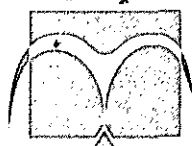


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

14 JAN. 2019

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19012280

Ondernemingsnr : 0675 457 124

Benaming

(voluit) : SLG INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas - Industriepark-West 43

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - toekenning bijzondere bevoegdheden buiten de grenzen van het dagelijks bestuur

Uit de notulen van 29 november 2018 van de algemene vergadering van SLG INVEST NV blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

a. Kennisname van het ontslag van één van de bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap met ingang op 28 november 2018:

- JP CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 7910 Frasnes-lez-Anvaing, Chemin de Milommée 4, met ondernemingsnummer 0476.365.020, vast vertegenwoordigd door de heer John Penninck.

b. Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders beslissen daarna om de heer John Penninck als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang op 28 november 2018 en voor een periode van zes jaar.

Het mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

c. Volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met unanimiteit om volmacht te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, alsook aan Felix Dobbelaere en Jasper Caby (advocaten, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 37) en Aline Gesquiere, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van 29 november 2018 van de raad van bestuur van SLG INVEST NV blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. Ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op 28 november 2018:

- JP CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 7910 Frasnes-lez-Anvaing, Chemin de Milommée 4, met ondernemingsnummer 0476.365.020, vertegenwoordigd door de heer John Penninck.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist met unanimité van stemmen tot benoeming van de heer John Penninck als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit voor de duur van zijn bestuurdersmandaat en met ingang op 28 november 2018.

Aan de gedelegeerd bestuurder worden alle bevoegdheden van het dagelijks bestuur toegekend, alsook de bevoegdheden om de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

3. Toekenning van bijzondere bevoegdheden buiten de grenzen van het dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist om, naast de bevoegdheden van dagelijks bestuur, de volgende limitatief opgesomde specifieke bevoegdheden toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder, de heer John Penninck, zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, en dit voor de duur van zijn bestuurdersmandaat en met ingang op datum op 28 november 2018:

- het afsluiten van contracten met zelfstandige dienstverleners en leveranciers voor een maximumbedrag van 150.000 EUR per jaar per persoon;
 - alle onbetwiste geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven tot een maximumbedrag van 250.000 EUR per verrichting;
 - alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden tot een maximumbedrag van 250.000 EUR per verrichting;
 - alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten tot een maximumbedrag van 250.000 EUR per verrichting;
 - het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden van de Vennootschap;
 - het openen en sluiten van bankrekeningen bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan de gedelegeerd bestuurder zijn toegekend;
 - het sluiten, wijzigen en onderhandelen van financieringsovereenkomsten (met inbegrip van leningen, huur, obligaties) met een waarde van maximum 1.000.000 EUR;
 - het sluiten, wijzigen en onderhandelen van dadingen tot een bedrag van 250.000 EUR en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 250.000 EUR;
 - de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures tot een bedrag van 250.000 EUR als inzet van het geschil, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
- [...]

De gedelegeerd bestuurder mag op zijn eigen verantwoordelijkheid de voormelde bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan iedere persoon van zijn keuze.

[...]

6. Volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de raad van bestuur met unanimité om volmacht te verlenen aan haar gedelegeerd bestuurder, alsook aan Felix Dobbelaere en Jasper Caby (advocaten, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 37) en Aline Gesquiere, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jasper Caby
Lasthebber