard worden op grond van een thans hangende procedure, besluit de algemene vergadering nu reeds dat aan mevrouw Crolla Jeanine Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op 13 juli 1955, weduwe van de heer Laeremans, Ferdinandus Ludovicus Leon, wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 47, ook als niet-statutair bestuurder ontslag wordt verleend.

Volmacht.

Mevrouw Laeremans Aswintha, voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan "Studiecentrum voor Accountancy Mol-Turnhout" om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").