

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



Het origineel dozer word neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

28 OKT. 2021

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21132382

Ondernemingsnr : 0675 457 124

Naam

(voluit) : **SLG Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Tussentijdse kwijting - Volmacht -
Benoeming van een voorzitter - Ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder - Bijzondere bevoegdheidsdelegatie - Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 33 van de statuten van de vennootschap d.d. 8 oktober 2021:

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen als volgt (met dien verstande dat de stemrechten van de aandeelhouder The Grass Company BV zijn geschorst ingevolge artikel 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):

(a) Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 8 oktober 2021 met ingang vanaf [...] 8 oktober 2021:

- de heer Aurélien Klein;
- de heer Paolo Limonta;
- de heer Bertrand Rabiller; en
- de heer John Penninck.

(b) Tussentijdse kwijting

De aandeelhouders besluiten, bij afzonderlijke stemming en voor zoveel wettelijk mogelijk, (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders en (ii) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot en met vandaag.

(c) Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders besluiten om volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar 2027:

- de heer John Penninck, wonende te Eikeldreef 11/A, 9830 Sint-Martens-Latem; en
- JN C&S BV, met zetel te Kardinaal Mercierlei 64-68, bus 2, 2600 Antwerpen (RPR: 0765.192.517), vast vertegenwoordigd door Jo Nijsten.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.

(d) Volmacht

De aandeelhouders besluiten om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Jan Bogaert, Liselot Claeyns, Pieter van Daele, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, met maatschappelijke zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de

Op de laatste blz van Lijk B vermelden Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 8 oktober 2021:

De raad van bestuur neemt met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

(a) Benoeming van voorzitter

De bestuurders beslissen om de heer John Penninck met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur te benoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. Het voormelde mandaat zal onbezoldigd zijn.

(b) kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en intrekking van bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag door de heer John Penninck als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap bij schrijven dd. 8 oktober 2021, met ingang vanaf [...] de datum van deze vergadering.

De raad van bestuur trekt met onmiddellijke ingang de bevoegdheidsdelegatie in die door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 29 november 2018 werd toegekend aan de heer John Penninck in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

(c) Benoeming van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur herbenoemt de heer John Penninck, die door de algemene vergadering van aandeelhouders, voorafgaand aan huidige vergadering van de raad van bestuur, werd herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap (in de zin van artikel 7:121, tweede paragraaf van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en kan de Vennootschap in dit verband vertegenwoordigen. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(d) Goedkeuring om een nieuwe bevoegdheidsdelegatie toe te kennen

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 onmiddellijke ingang:

- 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 Vennootschap vertegenwoordigen in haar hoedanigheid van aandeelhouder tijdens de algemene vergaderingen van de betrokken groepsvennootschappen voor aangelegenheden waarvoor een goedkeuring is vereist op het niveau van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap ingevolge een op dat moment in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

(e) Volmacht

De raad van bestuur besluit een volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Jan Bogaert, Liselot Claeys, Pieter Van Daele, Loïc Matthys, Marcos Lamin Busschots en elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met het recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden te verlenen, om – individueel handelend en in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en bekendmakingen te doen die vereist zijn in verband met de huidige besluiten en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of dienstig kunnen zijn voor de implementatie van de onderhavige besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris