



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 GENT

26 JULI 2022

Griffie

be
a
B
St



22093693

Ondernemingsnr : 0458 195 336

Naam

(voluit) : **TAILORMADE LOGISTICS**

(verkort) : **TML**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Korte Mate 5, 9042 Gent**

Onderwerp akte : Benoeming bijzondere lasthebber - Volmacht

uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 20/05/2022

1. Benoeming

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om Argus Consult BV met zetel te Korte Mate 5, 9042 Gent en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0436.748.339 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Bert Vandecaveye aan te stellen als Bijzondere Lasthebber (de "Bijzondere Lasthebber") om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten:

-De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare diensten alsook private ondernemingen zoals banken, leveranciers, afnemers e.d. voor alle materies die binnen het operationele beleid van de vennootschap kaderen en het bedrag van 1.000.000 EUR niet overstijgen. Van zodra deze vertegenwoordiging van het operationele beleid het aangaan van overeenkomsten met derden betreft die voornoemd bedrag overstijgen, dient de Bijzondere Lasthebber gezamenlijk op te treden met een Klasse-B bestuurder. Dit operationele beleid omvat onder meer – maar niet uitsluitend – het aangaan/wijzigen van (I) leasingcontracten voor de aankoop van operationeel materiaal (II) contracten met financiële dienstverleners zoals o.a. ISABEL en EBB ;

-Het openen van bankrekeningen en daarop betalingen uitvoeren in zoverre deze kaderen binnen het operationele beleid van de vennootschap en het bedrag van 1.000.000 EUR niet overstijgen. Van zodra dergelijke handelingen voornoemd bedrag overstijgen, dient de Bijzondere Lasthebber gezamenlijk op te treden met een Klasse-B bestuurder ; en

-Het onderhandelen en ondertekenen van financieringsovereenkomsten zolang deze het bedrag van 1.000.000 EUR niet te boven gaan. Wanneer dergelijke overeenkomsten voornoemd bedrag overschrijden zal de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd kunnen worden indien de Bijzondere Lasthebber gezamenlijk optreedt met een klasse-B bestuurder.

(de "Bijzondere Lastgeving")

Deze Bijzondere Lastgeving strekt zich tevens uit tot alle handelingen die nodig of nuttig zijn tijdens de voorbereidende fase en/of in navolging van de verrichtingen die kaderen binnen de Bijzondere Lastgeving hierboven beschreven.

De Bijzondere Lastgeving wordt van kracht op de datum van deze schriftelijke besluiten en is geldig voor onbepaalde duur, tot de raad van bestuur beslist haar met eenvoudige meerderheid (of in het geval van schriftelijke besluitvorming met eenparigheid van stemmen) te herroepen.

De Bijzondere Lasthebber heeft beslist om de Bijzondere Lastgeving te aanvaarden.

2. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur heeft beslist een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Karen De Clercq en de heer Michiel Pieraerts, advocaten, kantoorhoudende te Louis Schmidlaan 29 bus 1, 1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

Brussel, 25/05/2022

Michiel Pieraerts

Lasthebber