

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

22361587



Neergelegd
28-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865751823

Naam

(voluit) : **BALTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 172-174

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 23 september 2022, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **BALTA**, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-174, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0865.751.823. Onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0865.751.823.

Onder meer wat volgt:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "Belysse", en bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast zoals hierna vermeld onder het vijfde besluit.

TWEDE BESLUIT – BOEKJAAR

Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 januari om af te sluiten op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 april 2022, afgesloten worden op 31 december 2022.

DERDE BESLUIT - JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de laatste vrijdag van de maand september om 10 uur) te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand juni om 10 uur. Bijgevolg zal de jaarvergadering over voormeld nieuw verkort boekjaar (1 april 2022 tot en met 31 december 2022) doorgaan op de vierde vrijdag van de maand juni 2023 om 10 uur.

VIERDE BESLUIT – EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien in de statuten dat besluiten van de raad van bestuur te allen tijde kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In dit kader wordt de volgende alinea geschrapt in artikel 15 van de statuten: "In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal".

Voormelde alinea in artikel 15 van de statuten zal worden vervangen door volgende tekst: "De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document."

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING DER STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam **Belysse**.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen en vennootschappen waarin zij al dan niet participeert, door het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, lid van directie- of adviescomité, of op elke andere wijze.

Ze kan deze eveneens bijstand verlenen in hun operationeel beheer, meer in het bijzonder doch niet limitatief :

- publiciteit;
- marketing;
- informatieverlening en -verzameling;
- verzekering en herverzekering;
- risicobeheer;
- wetenschappelijk onderzoek;
- betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten;
- inkoopactiviteiten;
- centralisatie van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica;
- centralisatie van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's voortvloeiend uit de schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, met inbegrip van herfacturatie en factoring, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor alle vennootschappen, waarin ze al dan niet participeert.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.

Zij kan instaan voor het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooi-en, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande.

Verder kan de vennootschap deelnemen aan de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, courtage, commissie), de agentuur, de vertegenwoordiging in binnen- en buitenland van alle textielgoederen, alle tapijten, vloerbekleding, muurbekleding en isolatie-produkten, textielwaren, garens, zowel natuurlijk- als kunststoffen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Tenslotte kan de vennootschap beleggen in onroerende en roerende waarden en bezittingen, en deze waarden en bezittingen beheren en uitbaten. Het hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen behoort tevens tot de doeleinden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

en Verenigingen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen.

Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen.

Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in jaren van de aan-wezige bestuur-ders. De voorzitter heeft geen beslissende stem.

Het mandaat van bestuurder is gratis, tenzij de algemene vergadering hier-over geval per geval, of voor het geheel genomen, een andere beslissing neemt.

In voorkomend geval vallen de kosten en vergoedingen hiervan ten laste van de vennootschap.

Dagorde – bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijenge-roepen door de voorzitter of door twee bestuur-ders samen handelend, ten minste zeven werkdagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.

Ingeval van hoogdringendheid kan de vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen mits een termijn van één werkdag.

De raad van bestuur kan ook vergaderen zonder oproeping als alle leden van de raad daarmee akkoord gaan.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.18 Burgerlijk Wetboek *juncto* artikel 8.1, 2° Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, telegram, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien ten minste drie leden aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn. Indien deze voor-

waarde niet is vervuld, dient een nieuwe vergade-ring te worden samengeroepen die opnieuw pas geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen, wordt het voorstel als niet aanvaard geacht.

Indien er slechts drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is echter unanimiteit vereist.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris en moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.

Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- expeditie van de akte dd. 23/09/2022
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").