



Lulck 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



24160627

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 477 115 185

Naam

(voluit) : DSV LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent

Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur

De raad van bestuur van 09-04-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Michael Ebbe en Brian Ejsing als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering te houden op 11-06-2024.

De raad heeft tenslotte Albert-Derk Bruin (op voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder) aangeduid als voorzitter en Peter van der Maas 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 Michael Ebbe en Brian Ejsing als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens Albert-Derk Bruin 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 - 12/11/2024 - Annexes du Moniteur belge