

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25307060



Neergelegd
23-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457834060

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaapveld (STG) 20

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Op heden, drie januari tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SIVAFROST C.P.L.**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Schaapveld 20, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar aan te passen zo het voortaan op 1 januari begint en op 31
december van elk jaar eindigt.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 22 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 17 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.

De vergadering beslist dat de lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op 29 mei 2026 om 17
uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten onder meer teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere de
bepalingen betreffende de overdracht van aandelen en betreffende de samenstelling, beraadslaging,
besluitvorming en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan gewijzigd
worden.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "SIVAFROST C.P.L."

Artikel 2. Zetel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- Het uitbaten van magazijnen voor het opslaan van diepgevroren en andere goederen; het laden en lossen; het wegen; de bewaring en het verpakken van allerlei goederen; het uitbaten van koelinrichtingen;
- Het versnijden en bewerken en verpakken van vlees, groenten en andere voedingswaren in het algemeen en onder alle vormen, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.
- De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit kansengroepen en hen ook de vereiste opleiding wenst te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
- Het beheer (in de meest ruime zin van het woord), onderhoud en herstellingen van de infrastructuur en installaties van verbonden vennootschappen in de meest ruime zin van het woord, alsook het verlenen van alle mogelijke ondersteunende diensten in dit kader.
- Het verlenen van adviezen en het verschaffen van diensten inzake bedrijfsbeleid, met inbegrip van commercieel- en financieel beleid, outsourcing, alsook administratie.
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

Ter verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of het bereiken, uitbreiden of vergemakkelijken ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig (15.372) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd, samengesteld uit twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering kan bestuurders uitdrukkelijk aanmerken als A-bestuurder of B-bestuurder.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, met dien verstande dat, indien één of meerdere A-bestuurders zijn aangesteld, geen beslissing kan worden genomen dan met de goedkeuring van ten minste één A-bestuurder.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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.

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.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 15. Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/bijzondere algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN- WINSTVERDELING.

Artikel 20. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 21. Winstverdeling

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 22. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de

overgedragen winst.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Toewijzing van de reeds benoemde bestuurders tot een bepaalde categorie van bestuurder.

De vergadering beslist ingevolge de wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan de reeds benoemde bestuurders toe te wijzen aan een bepaalde categorie van bestuurder en dit als volgt:

- De heer **RAI Hardip** is een A-bestuurder;
- De besloten vennootschap **LIKASIO**, met zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 74 en met ondernemingsnummer 1017.761.909, vast vertegenwoordigd door de heer **SIONGERS Stijn**, is een B-bestuurder; en
- De heer **MEYERS Michael** is een B-bestuurder.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht 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, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

De vergadering besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris