

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

25371698



Neergelegd
21-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - 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

1. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 september 2025 blijkt onder meer het volgende:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van LAFL&MA Consult BV, waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 78/C000, en met ondernemingsnummer 0789.581.186, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Sven Pieters, als bestuurder van ECS Logistics Group BV, met ingang vanaf 13 september 2025.

(...)

3. Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om Leporium BV, vennootschap in oprichting, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Richard Cornelis Hendrik de Haas, te benoemen als bestuurder van ECS Logistics Group BV, met ingang vanaf 6 oktober 2025 tot de gewone algemene vergadering van juni 2029 (over boekjaar 2028).

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

4. Toekenning van een bijzondere volmacht

De aanwezigen besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, (ii) VVD Notarissen te Brugge, met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 225 en (iii) Meester Luc Wynant, Meester Laurent Detaille, Meester Stijn Goovaerts, Meester Hannes Cleemput en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Lasthebber") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen met betrekking tot de voorgaande beslissingen.

Deze volmacht houdt in dat elke Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen, met inbegrip van enige handtekeningbevoegdheid om notulen, besluiten, verslagen of enig ander document uitgaande van – of te ondertekenen door – de organen van de Vennootschap, voor eensluidend te verklaren.

2. Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 september blijkt onder meer het volgende:

3. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit unaniem om Leporium BV (vennootschap in oprichting), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Richard Cornelis Hendrik de Haas, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van ECS Logistics Group BV, en dit met ingang van 6 oktober 2025.

4. Vaste vertegenwoordiger in de dochtervennootschappen

De raad van bestuur besluit unaniem om de vaste vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder door de Vennootschap in de onderscheiden dochtervennootschappen – te weten ECS Corporate NV, ECS European Containers NV, 2XL NV, ECS Trucking BV, 2XL UK Ltd, 2XL France SAS en Oranjedijk B.V. – te wijzigen als volgt :

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").

1. Vervanging – met ingang van 13 september 2025 – van Sven Pieters als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap, en dit door Bart De Smet, en
 2. Navolgende vervanging – met ingang van 6 oktober 2025 – van Bart De Smet als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap, en dit door Richard Cornelis Hendrik de Haas, voornoemd. Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de raad van bestuur van de Vennootschappen elk van de voornoemde dochtervennootschappen formeel in kennis stellen van de wijziging in de vaste vertegenwoordiging waartoe de raad van bestuur van de Vennootschap besloten heeft.
- (...)
7. Toekenning van een bijzondere volmacht
- De aanwezigen besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, (ii) VVD Notarissen te Brugge, met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 225 en (iii) Meester Luc Wynant, Meester Laurent Detaille, Meester Stijn Goovaerts, Meester Hannes Cleemput en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de “Lasthebber”) om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen met betrekking tot de voorgaande beslissingen. Deze volmacht houdt in dat elke Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen, met inbegrip van enige handtekeningsbevoegdheid om notulen, besluiten, verslagen of enig ander document uitgaande van – of te ondertekenen door – de organen van de Vennootschap, voor eensluidend te verklaren.
- Voor ontleidend uittreksel.
- Tegelijk hiermee neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22 september 2025
- Notulen van de raad van bestuur dd. 22 september 2025
- Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)