



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



24163639

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 NOV. 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0695 851 175**

Naam

(voluit) : **MyParcel Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout, België**

**Onderwerp akte : Benoeming commissaris en aanstelling vaste vertegenwoordiging
commissaris**

(Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 27 juni 2023)

Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering heeft nota genomen overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van de huidige commissaris te herzien in kader van het besluit van PostNL NV tot benoeming van KPMG als controlerend accountant van de Nederlandse PostNL groepsmaatschappijen en de wens van de Raad van Bestuur om in navolging van dit besluit een commissaris te benoemen uit het netwerk van KPMG.

Echter wegens het feit dat het mandaat uiteindelijk niet uit het netwerk van KPMG ingevuld zal worden, heeft het Bestuursorgaan intussen de onderhandelingen gefinaliseerd met de toekomstige commissaris HLB Dodémont - Van Impe.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering der aandeelhouders om de revisorenvennootschap HLB Dodémont – Van Impe & C° onder het nummer B00013 te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitsprekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Guy Cox onder het nummer A02465 aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.

De jaarlijkse bezoldiging, zoals omschreven in artikel 3:65, paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt bepaald op 13.000 EUR (exclusief BTW en toezichtbijdragen aan het IBR/geïndexeerd).

Echt verklaard 30 oktober 2024

Arie Steenberghe

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2024 - Annexes du Moniteur belge