

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

25371706



Neergelegd
21-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832890302

Naam

(voluit) : **ECS corporate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

1. Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 30 juni 2025 blijkt onder meer het volgende :
(...)

7. Benoeming commissaris en vaststelling bezoldiging

Het bestuursorgaan stelt vast dat het mandaat van de commissaris pas komt te vervallen bij de algemene vergadering die volgt op de afsluit van het boekjaar die eindigt op 31 december 2026.

“De vertegenwoordiger van de commissaris zal worden gewijzigd naar Line Vivey – lidmaatschapsnummer (A02501)”

8. Toekenning van een bijzondere volmacht

De aanwezigen verklaren hierbij VVD Notarissen te Brugge, met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 225 aan te stellen als gevolmachtigde om al het nodige te doen inzake publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

2. Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 september 2025 blijkt onder meer het volgende:

1. Wijziging in de vaste vertegenwoordiging van ECS Logistics Group BV

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging in de vaste vertegenwoordiging waartoe de raad van bestuur van ECS Logistics Group BV heeft besloten, te weten:

1. Vervanging – met ingang van 13 september 2025 – van Sven Pieters als vaste vertegenwoordiger van ECS Logistics Group BV, en dit door Bart De Smet, en

2. Navolgende vervanging – met ingang van 6 oktober 2025 – van Bart De Smet als vaste vertegenwoordiger van ECS Logistics Group BV, en dit door Richard Cornelis Hendrik de Haas. Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen doet het nodige met het oog op publicatie van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Ontslag voorzitter

De raad van bestuur besluit tot het ontslag van Chrimarc BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christine De Dijcker, als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 13 september 2025.

3. 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.

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”).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Notulen van de jaarvergadering dd. 30 juni 2025

Notulen van de raad van bestuur dd. 22 september 2025

Michel 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").