

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04 DEC. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

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 van (dagelijks) bestuurder**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 december 2025:

[...]

3.1 De enige aandeelhouder besluit om de heer Erik Depré te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 8 juli 2025.

De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op datum van zijn ontslag. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen op de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

3.2 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Virginie Frémat, Meester Frederik Verstreken, Meester Margot Horowitz, Meester Florian Veys of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, verleent de enige aandeelhouder aan voornoemde personen tevens volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen, zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 28 november 2025

[...]

3.1 De enige bestuurder besluit de heer Erik Depré te ontslaan uit zijn hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang vanaf 8 juli 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

3.2 De enige bestuurder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Virginie Frémat, Meester Frederik Verstreken, Meester Margot Horowitz, Meester Florian Veys of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de enige bestuurder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

Voor eensluitend verklaard uittreksel
Florian Veys
Gevolmachtigde

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