



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23029708

Ondernemingsrechtbank

20 FEB. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0453.420.164

Naam

(voluit) : ELAN LANGUAGES

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

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

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23 december 2022:

Ontslag van NV Elan Holding als niet-statutaire bestuurder:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van NV Elan Holding als niet-statutaire bestuurder, en aanvaardt dit ontslag met ingang op 23 december 2022. De algemene vergadering verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Ontslag van Robrecht Belien als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Elan Holding:

Rechtspersoon NV Elan Holding heeft Robrecht Belien ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23 december 2022.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon NV Elan Holding van Robrecht Belien als haar vaste vertegenwoordiger.

Benoeming van BV DynamIT als niet-statutaire bestuurder:

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV DynamIT als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23 december 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Benoeming van Robrecht Belien als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV DynamIT:

Rechtspersoon BV DynamIT heeft Robrecht Belien benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23 december 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV DynamIT van Robrecht Belien als zijn vaste vertegenwoordiger.

Rondvraag varia:

Het bestuursorgaan vraagt het woord en deelt mee dat het de volgende beslissingen nam inzake het dagelijks bestuur:

Benoeming van BV DynamIT als gedelegeerd bestuurder:

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV DynamIT als gedelegeerd bestuurder met ingang op 23 december 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Benoeming van Robrecht Belien als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV DynamIT:

Rechtspersoon BV DynamIT heeft Robrecht Belien benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23 december 2022.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV DynamIT van Robrecht Belien als zijn vaste vertegenwoordiger.

De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissingen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE:

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Diego Van Avondt, bijzonder gevolmachtigde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.

Al deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Namens de vennootschap:

BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, *Lasthebber, bij bijzondere volmacht*

Diego Van Avondt, *bijzonder gevolmachtigde*

Tegelijk neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 23 december 2022.