

**[Luik B]**

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

Voor-
behoud
aan h
Belgis
Staats

***25128062***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 OKT. 2025

Afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **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 : verlenen van volmachten

schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 14-08-2025

De Raad heeft eenparig besloten om met ingang van 14-08-2025 een bijzondere volmacht te verlenen aan Dhr. Thomas Declercq, Director, MHE & De- and Rebranding, Global Equipment Services om het dagelijks management waar te nemen van de afdeling GES, die het DSV Equipment Center beheert. De GES afdeling adviseert de operationele vennootschappen van de groep over transportmiddelen en biedt hen toegang tot een uitrustingspool die o.a. trailers, containers, heftrucks en andere apparatuur omvat om hen zo te ondersteunen bij het leveren van transport- en logistieke diensten aan externe klanten. Het dagelijks management omvat eveneens het personeelsmanagement.

Dhr. Declercq is in dat verband tevens bevoegd om:

1. alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tothet 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

Deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag van EUR 175.000,00 per transactie of overeenkomst.

2. 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, aanwervingen, 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 14-08-2025 tot en met 31-12-2025. 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.

De Raad geeft volmacht aan en belast Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance, 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.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde

tevens neergelegd: volmacht

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