



NOTES

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23113298

NEERGELEGD

24 AUG. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0415 038 749**

Naam

(voluit) : **DHL Supply Chain (Belgium)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zandvoortstraat 3, B-2800 Mechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 15 mei 2023

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

Onder voorbehoud van verlenging van het bestuurdersmandaat van John Scherders door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, beslist de Raad van Bestuur om John Scherders opnieuw als gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een periode van drie (3) jaar, tot na de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 5 juni 2023

1. De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders John Scherders, Mark Kruijsen en Baljinder Grewal na de huidige vergadering een einde neemt.

De Vergadering beslist éénparig als volgt:

John Scherders, Mark Kruijsen en Baljinder Grewal 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.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Tom Nijsten, Paralegal bij DHL Worldwide Network NV, De Kleetlaan 1, 1831 Diegem, ondernemingsnummer 0431.193.902, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande beslissing 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.

8. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vast dat, zoals overeengekomen tussen de partijen, het mandaat van PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren B.V. als commissaris voortijdig zal eindigen na de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2023.

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Tom Nijsten, Paralegal bij DHL Worldwide Network NV, De Kleetlaan 1, 1831 Diegem, ondernemingsnummer 0431.193.902, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande beslissing 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 - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening