



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26339228



Neergelegd
22-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419.765.520

Naam

(voluit) : CALLENS WILLY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21

8790 Waregem

België

Onderwerp akte : DIVERSEN

Niet-statutaire wijzigingen

Gewone algemene vergadering van 22 juni 2026 :

Bij beraadslaging dd. 22/06/2026 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van BV CALMAN als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV CALMAN, met zetel te 8790 Waregem Industrielaan 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering die uitspraak doet over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2030. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van Annick Callens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Calman

Rechtspersoon BV Calman heeft Annick Callens, met woonplaats te 8550 Zwevegem Salembierstraat 22, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/07/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Calman van Annick Callens als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Herbenoeming van BV MEWIMAN als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV MEWIMAN, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem Bouvelostraat (W.) 20 B, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering die uitspraak doet over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2030. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Luik B - vervolg

4/ Herbenoeming van Windy Moerman als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Mewiman

Rechtspersoon BV Mewiman heeft Windy Moerman, met woonplaats te 90 Wortegem-Petegem Bouvelostraat 20/B, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/07/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Mewiman van Windy Moerman als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Bekrachtiging rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk, voor zover als nodig, alle rechtshandelingen, verbintenissen en beslissingen die werden gesteld of genomen in de periode van 18/07/2025 tot en met de datum van onderhavige vergadering:

- door BV CALMAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Annick Callens, in de hoedanigheid van bestuurder, alsof deze rechtshandelingen geldig waren gesteld door een regelmatig aangestelde en gepubliceerde bestuurder en dit met terugwerkende kracht.;
- door BV MEWIMAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Windy Moerman, in de hoedanigheid van bestuurder, alsof deze rechtshandelingen geldig waren gesteld door een regelmatig aangestelde en gepubliceerde bestuurder en dit met terugwerkende kracht.

Vergadering van de raad van bestuur van 22 juni 2026 :

Bij beraadslaging dd. 22/06/2026 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van BV MEWIMAN als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV MEWIMAN, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem Bouvelostraat (W.) 20 B, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 18/07/2025. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij het bestuursorgaan daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering die uitspraak doet over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2030.

b/ Herbenoeming van Windy Moerman als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Mewiman

Rechtspersoon BV Mewiman heeft Windy Moerman, met woonplaats te 90 Wortegem-Petegem Bouvelostraat 20/B, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/07/2025.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Mewiman van Windy Moerman als zijn vaste vertegenwoordiger.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk, voor zover als nodig, alle rechtshandelingen, verbintenissen en beslissingen die door BV MEWIMAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Windy Moerman, werden gesteld of genomen in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder in de periode van 18/07/2025 tot en met de datum van onderhavige vergadering en dit met terugwerkende kracht, alsof deze rechtshandelingen geldig waren gesteld door een regelmatig aangestelde en gepubliceerde gedelegeerd bestuurder.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175b bus 2.2, 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Cheullet Kelly, Aangestelde van NV TITECA, tekenen.

Ingediend door **Cheullet Kelly**, lasthebber.