

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 JAN. 2026
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0428 971 810**

Naam

(voluit) : **SALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Delften 6, 2390 Malle**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming commissaris, benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

De Bijzondere Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "SALCO", gevestigd te 2390 Malle, Delften 6 met ondernemingsnummer 0428.971.810, samengekomen op 20 oktober 2025, heeft beslist om:

1. in onderling overleg met Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA, met Georges Koslowski als vaste vertegenwoordiger, het mandaat als commissaris vroegtijdig stop te zetten.
2. F.C.G. Réviseurs d'Entreprises SRL, met Guy Cremer als bestuurder, te benoemen tot commissaris voor de boekjaren eindigend op 31 december 2025, 2026 en 2027.

De bestuurders die vervolgens als raad van bestuur zijn bijeengekomen, hebben beslist om de benoeming van Luc Van himbeeck, Algemeen Directeur, tot persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap, te herbevestigen.

Volmacht wordt verleend aan de Algemeen Directeur voor de duur van zijn aanstelling, de vennootschap te verbinden voor alle handelingen van dagelijks bestuur, rekening houdende met de hierna genoemde bevoegdheden.

De Algemeen Directeur moet zich echter steeds gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.

HANDELINGEN VAN DAGELIJKSE BESTUUR

De handelingen waartoe de Algemeen Directeur van de vennootschap, alleen handelend, gemachtigd is, zijn al die handelingen die nodig en noodzakelijk worden geacht om de dagelijkse operationele leiding van de vennootschap te kunnen verzekeren en meer specifiek:

1. Alle financiële verrichtingen tot een bedrag van 175.000, -€ (excl. BTW) per verrichting.
2. Alle betalingen van BTW tot een onbeperkt bedrag.
3. Alle betalingen van dividenden of transfers binnen de holding tot een onbeperkt bedrag.
4. Alle verplichtingen betreffende het kopen en verkopen van handelsgoederen, mits schriftelijke bevestiging van deze verplichtingen.
5. Alle bestellingen van materiaal, onderdelen en diensten nodig voor de dagelijkse werking van de vennootschap
6. Het ondertekenen van alle vereiste documenten en officiële formulieren, inclusief die voor de uitvoering van de sociale en fiscale wetten, nodig om de dagelijkse werking van de vennootschap mogelijk te maken.
7. Het in ontvangst nemen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.
8. Het afsluiten, ontbinden of verbreken van arbeidsovereenkomsten voor arbeiders.

De handelingen waartoe de Algemeen Directeur van de vennootschap, na voorafgaand schriftelijk akkoord van tenminste één van de bestuurders van de vennootschap, gemachtigd is, zijn:

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").

1. Het aanstellen of ontslaan van bedienden.
2. Het toekennen van loon- en salarisverhogingen, eventueel andere vergoedingen, tantièmes of premies, pensioenrechten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
3. Het aangaan van terugkoopverklaringen van handelsgoederen (buy back).
4. Alle investeringen die een bedrag van 10.000, - Euro (excl. BTW) te boven gaan.
5. Alle andere handelingen, met uitzondering van de hierboven genoemde bevoegdheden, die een bedrag van 175.000, - Euro (excl. BTW) te boven gaan.

HANDELINGEN BUITEN HET DAGELIJKSE BESTUUR

Voor de navolgende handelingen is altijd de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van twee van de bestuurders van de vennootschap vereist:

1. Alle mogelijke acties of beslissingen met betrekking tot onroerende goederen of duurzame bedrijfsmiddelen van de vennootschap.
2. Het verwerven en vervreemden van deelnemingen of het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden.
3. Het vestigen of opheffen van dochterondernemingen of nevenvestigingen.
4. Het aanvragen van surséance, concordaat of faillissement.
5. Het aangaan van borgstellingen, speciale garantieovereenkomsten of het verbinden van de vennootschap als hoofdelijk medeschuldenaar. Deze bepaling geldt enkel voor de gevallen waarin de vennootschap het onderwerp of betrokken partij is van borgstelling, garantieverlening, e.d. Het betreft dus geen borgstellingen of garantieovereenkomsten betreffende handelsgoederen.
6. Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van eigen aandelen van de vennootschap.
7. Het openen of sluiten van bankrekeningen voor de vennootschap.
8. Het aangaan van kredietovereenkomsten en het lenen of uitlenen van geldbedragen, daarin niet inbegrepen het opnemen van gelden op het bankkrediet van de vennootschap.
9. Het verlenen, wijzigen of opheffen van procuraties.
10. Het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, en het eisend en verwerend optreden in rechte.
11. Het verlenen van pandrecht en het overdragen van roerende zaken tot zekerheid.
12. Het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere vennootschappen.

Deze bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid eindigt automatisch door het defungeren als Directeur dan wel door intrekking, welke het eerst van kracht is.

De Algemene Directeur is bij de uitoefening van zijn werkzaamheden en besluitvorming gehouden tot volledige naleving van dit reglement, de besluiten van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders en de statuten van vennootschap.

Dit reglement kan door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders worden gewijzigd.

WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL NV
Gedelegeerd Bestuurder
Met vaste vertegenwoordiger
Vincent van Doorne

Handtekening
Gedelegeerd Bestuurder
Willy van Doorne