

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23403367



Neergelegd
04-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460957064

Naam(voluit) : **STOCKHABO LOMMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Maatheide 64

: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardoorie, op 25 september 2023, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan: "CONSTELLATION COLD LOGISTICS LOMMEL".

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

*"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"CONSTELLATION COLD LOGISTICS LOMMEL"."*

Tweede besluit

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene vergadering wordt voortaan gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00u). Artikel tweeëntwintig van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd, op de laatste vrijdag in juni om tien uur (10.00u).

De jaarvergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan, voor zover de wet de opmaak van dit verslag oplegt, en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen, en beraadslaagt over al de punten op de agenda.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen."

Derde besluit

De heer HASPESLAGH Xavier Willy Rosa, wonend te 8850 Ardoorie, Wezestraat 57, en Mevrouw VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane, wonend te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Kwadenbult 41/A, verklaren ontslag te nemen als bestuurder, met ingang van heden.

De algemene vergadering geeft volledige kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering besluit te benoemen als bestuurder, tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

- de besloten vennootschap "**EMRECO**", met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 55, ondernemingsnummer 0647.855.872, bevoegde rechtbank Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar enige, statutaire bestuurder, Mevrouw VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane, wonend te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Kwadenbult 41/A, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: mevrouw Sylvie VAN KERREBROEK, voornoemd; die aanvaardt;

De heer LIEFHOOGE Geert Oscar Yvonne, wonend te 8020 Oostkamp, Leliestraat 56C; Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in verband met de uitvoering van het mandaat.

Vierde besluit

Machtiging wordt verleend aan ondergetekende notaris om de statuten opnieuw te coördineren, rekening houdend met de vorige besluiten.

RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS

Aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt de raad van bestuur bijeen.

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Xavier HASPESLAGH, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden.

De bestuurders beslissen tot gedelegeerd bestuurders aan te stellen:

- BV "EMRECO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige, statutaire bestuurder, mevrouw Sylvie VAN KERREBROEK, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: mevrouw Sylvie VAN KERREBROEK, voornoemd;
die aanvaardt;

- de heer Geert LIEFHOOGE, voornoemd;

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurders kunnen elk afzonderlijk beslissen over de zaken van dagelijks bestuur van de vennootschap en elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen wat betreft het dagelijks bestuur.

Voor ontleidend uittreksel:

Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge