



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



25016444

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

23 JAN. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0428 474 833

Naam

(voluit) : IMMO SIVAFROST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schaapveld (STG) 20, 9200 Dendermonde (België)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand en ontslag en benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 december 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het vrijwillige ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van 31 december 2024, 23:59:59 (Belgische tijd):

- Stijn SIONGERS
- Simonne VAN ASTEN
- Pieter VAN ASTEN

[...]

2.2 BENOEMING VAN BESTUURDERS

[...]

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met ingang van 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd):

- Hardip RAI, [...]
 - LIKASIO BV, met zetel te Gentsesteenweg 74, 9200 Dendermonde en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1017.761.909 (RPR Gent, Dendermonde)
- De bestuurder-rechtspersoon duidt Stijn SIONGERS, [...], aan als vaste vertegenwoordiger
- Michael MEYERS, [...]

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 31 december 2029 zal goedkeuren.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De bestuurders (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestig de enige aandeelhouder dat, vanaf 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd), het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:

- Hardip RAI
- LIKASIO BV, met als vaste vertegenwoordiger Stijn SIONGERS
- Michael MEYERS

Uittreksel uit de statuten:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht."

[...]

2.4 VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De enige aandeelhouder bevestigt dat vanaf 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd) alle aandelen in de Vennootschap in haar handen zijn verenigd.

[...]

2.5 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Joris DE WOLF, Frédéric VAN CAMPE, Sophie CEULEMANS en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Uit het uittreksel van de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 januari 2025 blijkt het volgende:

[...]

2.1 ONTSLAG VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van de volgende personen belast met het dagelijks bestuur, met ingang van 31 december 2024, 23:59:59 (Belgische tijd):

- Stijn SIONGERS
- Simonne VAN ASTEN

2.2 BENOEMING VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

[...]

De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan de volgende personen op te dragen, met ingang van 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd):



- Hardip RAI, [...]
 - LIKASIO BV, met zetel te Gentsesteenweg 74, 9200 Dendermonde en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1017.761.909 (RPR Gent, Dendermonde)
 De bestuurder-rechtspersoon duidt Stijn SIONGERS, [...], aan als vaste vertegenwoordiger

De personen belast met het dagelijks bestuur treden elk alleen op (zonder evenwel afbreuk te doen aan hetgeen hieronder wordt beslist).

De bestuurders besluiten dat de duur van het mandaat van deze personen belast met het dagelijks bestuur onbeperkt zal zijn.

[...]

Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee.

De bestuurders besluiten dat het mandaat van deze personen belast met het dagelijks bestuur onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De personen belast met het dagelijks bestuur (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

2.3 HUIDIGE PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de bestuurders dat, vanaf 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd), de volgende personen belast zijn met het dagelijks bestuur:

- Hardip RAI
- LIKASIO BV, met als vaste vertegenwoordiger Stijn SIONGERS

Uittreksel uit de statuten: "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber."

[...]

2.9 VOLMACHT

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Joris DE WOLF, Frédéric VAN CAMPE, Sophie CEULEMANS en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Silke De Greef
 Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 december 2024 en het uittreksel van de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 januari 2025.