



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25020835

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 JAN. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0457 249 981

Naam

(voluit) : CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsebaan KAAI 708, 2040 Antwerpen, België

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder – tussentijdse kwijting -
Benoeming van een bestuurder - Bijzondere volmacht voor de
administratieve formaliteiten**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 januari 2025)

1. Kennisname ontslag van een bestuurder – tussentijdse kwijting

De enige aandeelhouder neemt kennis en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van de heer Patrick Kockx, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 januari 2025.

Bovendien beslist de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het boekjaar 2024 (periode 1 januari 2024 t.e.m. 31 december 2024) en het boekjaar 2025 (periode 1 januari 2025 tot en met de datum van zijn ontslag). De beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024 en het boekjaar 2025.

2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder benoemt mevrouw Roselien Christiane Waterschoot, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 januari 2025.

Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt toegekend voor een bepaalde duur van drie (3) jaren en zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2028. Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, jegens derden in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

3. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2025 - Annexes du Moniteur belge