

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

25376974



Neergelegd
11-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460957064

Naam

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

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uit het proces-verbaal verleden op 10 december 2025 voor meester **Jeroen Parmentier**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "**NOTAS, geassocieerde notarissen**", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**CONSTELLATION COLD LOGISTICS LOMMEL**", met zetel te 3920 Lommel, Maatheide 64, ondernemingsnummer 0460.957.064, RPR Antwerpen afdeling Hasselt" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering bevestigt – voor zoveel als nodig en met oog op uitdrukkelijke bekendmaking - , het ontslag van de besloten vennootschap "**EMRECO**", met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 55, ondernemingsnummer 0647.855.872, vast vertegenwoordigd door **Van Kerrebroek, Sylvie**, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Kwadenbult 41A en dit overeenkomstig de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap opgemaakt op 14 februari 2025.

Vervolgens neemt de vergadering kennis van en bevestigt het ontslag van **Depré, Erik**, wonende te 8550 Zwevegem, Winkelstraat 33 aangeboden op 8 juli 2025.

WIJZIGING BESTUURSREGELING DOOR DE MOGELIJKHEID TE VOORZIEN VAN EEN RAAD VAN BESTUUR EN EEN ENIGE BESTUURDER

De algemene vergadering besluit om de huidige bestuursregeling waarbij voorzien is in een raad van bestuur te vervangen door de mogelijkheid te voorzien van hetzij een enige bestuurder, hetzij een raad van bestuur waarbij de aanneming, wijze en bestuursvorm steeds het voorwerp zal zijn van een beslissing van de algemene vergadering.

AANNEMIN NIEUWE VERSIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Rechtsvorm - naam

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

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland :

1. Het exploiteren van koel- en vrieshuizen (koel- en vriesvemen) en het opslaan, koelen, vriezen en invriezen van producten in die koel- en vrieshuizen, dan wel het op enigerlei andere wijze opslaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

en/of conserveren;

2. Het aanbrengen van toegevoegde waarden aan in opslag genomen producten zoals bijvoorbeeld verpakken, ompakken, labelen, wegen, sorteren en het verrichten van alle andere bijkomende activiteiten;

3. Het exploiteren van een transport- en expeditiebedrijf;

4. Het verrichten van expediteursdiensten en het optreden als douaneagent.

Onder het voorwerp der vennootschap is mede-begrepen het deelnemen in of optreden als (commanditair of beherend) vennoot in (gezamenlijke) ondernemingen, het bestuur voeren over, het financieren van, het zekerheid geven voor schulden van, zich verbinden tot hoofdelijk medeschuldenaar met of zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede de uitvoering van pensioenregelingen en het sluiten van kanscontracten. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

(...)

Kapitaal

1. Geplaatst kapitaal

Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd overeenkomstig de bepalingen hierna: hetzij door de aanstelling van een enige bestuurder, hetzij door het aanstellen van een raad van bestuur en dit naar keuze van de algemene vergadering.

De aanneming, wijze en bestuursvorm, te weten, enige bestuurder en raad van bestuur, dient steeds het voorwerp te zijn van een beslissing van de algemene vergadering, gepubliceerd overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12 - Enige bestuurder

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.

Het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 5. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13 – Collegiaal bestuursorgaan

§1. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

§2. Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

§4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, of als het quorum in de loop van de vergadering zakt onder dit vereiste quorum, zal de vergadering worden uitgesteld of verdaagd tot de werkdag volgend vijf dagen na de (eerste) vergadering, op hetzelfde uur en dezelfde plaats. Deze tweede vergadering zal geldig zijn samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per e-mail; zij mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

§5. Tegenstrijdig belang

Indien het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient gehandeld te worden zoals in de wet bepaald.

In het geval dat een meerderheid van de bestuurders een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 WVV heeft over één of meerdere agendapunten, zal de raad van bestuur niet kunnen besluiten over deze agendapunten en zal de beslissing, wat betreft die agendapunten, genomen worden door de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

§6. Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.

§7. Dagelijks bestuur - volmachten

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.

2. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanstellen; het bepaalt bij diens aanstelling of zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het dagelijks bestuur dan wel of hij algemene vertegenwoordigingsmacht heeft.

3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door ten minste twee bestuurders samen, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

§9. Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

(...)

Jaarvergadering

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

(...)

Agenda – toelating tot de vergadering - meerderheden

(...)

2. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Elk jaar, op éénendertig december worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

(...)

Aanstelling vereffenaar(s) - vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Hun benoeming moet door de rechter bevestigd of gehomologeerd worden in de gevallen bij de wet bepaald.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Onder de door de wet bepaalde voorwaarden zijn ontbinding en vereffening mogelijk in één akte; in dit geval worden geen vereffenaars aangesteld.

(...)"

(HER)BENOEMING ENIGE BESTUURDER

De vergadering beslist om te (her)benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:

Liefhooghe, Geert, [wonend te 8020 Oostkamp, Leliestraat 56 C].

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering bevestigt dat door de benoeming van de enige bestuurder artikel 12 van de statuten zal gelden en artikel 13 op heden geen gevolgen kan hebben.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem

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").