



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 DEC. 2021

Griffie



21147957

Ondernemingsnr : 0420 431 949

Naam

(voluit) : International Container en Trailer Services

(verkort) : I.C.T.S.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lanceloot Blondeellaan 11, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder en commissaris, ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vaststellingen vaste vertegenwoordigers

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 13 april 2021 blijken volgende besluiten genomen te zijn :

Als bestuurder werden herbenoemd met ingang vanaf 13 april 2021 tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2024 :

- CORPORATE Advice NV (O.N. 0467.003.629);
- SME Partners NV (O.N. 0418.444.637).

I.C.T.S. NV herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Wim Heyndrickx (IBR Nr. A01925), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoedingen van de commissaris werden vastgelegd.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 april 2021 blijken volgende besluiten genomen te zijn :

- CORPORATE Advice NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Johan De Coster, wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder;
- SME Partners NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Coene, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 27 juli 2021 blijken volgende feiten en besluiten :

- SME Partners NV heeft haar ontslag aangeboden als gedelegeerd bestuurder en als bestuurder met ingang vanaf 27 juli 2021. Het ontslag als bestuurder werd door de aandeelhouders aanvaard.
- Duinresidentie BV (O.N. 0771.443.176) werd benoemd als bestuurder met ingang vanaf 27 juli 2021 en dit voor de langst mogelijke wettelijke termijn, hetzij tot en met de gewone algemene vergadering van 2027.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 juli 2021 blijken volgende feiten en besluiten :

- Voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in I.C.T.S. NV heeft CORPORATE Advice NV als vaste vertegenwoordiger dhr. Johan De Coster vervangen door dhr. Joop Roijackers;
- SME Partners NV heeft haar ontslag aangeboden als gedelegeerd bestuurder en als bestuurder met ingang vanaf 27 juli 2021. Het ontslag als gedelegeerd bestuurder werd door het bestuursorgaan aanvaard;
- Uit notulen en een schrijven van 27 juli 2021 van Duinresidentie BV blijkt dat Duinresidentie BV haar mandaat als bestuurder heeft aanvaard en dat zij als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat dhr. Jan Coene heeft aangeduid;
- Duinresidentie BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Coene, werd benoemd als gedelegeerd bestuurder van I.C.T.S. NV, dit vanaf 27 juli 2021 en voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel.

Jan Coene,
vaste vertegenwoordiger van Duinresidentie BV,
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - 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").