



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



26341105



Neergelegd
29-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - 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 : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Niet-statutaire wijzigingen

Vergadering van de raad van bestuur van 24 juni 2026 :

Benoeming en mandaatbeëindiging

Beslissingen:

Benoeming :

- CALMAN (0736.497.343), BV, Industrielaan 21, 8790 Waregem, gedelegeerd bestuurder, met ingang van 18 juli 2025.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 24/06/2026 blijkt volgende:

Vaststelling en beslissing tot correctie KBO-gegevens

Herbenoeming van BV CALMAN als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV CALMAN, met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 21, 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 vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Herbenoeming van Annick Callens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV CALMAN

Rechtspersoon BV CALMAN heeft Annick Callens 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.

Bekrachtiging rechtshandelingen

De 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 gedelegeerd bestuurder, alsof deze rechtshandelingen geldig waren gesteld door een regelmatig aangestelde en gepubliceerde gedelegeerd bestuurder en dit met terugwerkende kracht.

Bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2026 :

Het bestuursorgaan vraagt het woord en deelt mee dat het de volgende beslissingen nam inzake vaststelling dagelijks bestuur:

Vaststelling en beslissing tot correctie KBO-gegevens

De algemene vergadering stelt vast dat de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) niet volledig correct zijn met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2020 werd BV Calman benoemd tot gedelegeerd bestuurder van NV Callens Willy, en dit voor een termijn lopende tot aan de gewone algemene vergadering van 2025.

De vergadering stelt evenwel vast dat deze benoeming destijds werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, maar niet werd opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als gevolg hiervan werd ook de herbenoeming van BV Calman als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 18 juli 2025, niet gepubliceerd.

De vergadering beslist bij deze om de nodige stappen te ondernemen teneinde de KBO registratie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie, meer bepaald:

Herbenoeming van BV CALMAN als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV CALMAN, met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 21, 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 vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Herbenoeming van Annick Callens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV CALMAN

Rechtspersoon BV CALMAN heeft Annick Callens herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het 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 CALMAN van Annick Callens als zijn vaste vertegenwoordiger.

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 gedelegeerd bestuurder, alsof deze rechtshandelingen geldig waren gesteld door een regelmatig aangestelde en gepubliceerde gedelegeerd bestuurder en dit met terugwerkende kracht.

De vergadering neemt daar akte van bovenstaande en bevestigt deze beslissingen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Volmacht aan NV TITECA

De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBRegister, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Ingediend door **Cheullet Kelly**, lasthebber.