

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22077718

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 JUNI 2022

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0865 751 823

Naam

(voluit) : **BALTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 8 juni 2022:

"1. Neemt kennis van het ontslag van Jan-Christian Werner met ingang van 9 juni 2022. Dit ontslag wordt bij deze aanvaard.

De ontslagbrief van Jan-Christian Werner is gehecht aan deze notulen als Bijlage 1.

Besluit dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het voornoemd mandaat van de ontslagnemende bestuurder gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap wordt voorgelegd.

2. Besluit om ANMIRU BV, met maatschappelijke zetel te Roger De Neefstraat 23, 9160 Lokeren, met ondernemingsnummer 0627.665.719 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingangsdatum per 9 juni 2022.

Dit mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Als gevolg van voornoemd ontslag en benoeming is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld uit volgende bestuurders:

- De heer Emmanuel Rigaux;
- De heer Cyrille Ragoucy;
- ANMIRU BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Andy Rogiest.

3. Besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Hannes D'Hoop, de heer Bart Schoenmaekers en mevrouw Myriam Tuytschaever of elke andere medewerker van de Vennootschap of aan de heer Bob Bultereys, notaris te Avelgem, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten. Voornoemde persoon is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Hannes D'Hoop
Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge