



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24127141

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTZAAMER
afdeling DEN DRIELMONDE

20 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0429 902 119**

Naam

(voluit) : **DP WORLD ANTWERP CONTAINER SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel**

Onderwerp akte : Wijziging bestuur

UITTREKSEL UIT NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 1 JULI 2024

"Per onderhavige schriftelijke besluitvorming werden de ondergetekenden, alle aandeelhouders van DP World Antwerp Container Services N.V., hierna de "Vennootschap"

-geïnformeerd omtrent het ontslag van de heer Dirk Van den Bosch als bestuurder met ingang van 1 juli 2024 en hebben dit aanvaard.

De ondergetekenden, alle aandeelhouders van de Vennootschap

-verklaren kwijting te verlenen aan de heer Dirk Van den Bosch voor de looptijd van zijn mandaat;

-verklaren bereid te zijn een nieuwe bestuurder te benoemen;

Eerste Besluit

De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen op unanieme wijze te benoemen als bestuurder met ingang van 1 juli 2024 voor een duurtijd van 6 jaar:

- De heer Tom Mortelmans, geboren op 3 juni 1969, woonplaats kiezend te Molenweg – Haven 1950, 9130 Doel;

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Tweede Besluit

De Vennootschap beslist op unanieme wijze om een bijzondere volmacht te geven met mogelijkheid tot substitutie aan:

Mevrouw Brenda Lioris, woonplaats kiezen te Molenweg – Haven 1950, 9130 Doel.

De aangestelde volmachtdrager is bevoegd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle publicatieformaliteiten en aanpassingen door te voeren in de kruispuntbank van ondernemingen die moeten vervuld worden in het kader van bovenstaande besluiten. De volmachtdrager is gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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")



UITTREKSEL UIT NOTULEN RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 JULI 2024

(...)

"2.2 Leden Raad van Bestuur

De heer Tom Mortelmans is door de aandeelhouders benoemd tot bestuurder vanaf 1 juli 2024.

De leden van de Raad van Bestuur besluiten om de heer Tom Mortelmans te benoemen als gedelegeerd bestuurder en CEO in overeenstemming met artikel 12 van de statuten vanaf 1 juli 2024.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan:

Mevr. Brenda Lioris, woonplaats kiezend te Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel

om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het afhandelen van alle neerleggingsvereisten en aanpassingen aan de kruispuntbank voor ondernemingen die vervuld moeten worden om de huidige besluiten te publiceren. Hiertoe is de gevolmachtigde gemachtigd om alle handelingen te stellen of te laten stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband hiermee te vervullen."

(...)