



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25044344

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

26 MAART 2025

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0460 957 064**

Naam

(voluit) : **CONSTELLATION COLD LOGISTICS LOMMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Maatheide 64, 3920 Lommel**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 14 februari 2025:

"

(...)

2. Benoeming van een bestuurder

De Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang Mr. Erik Depre, die keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doet in overeenstemming met artikel 2:54 van het WVV, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar te benoemen.

De heer Erik Depre zal niet worden vergoed voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat. (...)

Vanaf de ingangsdatum van bovenstaande benoeming zal de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt zijn:

- Geert Liefhooghe;
- Erik Depre.

3. Volmacht

De Aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Benoit Vandervelde en/of de heer Charles-Antoine du Bus en/of de heer Charles Haverbeke en elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS Belgium, gevestigd te Terhulpensteenweg 178, 1170 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheid om te subdelegeren, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van het hierboven genomen besluit en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen.

"

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 14 februari 2025:

"

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De Bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van EMRECO BV, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sylvie Van Kerrebroek. (...)

2. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

De Bestuurders beslissen om met onmiddellijke ingang Mr. Erik Depre, die keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doet in overeenstemming met artikel 2:54 van het WVV, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te benoemen, voor een onbepaalde duur.

In elk geval zal dit mandaat automatisch vervallen op hetzelfde moment als zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap is onbezoldigd. (...)

De heer Erik Depre, die ook bestuurder is van de Vennootschap, zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

3. Volmacht

De Bestuurders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Benoit Vandervelde en/of de heer Charles-Antoine du Bus en/of de heer Charles Haverbeke en elke andere advocaat van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

advocatenkantoor CMS Belgium, gevestigd te Terhulpensteenweg 178, 1170 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheid om te subdelegeren, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Charles Haverbeke
Lasthebber