



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22058919

Ondernemingsrechtbank

05 MEI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 420 164

Naam

(voluit) : **Elan Languages**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Marktplein 13, 3550 Heusden-Zolder**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 26 april 2022:

De aandeelhouder heeft kennis genomen van en heeft, voor zover als nodig, het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met ingang van 26 april 2022 aanvaard:

- (i) Elan Holding NV, vast vertegenwoordigd door Robrecht Beliën;
- (ii) ElanQo BV, vast vertegenwoordigd door Piet Van Waes; en
- (iii) Capito CommV, vast vertegenwoordigd door Koenraad De Smet.

De aandeelhouder heeft besloten om met ingang van 26 april 2022 en voor een periode van zes jaar de volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

- (i) Elan Holding NV, vast vertegenwoordigd door Robrecht Beliën; en
- (ii) Abies Grandis Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Geert De Blende.

De mandaten zijn onbezoldigd.

De aandeelhouder heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap, aan Peter De Ryck, Delphine Penninck en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian, gevestigd te Havenlaan 86c b113 - Avenue du Port, 1000 Brussel, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al hun aangestelden, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 26 april 2022:

De raad van bestuur heeft kennis genomen van en heeft, voor zover als nodig, het ontslag van Elan Holding NV, vast vertegenwoordigd door Robrecht Beliën, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aanvaard met ingang van 26 april 2022.

De raad van bestuur heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap, aan Peter De Ryck, Delphine Penninck en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian, gevestigd te Havenlaan 86c b113 - Avenue du Port, 1000 Brussel, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al hun aangestelden, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Delphine Penninck
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge