

**Luik B**

Mod DOC 18.01

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25096505***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

17 JULI 2025**Griffie****Ondernemingsnr : 477 115 185****Naam****(voluit) : DSV LOGISTICS****(verkort) :****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent****Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders, voorzitter, vicevoorzitter**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 10-06-2025

De enige aandeelhouder heeft schriftelijk besloten om het bestuursmandaat van Dhr. Albert Derk Bruin te beëindigen met ingang van 10-06-2025 en Dhr. Edwin Eggebeen, Maciej Walenda en Dhr. Aaron Scott te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaand op 10-06-2025 om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2031 (boekjaar 2030).

De enige aandeelhouder heeft schriftelijk besloten om Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België volmacht te verlenen en te belasten om, met recht van indeplaatsstelling 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.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 24-03-2025

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Dhr. Albert Derk Bruin als bestuurder, met ingang van het einde van de jaarvergadering te houden op 10-06-2025. Hierdoor komt met ingang van 10-06-2025 een einde aan de positie van voorzitter van Dhr. Bruin. De bestuurders benoemen Dhr. Maciej Walenda als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 10-06-2025 en voor een termijn gelijk aan die van zijn mandaat als bestuurder, inbegrepen eventuele verlengingen en hernieuwingen, dit alles op voorwaarde dat hij benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap.

De bestuurders besluiten een einde te stellen aan de positie van Dhr. Pieter van der Maas als vicevoorzitter van de raad en en als gedelegeerd bestuurder, telkens met ingang van 10-06-2025. De bestuurders benoemen Dhr. Aaron Scott als vicevoorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 10-06-2025 en voor een termijn gelijk aan die van zijn mandaat als bestuurder, inbegrepen eventuele verlengingen en hernieuwingen, dit alles op voorwaarde dat hij benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap.

De bestuurders benoemen Dhr. Edwin Eggebeen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 10-06-2025 en voor een termijn gelijk aan die van zijn mandaat als bestuurder, inbegrepen eventuele verlengingen en hernieuwingen, dit alles op voorwaarde dat hij benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap.

De bestuurders hebben eenparig schriftelijk besloten om Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België volmacht te verlenen en te belasten om, met recht van indeplaatsstelling 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****tegelijk hiermee neergelegd: volmacht**

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant :** 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2025 - Annexes du Moniteur belge