

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

13 OKT. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : **0644 756 525**

Naam

(voluit) : **GV LOGISTICS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Van Doornelaan 3, 2260 Westerlo (België)**

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 september 2025 blijkt:

3.1 BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang:

- Malo Ventures NV, met zetel te Proosdijstraat 2, 8020 Oostkamp (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0793.578.180 (RPR Gent, afdeling Brugge);
- De bestuurder-rechtspersoon duidt mevrouw Kelly De Dijcker, woonplaats kiezende op zetel van de Vennootschap aan als vaste vertegenwoordiger;
- Pieter Balcaen, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te herbenoemen als bestuurder:

- Tailormade Logistics, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Korte Mate 5, 9042 Gent (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.195.336 (RPR Gent, afdeling Gent);

De bestuurder-rechtspersoon duidt de heer Bert Vandecaveye, woonplaats kiezende op zetel van de Vennootschap aan als vaste vertegenwoordiger.

De duurtijd van het mandaat van deze bestuurders bedraagt zes jaar en zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar 2031.

Het mandaat van Malo Ventures NV, Pieter Balcaen en Tailormade Logistics NV is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder anders beslist.

De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden drie leden telt en als volgt is samengesteld:

- Tailormade Logistics NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Vandecaveye;
- Malo Ventures NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kelly De Dijcker; en
- de heer Pieter Balcaen.

3.2 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Felix Dobbelaere, Frédéric Van Campe en Louis Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistent bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Louis Maeyaert
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 september 2025.