



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



25016445

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

23 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0457 834 060

Naam

(voluit) : SIVAFROST C.P.L.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten 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 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 van onbepaalde duur is.

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

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:

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

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

Uittreksel uit de statuten: "Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden."

[...]

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 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 Gentssesteenweg 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.

2.2 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."

[...]

2.8 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.