

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19312740



Neergelegd
28-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723772626

Benaming : (voluit) : **BALTAIR**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pauline Van Pottelsberghelaan 10
(volledig adres) 9051 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vancoppennolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 27 maart 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat er door:

1. De naamloze vennootschap "Baltisse", met zetel te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 10, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0885.922.180, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.

2. De heer Balcaen, Filiep Marie Angèle Gaston Joseph, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 52.

een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : "BALTAIR".

Artikel 2 – Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 10.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: nationaal, internationaal en intercontinentaal luchtvervoer, voor niet-commerciële doeleinden en industrial aid.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende daden verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar goederen kunnen leveren, of de omzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of andere.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

één/driehonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

BANKATTEST.

De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op de bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap "KBC Bank" zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 maart 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Artikel 15 – Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.

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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18 – Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand april om 11 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de

vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 23 – Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 24 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of conventionele vertegenwoordiger (ingevolge volmacht betreffende buitengerechtelijke bescherming, geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten).

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 29 – Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 32 – Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 33 - Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37 – Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1) Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2019.

2) Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.

3) Bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Worden benoemd als eerste bestuurders:

1. De heer Balcaen, Filiep Marie Angèle Gaston Joseph, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 52,

2. De heer Ysenbaert, Didier Cyrille Joseph, wonende te 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 301,

3. De heer Decaluwé, Dirk Werner Marcel, wonende te 9770 Kruisem, Waterhoekstraat 5, Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2024 een einde nemen.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4) Commissarissen.

Wordt benoemd tot commissaris: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer De Paepe Christophe, bedrijfsrevisor, aanduidt en dit voor drie jaar. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de heer Balcaen Filiep, voornoemd;
- te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder de heer Decaluwé Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting.