



Luk B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****24106180***

RECEIVED

04 JULI 2024

Ondernemingsrecht
Griffie
Antwerpen - 1000 - 1011 NOndernemingsnr : **861 445 419**

Naam

(voluit) : **DSV ROAD HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands****Onderwerp akte : intrekken en verlenen van volmachten**

besluiten van de raad van bestuur van 31-05-2024

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 mei 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan Dhr. Flemming Steiness, Managing Director, DSV Global Equipment Services (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van individuele huurovereenkomsten die onderworpen zijn aan een van de volgende lopende hoofd leaseovereenkomsten ("Master Lease"):

- Nordania Leasing master lease
- ING master lease
- Jungheinrich framework agreement
- Toyota material handling framework agreement
- KRONE trailers framework agreement

Dhr. Flemming Steiness is bevoegd om samen handelend met de Dhr. Olivier Guinée, gedelegeerd bestuurder, de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

-De tewerkstelling en ontslag, inbegrepen, maar niet beperkt tot, aanstellingen, ontslagen en beëindigingen;

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 mei 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 mei 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

Besluiten van de raad van bestuur van 07-03-2024:

A. HRM

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan Mw. Sylvie Creupelandt, Senior Director HR, Belgium en (hiervan hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap, evenals ontslagen en beëindigingen van zulke overeenkomsten, met een maximum-jaarsalaris van EUR 75.000,00 (inbegrepen vaststelling van de functies, de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden, promoties en toekenning van salarisverhogingen binnen de hogervermelde limiet);

- Leasingovereenkomsten van personenwagens, groepsverzekeringsovereenkomsten/ hospitalisatie-verzekeringen en andere overeenkomsten in zoverre ze gerelateerd zijn aan het voormeld personeel en binnen de hogervermelde limiet.

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter").

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

B.PROCUREMENT

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan

- Dhr. Bruno Duysters, Senior Manager Procurement (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur van ondersteunende diensten en onroerende goederen, en het beheer van de relaties met de leveranciers en afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen.

- Dhr. Gerald Vanmaele, Fleet Manager (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur van voertuigen, en het beheer van de relaties met de leveranciers en afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen

De bevoegdheden van de gevolmachtigde zijn beperkt tot EUR 25.000 per transactie met een maximum van EUR 500.000 per jaar.

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of "Manager Procurement".

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

C.ADMINISTRATIE EN AANGIFTES

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de volgende personen om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

Mw. Niki Delathouwer en Mw. Zichvant Wong voor:

Alle administratie en aangiftes m.b.t. jaarrekeningen, directe, indirecte en soortgelijke belastingen en anderen tegenover de Overheden, inclusief fiscale controles, bezwaarschriften, beantwoorden van vraag om inlichtingen etc.

Mw. Yannick Bodart voor:

Alle administratie en aangiftes m.b.t. indirecte belastingen (o.a. BTW etc.) en soortgelijke belastingen en anderen tegenover de Overheden.

Dhr. Peter Saey, voor:

- Jaarverslagen IDPBW;
- Milieuzaken en kwaliteit;
- Aangiftes arbeidsongevallen aan arbeidsongevallenverzekeraar



- Aangiftes ernstige arbeidsongevallen omstandige verslagen bestemd voor Toezicht Welzijn op het Werk (FOD WASO);

- Politieverhoren.

De gevolmachtigde zal steeds handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

De Raad geeft volmacht aan Mw. Niki Delathouwer, Director Tax & Compliance, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om 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.

(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde