



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24110794

Ondernemingsrechtbank

10 JULI 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0451.669.117

Naam

(voluit) : ELIZABETH CARBIDE EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Ysselaarlaan 15b, 2630 AARTSELAAR

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 06/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Kenneth A. Spiegel als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Kenneth A. Spiegel als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/10/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van Alastair Sanderson als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Alastair Sanderson als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/10/2023. 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.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CROWE SPARK ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, rechtspersoon met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Sneeuwbeslaan 14, RPR Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0466.871.391, 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

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Tom Zajtmann, Bestuurder/lasthebber van BV CROWE SPARK ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/05/2024.

Voor de vennootschap
BV CROWE SPARK ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, vertegenwoordigd
door Tom Zajtmann,
Lasthebber, bij bijzondere volmacht