

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25347324



Neergelegd
23-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0779311856

Naam

(voluit) : **ECS LOGISTICS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baron de Maerelaan 155
: 8380 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt onder meer uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 30 juni 2025 dat:
(...)

8. Benoeming commissaris

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, kantoorhoudende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door Line Vyvey, te verlengen voor een duur van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2028.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren die zullen eindigen op 31 december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027.

Het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2027.

9. Ontslag bestuurders en benoeming bestuurders

De vergadering beslist om:

1) Het mandaat van de heer Marc Lanckriet als bestuurder vandaag te beëindigen bij ECS Logistics Group BV.

2) Het mandaat van Avvision BV, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Sint-Michiels, Sneppendreef 16, ondernemingsnummer BE 0463.154.907, vertegenwoordigd door mevrouw Karine Vandenberghe, als bestuurder vandaag te beëindigen bij ECS Logistics Group BV.

3) De BV KuPiCo, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Galjoenweg 3A, 8670 Koksijde (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0787.236.657 vertegenwoordigd door de heer Kurt Pierloot, te benoemen als bestuurder bij ECS Logistics Group BV tot de algemene vergadering van juni 2027.

Naast zijn mandaat als bestuurder wordt de heer Kurt Pierloot ook aangeduid als voorzitter van het Business Comité dat rapporteert aan de RVB ECS Logistics Group BV.

4) De CommV Levante, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht met zetel te St.-Medardusstraat 28, 3060 Bertem (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 1021.771.076, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Caluwaerts, te benoemen als bestuurder bij ECS Logistics Group BV tot de algemene vergadering van juni 2027. Naast haar mandaat als bestuurder wordt Ann Caluwaerts ook aangeduid als lid van het RBC Comité dat rapporteert aan de RVB ECS Logistics Group BV en zal zij vanaf 2026 de

functie overnemen van Bart De Smet als voorzitter van het RBC.

5) Op voordracht van Stichting Winddijk benoemt de algemene vergadering Ceawind BV, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric Lanckriet, als bestuurder van de vennootschap, en dit voor een bepaalde duur van 2 jaar eindigend bij de algemene vergadering van 2027.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Notulen van de jaarvergadering dd. 30 juni 2025

Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)

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").