



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



20030338

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 FEB. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0821 919 404

Naam

(voluit) : **ICO MOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Margareta Van Oostenrijkstraat 1, 8380 Zeebrugge**

Onderwerp akte : Benoeming en Ontslag van Bestuurder en Commissaris

Uittreksels uit de Notulen van de statutaire Algemene Vergadering gehouden op 23 juni 2019

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

Achtste besluit.

Besloten te benoemen als Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar vervallend na de Algemene Vergadering van 2022 teneinde de controle van het boekjaar per 31 maart 2020 en volgende door te voeren. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Heer Pieter-Jan Van Durne.

Uittreksels uit de Notulen van de statutaire Algemene Vergadering gehouden op 23 juni 2019

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

Zesde besluit

Akte genomen van het ontslag vanaf vandaag van de volgende bestuurder :

De Heer TERAJIMA Shogo met woonplaats te Hinode 6 - 2 Urayasu Chiba, Japan.en

Zevende besluit

Besloten te benoemen als bestuurder :

De Heer MORIYA Tomoo met woonplaats te 2-4-3-101, MIYAMAEDAIRA, MIYAMAE-KU, KAWASAKI CITY, 216-0006, JAPAN

Besloten dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Uittreksels uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 9 juni 2019

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen, besloten de hierna volgende volmachten van de financiële beleidslijnen in te voeren :

a. Aankopen :

- Alle bedragen : Twee bestuurders of gedelegeerd bestuurder alleen

- Tot Euro 50.000 : Alain Guillemyn of Pascal De Roeck of François Simonart + één bestuurder

- Tot Euro 10.000 : Alain Guillemyn of Pascal De Roeck of François Simonart

-Tot Euro 2.500 : Jan Werbrouck of Trevor Marreyt of Guido Olbrechts of Philippe Collard of Tony Schaerlaken of Filip Claeys

Adriansens Marc

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").