

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19306114



Neergelegd
05-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0675457124

Benaming : (voluit) : **SLG INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industripark-West 43
(volledig adres) 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SLG Invest**", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industripark West 43, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.
(...)

Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 21.795.956,00 EUR, om het van 46.722.002,00 EUR te brengen op 68.517.958,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 21.795.956 aandelen waarvan 20.571.202 A-aandelen en 1.224.754 B-aandelen.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (i) 1,47 EUR (afgerond) per A-aandeel en (ii) 1,54 EUR (afgerond) per B-aandeel, waarvan: (:

(i) 1,00 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 21.795.956,00 EUR;

(ii) 0,47 EUR (afgerond) per A-aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 9.728.798 EUR; en,

(iii) 0,54 EUR (afgerond) per B-aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 664.246 EUR, waarvan 85.017,19 EUR wordt betaald rekening houdend met de aan de B-aandelen verbonden rechten.

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100 %. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.

(...)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE15 7390 1717 1930 op naam van de Vennootschap bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 januari 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 10.393.044,00 EUR, te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestig miljoen vijfhonderdzeventienduizend negenhonderdachtenvijftig euro (€ 68.517.958,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achtenzestig miljoen vijfhonderdzeventienduizend negenhonderdachtenvijftig (68.517.958) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Verdeeld over twee klassen, namelijk 58.981.202 Klasse A-Aandelen genummerd van 1 tot en met 38.410.000 en van 46.722.003 tot en met 67.293.204 en 9.536.756 Klasse B-aandelen genummerd van 38.410.001 tot en met 46.722.002 en van 67.293.205 tot en met 68.517.958."

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen. (...)

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf achtentwintig januari tweeduizend negentien:

- "BHB BVBA", met maatschappelijke zetel te Textielstraat 26, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer VANOORBEEK Hans Maria Clément, wonende te Haachtstraat 119 /121, 3020 Herent.

De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, vanaf achtentwintig januari tweeduizend negentien en voor een duur die de zes jaar niet te boven gaat:

- De heer LIMONTA Paolo, wonende te Via A. Volta, 40, 22100 Como, Italië.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

NEGENDE BESLISSING: Aanstelling van waarnemer.

De vergadering beslist te benoemen als waarnemer van de raad van bestuur:

"BHB BVBA", met vaste vertegenwoordiger de heer VANOORBEEK Hans, voornoemd.

Ze mag de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen maar heeft geen stemrecht.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Felix Dobbelaere, woonstkeuze gedaan hebbende te Eubelius, Louisalaan 99, 1050 Brussel, Stéphanie Van Audenhove en John Penninck, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris