

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

22 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0428 474 833

Naam

(voluit) : IMMO SIVAFROST

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

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

Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 WvV d.d. 29 april 2025:

[...]

1. Kennisname ontslag bestuurder.

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van dhr. Hardip Rai als A-bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten, zonder opzegtermijn of -vergoeding.

De enige aandeelhouder dankt voormelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde diensten.

[...]

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Benoeming bestuurder.

De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit om mevr. Elizabeth Gildea [...] te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten en dit voor een periode van zes (6) jaar, waarvan het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2029, gehouden in 2030.

Voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap in het kader van de uitoefening van haar mandaat. Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Het bestuursmandaat kan te allen tijde beëindigd worden door de enige aandeelhouder zonder opzegtermijn- of vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten de raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- Mevr. Elizabeth Gildea (A-bestuurder);
- Likasio BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Stijn Siongers (B-bestuurder);
- Dhr. Michael Meyers (B-bestuurder).

Conform artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur van de Vennootschap, de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:

"Het bestuursorgaan, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien één of meerdere A-bestuurders zijn aangesteld, dan kan de vennootschap niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door het collegiaal handelend bestuursorgaan dan met de tussenkomst van ten minste één A-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder, gezamenlijk handelend vertegenwoordigen tevens de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn geen A-bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen eender welke twee bestuurders gezamenlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. Volmacht.

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is (met inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023).

[...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 WvV d.d.29 april 2025:

[...]

1) Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur van de Vennootschap neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van dhr. Hardip Rai als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten, zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2) Benoeming gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur van de Vennootschap besluit om mevr. Elizabeth Gildea, bestuurder van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten, voor een termijn gelijklopend met het mandaat als bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3) Volmacht.

De raad van bestuur van de Vennootschap verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel



handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is (met inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023).

[...]

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber