



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

16 OKT. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0458 195 336

Naam

(voluit) : Tailormade Logistics

(verkort) : TML

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Korte Mate 5, 9042 Gent (België)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 september 2025 blijkt:

3.1 KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zoveel als nodig, aanvaarden het vrijwillig ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang (de "Ontslagnemende Bestuurders"):

- de heer Gerd Smeets; en
- de heer Gert Van Huffel.

Alle bevoegdheden die verleend werden aan de Ontslagnemende Bestuurders (inclusief al dan niet gepubliceerde volmachten) worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

[...]

3.3 BENOEMING VAN BESTUURDERS

De aandeelhouders besluiten 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 aandeelhouders besluiten om de volgende persoon te herbenoemen als bestuurder:

- Argus Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schutbocht 15, 2970 Schilde (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0436.748.339;

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 Argus Consult BV is onbezoldigd, tenzij de aandeelhouders anders beslissen.

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

De aandeelhouders stellen vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden drie leden telt en als volgt is samengesteld:

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

3.4 VOLMACHT

De aandeelhouders besluiten 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 assistant 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) 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 aandeelhouders van 27 september 2025.