

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

22369156



Neergelegd
25-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0671974626

Naam

(voluit) : **Balta Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 24 oktober 2022, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **BALTA GROUP**, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-174, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0671.974.626. Onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0671.974.626.

Onder meer wat volgt:

EERSTE BESLISSING: Wijziging naam vennootschap

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de wijziging van de naam van de vennootschap in "Belysse Group" voor.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 20.944.980.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,2721% (afgerond op 4 cijfers na de komma).

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 20.944.980

TEGEN: 0

ONTHOUDING: 0

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap om deze in lijn te brengen met voormeld besluit. Een versie van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap met de voorgestelde wijzigingen is ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap: www.baltainvestors.com.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten aan de vennootschap om deze in lijn te brengen met voormeld besluit.

Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Belysse Group**".

VOORWERP.

De vennootschap is een holdingvennootschap die tot voorwerp heeft het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in andere ondernemingen of entiteiten, in

België en in het buitenland, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot ondernemingen of entiteiten betrokken in de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van tapijten, vloerbekleding en technische non-woven, textielwaren, garens en vezels, zowel natuurlijke als kunststoffen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het voorgaande houdt - in het bijzonder - in, zonder daartoe beperkt te zijn:

(a) het investeren in alle ondernemingen of entiteiten, ongeacht of deze al dan niet een handelsdoel hebben, door het inschrijven op, het verwerven, plaatsen, kopen, verkopen en overdragen van aandelen, certificaten of andere effecten of op enige andere wijze;

(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management - en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende diensten;

(c) het verwerven, huren, leasen, onderhouden en bewerken van bedrijfsmiddelen en het ter beschikking stellen van deze bedrijfsmiddelen aan ondernemingen of entiteiten waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen heeft of aan derden; en

(d) het toekennen van leningen, ongeacht de vorm of duur ervan, aan ondernemingen of entiteiten waarin het rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen of belangen aanhoudt alsook het verlenen van waarborgen en andere zekerheden aan derden voor verbintenissen van dergelijke ondernemingen of entiteiten.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Raad van Bestuur

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier jaar en zijn herbenoembaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

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

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.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk en statutair minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een andere bestuurder benoemd door de raad van bestuur. In geval van staking van de stemmen, zal de voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.

§2. Zolang LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. ("**LSF9**") of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (een "**verbonden vennootschap**"), rechtstreeks of onrechtstreeks, eigenaar is van ten minste 50% van het totaal aantal aandelen van de vennootschap, zullen op diens voordracht vijf bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zolang LSF9 of een daarmee verbonden vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigenaar is van minder dan 50% maar tenminste 40% van het totaal aantal aandelen van de vennootschap, zullen op diens voordracht vier bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zolang LSF9 of een daarmee verbonden vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigenaar is van minder dan 40% maar tenminste 30% van het totaal aantal aandelen van de vennootschap, zullen op diens voordracht drie bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zolang LSF9 of een daarmee verbonden vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigenaar is van minder dan 30% maar tenminste 20% van het totaal aantal aandelen, zullen op diens voordracht twee bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zolang LSF9 of een daarmee verbonden vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigenaar is

van minder dan 20% maar tenminste 10% van het totaal aantal aandelen van de vennootschap, zal op diens voordracht één bestuurder worden verkozen door de algemene vergadering. Indien de eigendom van LSF9 of een daarmee verbonden vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, beneden één van de hierboven gespecificeerde drempels valt, zal LSF9 ervoor zorgen dat een bestuurder benoemd op haar voordracht zijn of haar ontslag als bestuurder van de vennootschap indient met ingang vanaf de datum van de volgende gewone algemene vergadering. Bij gebreke hiervan zal het mandaat van de bestuurder die het meest recent werd benoemd op voordracht van LSF9, automatisch beëindigen op de volgende gewone algemene vergadering.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§2. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en aan andere leden van het leidinggevend personeel delegeren.

§3. De raad van bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en een bezoldigingscomité (overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) oprichten. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld in de Corporate Governance Charter en, desgevallend, interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement op te stellen en om deze paragraaf aan te passen aan de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze statuten.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 20.944.980.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,2721% (afgerond op 4 cijfers na de komma).

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 20.944.980

TEGEN: 0

ONTHOUDING: 0

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

DERDE BESLISSING: Machten ter uitvoering van de beslissingen.

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel tot besluit goedkeuring om volgende machtigingen te verlenen:

1. aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen handelend, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;

2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

3. aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, elk individueel bevoegd, evenals aan hun werknemers, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder de heren Bart Schoenmaekers en Hannes D'Hoop, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 20.944.980.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,2721% (afgerond op 4 cijfers na de komma).

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen:

VOOR: 20.944.980

TEGEN: 0

ONTHOUDING: 0

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

Vraagstelling

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten beschikken de aandeelhouders over de mogelijkheid om vragen te stellen met betrekking tot voormelde agendapunten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering stelt bij deze vast dat er geen vragen werden gesteld door de aandeelhouders.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte dd. 24/10/2022

-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").