



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22001725

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 DEC. 2021

GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0671 974 626

Naam

(voluit) : **BALTA GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 13 december 2021:

"Na beraadslaging nam de raad van bestuur unaniem de volgende besluiten:

1.De raad van bestuur nam kennis van het ontslag van mevrouw Sarah Hedger met ingang op 31 december 2021 om 23h59m59sec en besloot om mevrouw Vanessa Temple te coöpteren als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2022 om 00h00min01sec voor de resterende periode van het mandaat van Sarah Hedger, m.a.w. tot en met de algemene vergadering die in 2025 zal worden gehouden. De coöptatie zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de aandeelhouders op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap in mei 2022.

2.De raad van bestuur besloot een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan mevrouw Annelies Willemys en mevrouw Laurence Duym, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerleggings- en publicatievereisten te voltooien."

Laurence Duym
Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge