

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18340306



Neergelegd
12-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0457834060

Benaming : (voluit) : **SIVAFROST C.P.L.**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schaapveld (STG) 20
(volledig adres) 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 6 december 2018, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SIVAFROST C.P.L." met zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 20, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 17 april 1996, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna onder nummer 960511-004. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 12 januari 2017, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één februari daarna onder nummer 17017793. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0457.834.060 en met BTW- nummer BE 0457.834.060, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk boekjaar, begonnen op één januari tweeduizend achttien zal afgesloten worden op dertig september tweeduizend negentien in plaats van op éénendertig december tweeduizend en achttien.

Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat het maatschappelijk boekjaar zal lopen van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het daaropvolgend jaar.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering van vennoten vanaf heden en ook voor het lopend boekjaar zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand maart tweeduizend twintig.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel negentien en drieëntwintig van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald:

"Artikel 19.

De jaar-vergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur op de maat-schappelij-ke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroe-ping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergade-ring plaats op de eerstvolgende werkdag.

De alge-mene vergadering mag verder bij-eengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze."

"Artikel 23.

Het maat-schappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventa-ris en jaar-re-ke-ning (balans, resultatenrekening en toelich-ting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergade-ring neerge-legd ten zetel waar ze ter be-schikking blijven van de ven-no-ten."

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte
- Gecoördineerde statuten

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.