



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



22091618

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 JULI 2022

DE 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 Bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 juni 2022:

"De ondergetekende, die de eigenaar is van de totaliteit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen,

1. Neemt kennis van het ontslag van Emmanuel Rigaux met ingang van 1 juli 2022. Dit ontslag wordt bij deze aanvaard.

De ontslagbrief van Emmanuel Rigaux 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.

Gelet op de vaststelling dat de vennootschap slechts één

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

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

2. 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 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 inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten. Voornoemd 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 - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge