

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



17017794

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

19 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.474.833

Benaming

(voluit) : SIVAFROST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schaapveld 20, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - HERBENOEMING BESTUURDERS

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf, met standplaats te Dendermonde, de 12 januari 2017, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SIVAFROST", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 20, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Hubert Verbist te Antwerpen op 1 februari 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna onder nummer 860219-094. Omgezet in de huidige rechtsvorm bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 29 december 1987, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna onder nummer 880123-493. Waarvan de statuten meermalen werden gewijzigd en voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 9 januari 2017, nog niet bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.474.833 en met BTW-nummer BE 0428.474.833, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap van "SIVAFROST" te vervangen door "IMMO SIVAFROST". De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden: "IMMO SIVAFROST".

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel één van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing.

2. HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar met ingang van heden:

- de heer Siongers Josephus, wonende te 9200 Dendermonde, Kwintijnpoort 62, (rijksregisternummer 45.07.31 079-82);
- Mevrouw Van Asten Simonne, wonende te 9200 Dendermonde, Kwintijnpoort 62 (rijksregisternummer 49.11.06 206-41);
- de heer Siongers Stijn, wonende te 9200 Dendermonde, Gentssesteenweg 74 (rijksregisternummer 76.08.26 137-56).

3. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"ARTIKEL 1.

De benaming van de Naamloze Vennootschap luidt : "IMMO SIVAFROST".

4. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

5. RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Voornoemde hernoemde bestuurders komen vervolgens bijeen in raad van bestuur en beslissen om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder de heer Siongers Josephus en mevrouw Van Asten Simonne.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

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