

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



16 JULI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0675 457 124

Naam

(voluit) : **SLG INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Ontslag van de gedelegeerd bestuurder - Bijzondere volmacht - Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 4 juni 2025.

**3.1. Kennisname ontslag bestuurders**

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 4 juni 2025:

- John Penninck; en
- JN C&S BV, vast vertegenwoordigd door Jo Nijsten.

Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het vrijwillig ontslag van de voormelde personen te aanvaarden.

**3.3. Benoeming nieuwe bestuurders**

De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar met onmiddellijke ingang vanaf 4 juni 2025:

- Michael Vogel; en
- Jan Teekens.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zij kiezen allen woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

**3.4. Volmacht**

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Dries HOMMEZ, Margaux BEYER, Nicolas TRUYENS, Laura HOFSTRÖSSLER, Basile ORNELIS, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) alle bestuurders van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, 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 is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 4 juni 2025.

(a) Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van John Penninck uit zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 4 juni 2025.

De bestuurders beslissen voor zover als nodig om John Penninck tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

(b) Bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen aan Jo Nijsten en John Penninck, elk individueel bevoegd, een bijzondere volmacht te verlenen voor de volgende aangelegenheden ten aanzien van de Vennootschap:

- i. het managen en overzien van de operationele activiteiten;
- ii. het leiden en superviseren van het personeel;
- iii. het aannemen, ontslaan en/of beslissen over de verloning van werknemers en/of onafhankelijke dienstverleners, ongeacht hun functie of hiërarchische positie en het bepalen van de verantwoordelijkheden, vergoedingen en voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie en ontslag, in elk geval (i) beperkt tot werknemers en onafhankelijke dienstverleners met een bruto jaarvergoeding van maximaal EUR 100.000 (inclusief mogelijke bonussen en andere voordelen) en (ii) met uitzondering van personen die direct of indirect aandelen in het bedrijf bezitten;
- iv. het aangaan van enige overeenkomst met een agent, distributeur of leverancier tot een waarde van maximaal EUR 1.000.000, met dien verstande dat eventuele kapitaaluitgaven (capital expenditures) beperkt zijn tot een waarde van maximaal EUR 250.000;
- v. om in de normale bedrijfsuitoefening een onbetwiste som geld, een document of eigendom van welke aard dan ook op te eisen, te innen en te ontvangen en hiervoor ontvangstbewijzen te ondertekenen tot een maximumbedrag van EUR 500.000 per transactie;
- vi. het ondertekenen en aanvaarden van prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aan- of verkoop van roerende goederen en diensten tot een maximumbedrag van EUR 250.000 per transactie;
- vii. het aangaan van leaseovereenkomsten (zowel in de hoedanigheid van huurder als verhuurder) met betrekking tot roerende zaken tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per transactie;
- viii. het betalen van alle opeisbare en onbetwiste schulden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
- ix. het aangaan, wijzigen of onderhandelen van dadingsovereenkomsten voor een maximumbedrag van EUR 250.000;
- x. het goedkeuren van kredietnota's met een maximumbedrag van EUR 100.000;
- xi. na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan, het vertegenwoordigen van de Vennootschap in gerechtelijke procedures (inclusief voor de Belgische Raad van State) en arbitrageprocedures tot een bedrag van EUR 250.000, hetzij als eiser of als verweerder, door alle handelingen te stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor deze procedures, het verkrijgen van vonnissen en/of arresten en het uitvoeren van deze vonnissen; en
- xii. het vertegenwoordigen van de Vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder op de aandeelhoudersvergaderingen van de relevante groepsvennootschappen met betrekking tot aangelegenheden waarvoor geen goedkeuring is vereist van het bestuursorgaan of de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.

(c) Volmacht

De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan Stefan ODEURS, Nicolas TRUYENS, Laura HOFSTRÖSSLER, Basile ORNELIS, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het bestuursorgaan te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Basile ORNELIS  
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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