



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



23072518

neergelegd/ontvangen op

25 MEI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0413 850 894

Naam

(voluit) : DHL Parcel (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Essenestraat 26, 1740 Ternat, België

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 20 maart 2023

De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van Frank Vanhille als gedelegeerd bestuurder afloopt met de jaarvergadering van 2023.

Onder voorbehoud van verlenging van het bestuurdersmandaat van Frank Vanhille door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, beslist de Raad van Bestuur om Frank Vanhille opnieuw als gedelegeerd bestuurder te benoemen.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd; 12 mei 2023

1. De Vergadering beslist éénparig als volgt:

Frank Vanhille, Wouter van Benten en Gijbert Burggraaf worden als bestuurder herbenoemd voor een periode van drie (3) jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders neemt nota van de voortijdige onderbreking van het mandaat (ontslag) van de commissaris naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese verordening 537/14 sinds 17 juni 2016 waarbij tevens de wens geuit is door de Groep DP/DHL om dezelfde auditor te benoemen in alle filialen van de DHL Groep.

De algemene vergadering verleent bijkomende kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden, de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouders beslissen het mandaat van commissaris toe te kennen de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Brussel Nationaal Luchthaven 1 J, Gateway gebouw, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 December 2023, 2024, en 2025.

De jaarlijkse erelonen van de commissaris dienen nog definitief bepaald te worden. Deze erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijsen.

3. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Tom Nijsten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande beslissingen ter griffie van de rechtbank van ondernemingen en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), voor zover nodig, alsmede om de publicatie van de gangbare samenstelling van de raad van bestuur bij te houden bij bovenvermelde administraties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - 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").