



Luk 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



24145869

NEERGELEGD

02 OKT. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 861 445 419

Naam

(voluit) : DSV ROAD HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur

De raad van bestuur van 28-03-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Jens Lund en Sören Schmidt als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering te houden op 11-06-2024.

De raad heeft vervolgens Michael Ebbe (op voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder) aangeduid als voorzitter en Olivier Guinée als vicevoorzitter van de raad met ingang van 11-06-2024.

De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Jens Lund en Sören Schmidt als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens Michael Ebbe aangesteld als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar, ingaand op de datum van deze vergadering om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2030 (boekjaar 2029). Het mandaat van bestuurder is niet vergoed.

De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.

(getekend)

Niki Delathouwer,
gevolmachtigde

hierbij neergelegd: volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").