


Luk B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



25154630

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

28 NOV. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0469 956 684**

Naam

(voluit) : **NEW JEV SCREEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kaleweg 16-18, 9030 Gent**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15/05/2025:

***1/ Verlenging mandaten bestuurders**

a. Herbenoeming van BESOONER BV als bestuurder

De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap BESOONER, met als vaste vertegenwoordiger Jan SOENEN, als bestuurder te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van 2031 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf heden 15/05/2025.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen

b. Herbenoeming van I INVEST NV als bestuurder

De algemene vergadering beslist om de naamloze vennootschap I INVEST, met als vaste vertegenwoordiger Peter MAGNUS, als bestuurder te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van 2031 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf heden 15/05/2025.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen

c. Herbenoeming van CAMELLO BV als bestuurder

De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap CAMELLO, met als vaste vertegenwoordiger Arjan D'HAENE, als bestuurder te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van 2031 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf heden 15/05/2025.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen

d. Herbenoeming van Guy LAUWERS als bestuurder

De algemene vergadering beslist om de heer Guy LAUWERS als bestuurder te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van 2031 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf heden 15/05/2025.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen

2/ Volmacht aan Warfid NV

De algemene vergadering verieent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM, Noorderlaan 76, RPR-Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

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."

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 15/05/2025:

"De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerde bestuurders te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op 15/05/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

- 1/ BESOONER BV, voomoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;
- 2/ De heer Guy LAUWERS, voomoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;"

Voor de Vennootschap
bij volmacht

WARFID NV
Lien Rasschaert