

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*25113888\*

- 1 SEP. 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr 0402.763.202

Naam

(voluit)

(verkort)

M. VANDENABEELE

/

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 174, 8770 Ingelmunster

**Onderwerp akte : Benoemingen**

Bij beraadslaging dd. 14/07/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Danny Simoens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Danny Simoens, met woonplaats te 8870 Izegem Hollebeekstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van Denys Koenraad als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Denys Koenraad, met woonplaats te 8800 Roeselare Ten Hove 34, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering herbenoemt Callens Vandelanotte NV als commissaris van de vennootschap, met zetel te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, die zal vertegenwoordigd worden door Vandelanotte Frank en Filip Remmery in college, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2025 tot boekjaar 31/12/2027. Dit mandat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2028.

Bij beraadslaging dd. 14/07/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Danny Simoens als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Danny Simoens, met woonplaats te 8870 Izegem Hollebeekstraat 2, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

# Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Aiarpi Abramian, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Voor de vennootschap

NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Aiarpi Abramian, Aangestelde Lasthebber, bij bijzondere volmacht