

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

Vo-
beho
aan
Belg
Staats



25048726

NEERLEGGING VAN DE AKTE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

04 APR. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0406 070 605**

Naam

(voluit) : **DP World Antwerp Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenweg-Haven 1950, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, België**

**Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder – kwijting - Benoeming van een bestuurder -
Volmacht - Ontslag van een gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een
gedelegeerd bestuurder - Volmacht**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 06/03/2025)

1. Ontslag van een bestuurder - kwijting

De aandeelhouders van de Vennootschap worden geïnformeerd omtrent het ontslag van de heer Dirk Van den Bosch als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 24 maart 2025 en beslissen op unanieme wijze het ontslag te aanvaarden.

De aandeelhouders verklaren kwijting te verlenen aan de heer Dirk Van den Bosch voor de looptijd van zijn mandaat en verklaren bereid te zijn een nieuwe bestuurder te benoemen.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen op unanieme wijze te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 24 maart 2025 voor een termijn van 6 jaar:

- de heer Eduard-Liviu (Edi) Cioran, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.

Zijn mandaat neemt een einde tijdens de gewone algemene vergadering van het jaar 2030. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Volmacht

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

Mevrouw An Moons, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.

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.

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 05/03/2025)

1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de heer Dirk Van den Bosch ontslag neemt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder (CEO) van de Vennootschap met ingang van 24 maart 2025.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur benoemt derhalve de heer Eduard-Liviu (Edi) Cioran als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, met ingang van 24 maart 2025 voor de duurtijd van zijn mandaat.

3. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2025 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur besluit unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen met de mogelijkheid tot substitutie aan An Moons, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het vervullen van alle indieningsvereisten en aanpassingen die moeten worden doorgevoerd bij de Kuispuntbank van Ondernemingen om de huidige besluiten te publiceren. Voor dit doel is de gevolmachtigde bevoegd om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te verrichten of in te stellen die nodig zijn om de daaraan verbonden formaliteiten te vervullen.