



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25148204

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 NOV. 2025

DE GRIFTER

Ondernemingsnr : 0420.997.222

Naam

(voluit) : DEWULF

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 01/10/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van NV CLAREBOUT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV CLAREBOUT, met zetel te 8950
Heuvelland Heirweg(Nieuwk) 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2025.

2/ Ontslag van Jan Clarebout als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Clarebout

Rechtspersoon NV Clarebout heeft Jan Clarebout, met woonplaats te 8950 Nieuwkerke Heriweg
26, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/10/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon NV Clarebout van Jan Clarebout als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Benoeming van NV PERUNA als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV PERUNA, met zetel te 8800 Roeselare
Kwadestraat 155 bus 9.1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2025. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar 2029. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

4/ Benoeming van Jan Clarebout als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV PERUNA

Rechtspersoon NV PERUNA heeft Jan Clarebout, met woonplaats te 8950 Nieuwkerke Heriweg 26, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/10/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon NV PERUNA van Jan Clarebout als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175b bus 2.1, 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 Marlies Deman, aangestelde van NV TITECA, tekenen.

Voor de vennootschap
NV TITECA, vertegenwoordigd door Marlies Deman, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht