

**[Luik B]**

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 APR. 2026

Griffie

26051973

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 : Introductie - Uitvoerend management - Bevoegdheden - Kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen - Besluit

(Uittreksel uit de board meeting extract d.d. 12 maart 2026)

1. INTRODUCTIE

Er wordt verwezen naar de besluiten van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de Raad) van 21 november 2024, krachtens dewelke de Raad bepaalde bijzondere bevoegdheden heeft toegekend aan de leden van het uitvoerend management van DP World Antwerp Holding NV (de Bevoegdheden 2024), in het licht van de managementovereenkomst die DP World Antwerp Holding NV op 20 april 2004 met de Vennootschap heeft gesloten, op grond waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks bepaalde managementdiensten aan de Vennootschap verleent.

Thans wordt voorgesteld dat de Raad bepaalde wijzigingen aanbrengt aan de Bevoegdheden 2024 en deze vervangt door nieuwe bijzondere bevoegdheden die worden toegekend aan de leden van het uitvoerend management en, onrechtstreeks via hun recht van substitutie, aan het operationeel management van DP World Antwerp Holding NV en bepaalde van haar dochtervennootschappen, met inbegrip, voor alle duidelijkheid, van de Vennootschap (gezamenlijk, DPWAH).

2. UITVOEREND MANAGEMENT

Het uitvoerend management van DPWAH omvat de volgende functies:

1. de Chief Executive Officer (the CEO);
2. de Chief Financial Officer (the CFO);
3. de Director Risk, Insurance & Legal;
4. de Chief Operating Officer AG;
5. de Director People Belgium;
6. de Chief Commercial Officer;
7. de Chief Digital and Information Officer;
8. de HSSE Director; and
9. de Director Business Optimization,

elk een Volmachthouder, en de Volmachthouders vermeld onder punten 3 tot en met 9, elk een Functiespecifieke Volmachthouder.

3. BEVOEGDHEDEN

Onder voorbehoud van paragraaf 3 hieronder, omvatten de bevoegdheden (de Bevoegdheden) de bevoegdheid:

1. de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle administraties en overheden, in het bijzonder de staat, de gewesten en gemeenschappen, de provincies en gemeenten, de belastingadministraties, de post en alle andere openbare diensten, en daartoe alle brieven, documenten en overeenkomsten te ondertekenen;
2. de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle derden en met deze derden alle overeenkomsten, verbintenissen, bestelbonnen of andere documenten te onderhandelen, te ondertekenen, te wijzigen en te beëindigen;
3. ontvangst te nemen van alle brieven en pakketten, al dan niet aangetekend;
4. alle briefwisseling te ondertekenen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").

5.namens de Vennootschap alle bankrekeningen te openen, in België of elders; alle betalingsopdrachten te ondertekenen met betrekking tot gelden die zijn gedeponneerd bij een bank of andere bewaarinstelling van de Vennootschap; gebruik te maken van alle kredietfaciliteiten aangeboden door banken of andere financiële instellingen;

6.alles werknemers aan te werven en te ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden vast te stellen;

7.alles rechtsvorderingen in te stellen en de Vennootschap te vertegenwoordigen in elke procedure, voor enige rechtbank of arbiters, hetzij als eiser, hetzij als verweerder;

8.alles beslissingen genomen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap uit te voeren; en

9.elke andere handeling te stellen die als dagelijks bestuur wordt beschouwd, zijnde handelingen en beslissingen die de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap niet overschrijden en die de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen, hetzij omdat zij van gering belang zijn, hetzij omdat zij een spoedeisend karakter hebben.

4.KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE BEPERKINGEN

4.1.UITVOEREND MANAGEMENT

4.1.1.Elke Functiespecifieke Volmachtenhouder kan de Bevoegdheden uitsluitend uitoefenen binnen zijn of haar respectieve bevoegdheidsdomein.

4.1.2.De uit te oefenen Bevoegdheden hebben betrekking op:

a)handelingen met een waarde tot EUR 100.000 per handeling (Categorie A);

b)handelingen met een waarde tussen EUR 100.000 en EUR 250.000 per handeling (Categorie B); en

c)handelingen met een waarde van meer dan EUR 250.000 per handeling (Categorie C),

Categorie A, Categorie B en Categorie C worden hierna gezamenlijk de Categorieën genoemd.

4.1.3.De Bevoegdheden met betrekking tot de Categorieën kunnen als volgt worden uitgeoefend:

	Categorie A <EUR 100.000 (één ondertekenaar)	Categorie B >EUR 100.000 – <EUR 250.000 (twee ondertekenaars)	Categorie C >EUR 250.000 (twee of drie ondertekenaars)
CEO	Alleen handelend	Gezamenlijk met CFO [[ongeacht het onderwerp]]	Gezamenlijk met CFO [[ongeacht het onderwerp]]
CFO	Alleen handelend (binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein)	Gezamenlijk met CFO [[ongeacht het onderwerp]]	Gezamenlijk met CFO [[ongeacht het onderwerp]]
Functiespecifieke Volmachtenhouder	Alleen handelend (binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein)	Gezamenlijk met CFO, voor aangelegenheden binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein	Gezamenlijk met CFO en CEO, voor aangelegenheden binnen zijn of haar bevoegdheids- domein

4.2.UITVOEREND MANAGEMENT

4.2.1.Elke Volmachtenhouder is bevoegd zijn of haar Bevoegdheden te subdelegeren aan een lid van het operationeel management van DPWAH, dat deze Bevoegdheden na ontvangst uitsluitend mag uitoefenen binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein en voor handelingen met een waarde tot EUR 40.000 per handeling.

4.3.BETALINGEN

4.3.1.Alle betalingen, overschrijvingen van gelden en uitgaven van de Vennootschap, ongeacht het bedrag, worden uitgevoerd door middel van de gezamenlijke handtekening van twee (2) bevoegde ondertekenaars.

4.3.2.Deze dubbele ondertekening bestaat uit:

a) één lid van de Finance Group, zijnde:

i.de CFO; of

ii.de Finance Manager; en

b) één lid van het Uitvoerend Management, anders dan de CFO en de CEO.

4.4.UITGESLOTEN AANGELEGENHEDEN

Voor alle duidelijkheid en onverminderd de hierboven onder 3.1 tot 3.3 vermelde beperkingen, zijn de volgende aangelegenheden (zoals opgenomen in Clausule 10.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap van 23 september 2015, waarbij wordt begrepen dat de hieronder met hoofdletter geschreven termen de betekenis hebben die daaraan wordt gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst) uitdrukkelijk uitgesloten van de Bevoegdheden:

- 1.het verkopen, aankopen of leasen van activa (materieel of immaterieel) met een totale waarde van meer dan EUR 250.000, of anders dan opgenomen in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget;
- 2.het verstrekken van enige lening, krediet of andere financiële faciliteit, garantie, vrijwaring, negatieve zekerheidsverklaring of andere zekerheid aan enige persoon anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
- 3.het aangaan van externe leningen of het sluiten van leningsovereenkomsten met Aandeelhouders;
- 4.het uitkeren of betaalbaar stellen van enig (interim)dividend;
- 5.het vestigen van enige zekerheid op een actief dat niet is opgenomen in een door de Raad goedgekeurd budget, indien het bedrag vereist om deze zekerheid op te heffen meer dan EUR 50.000 kan bedragen;
- 6.het goedkeuren, vaststellen of wijzigen van enig jaarlijks budget, operationeel budget, kapitaalbudget of kasstroombudget dat zou leiden tot een wezenlijke nadelige afwijking van het businessplan waarop het budget is gebaseerd;
- 7.het goedkeuren, vaststellen of wijzigen van enig jaarlijks businessplan;
- 8.het opstarten van of investeren in enige bedrijfsactiviteit die geen verband houdt met de activiteiten die in de Terminal worden uitgeoefend;
- 9.het opvragen van niet-volgestorte Aandelen;
- 10.het beëindigen van de Managementovereenkomst, behalve in geval van een contractuele tekortkoming die de Vennootschap een beëindigingsrecht verleent;
- 11.het aangaan van enige overeenkomst, contract of regeling anders dan op arm's length-basis;
- 12.het aangaan van enige overeenkomst, contract of regeling met een Aandeelhouder, een met een Aandeelhouder verbonden vennootschap of een Bestuurder;
- 13.het sluiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst, contract of regeling met een totale waarde van meer dan EUR 250.000, tenzij opgenomen in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget;
- 14.het instellen van enige gerechtelijke procedure, behalve (i) tegen een Aandeelhouder of (ii) in het kader van routinematige schuldinvorderingen of cargoclaims;
- 15.het oprichten van een dochtervennootschap of het aangaan van een partnerschap, joint venture, agentschap, fusie- of samensmeltingsregeling;
- 16.het wijzigen van enig materieel boekhoudkundig beleid van de Vennootschap; of
- 17.het noteren van de Aandelen of andere effecten van de Vennootschap op een effectenbeurs.

5. BESLUIT

Na beraadslaging besluit de Raad unaniem om:

- a) met onmiddellijke ingang en onder voorbehoud van de in paragraaf 3 hierboven vermelde beperkingen, de Bevoegdheden toe te kennen aan de Volmachthouders; en
- b) Gil Melis, Brenda Lioris en Christine Mañas aan te stellen als bijzondere lasthebbers, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle documenten te ondertekenen met betrekking tot de neerlegging van voornoemde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, teneinde wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening