



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24160626

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **477 115 185**

Naam

(voluit) : **DSV LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Eddastraat 21, 9042 Gent**

Onderwerp akte : **intrekken en verlenen van volmachten**

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 (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:

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

- groepsverzekeringsovereenkomsten of hospitalisatieverzekeringen 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. MANAGEMENT TEAM

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan Dhr. Ludo Langen, Director Business 'Unit Business Seneffe' om de Vennootschap, uitsluitend in het kader van haar operationeel en commercieel management en onder voorbehoud van de hierna bepaalde beperkingen, te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:

- de nodige Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's) ondertekenen;
- nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap met een maximum jaarsalaris van EUR 50.000, evenals ontslagen en beëindigingen van zulke overeenkomsten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

C. 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.

D. 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.

Alle administratie en aangiftes m.b.t. de fiscale aansprakelijke vertegenwoordiger, evenals aangifte van indirecte belastingen, als provinciale, gemeentelijk en onroerende voorheffing.

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.

Alle administratie en aangiftes m.b.t. de fiscale aansprakelijke vertegenwoordiger, evenals aangifte van indirecte belastingen, als provinciale, gemeentelijk en onroerende voorheffing.

Dhr. Ludo Langen voor:

- alle aangiftes aan het Federaal Voedselagentschap en aan Steden en Gemeentes, zoals maar niet beperkt tot aangiftes m.b.t. waterverontreiniging, opslagplaatsen van gassen, motoren/ drijfkracht, oppervlaktes, milieujaarverslag en afvalstoffenmelding;

- Milieuzaken en kwaliteit;

- Auditverslagen en andere documenten van certificerende instellingen;

- Klanteninstructies, transport en, leveranciers vereisten;

- Aangiftes jaarverslagen preventieadviseur

Jaarverslagen veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen;

- Arbeidsongevallen arbeidsongevallenverzekeraar



- 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 en belast Mw. Zichvant Wong, Director Tax and Compliance en Mw. Niki Delathouwer, Director Tax and 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.

(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde