

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

25328689



Neergelegd
25-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728626683

Naam

(voluit) : **JUST-INE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beckersstraat 17
: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester **Lawrence DE BRUYNE**, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op **23 april 2025**, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist, met ingang van heden, het adres van de zetel te verplaatsen naar 3140 Keerbergen, Krekelweg 2 gelegen in het Vlaams Gewest.

TWEDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 3

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel 3 van de statuten te herschrijven als volgt:

“Artikel 3 – Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”

DERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerders, met ingang van heden, van:

1. De heer **VAN LEEUWEN Dirk Wouter Jonathan**, wonende te 1055 RZ Amsterdam (Nederland), Nieuwpoortstraat 86D19.
 2. De heer **VAN DER LINDEN Joris Johnny**, wonende te 9120 Beveren, Alfons Van Puymbroecklaan 65.
 3. Mevrouw **ANGELO DE CARVALHO Ana Raquel**, wonende te 2950 Kapellen, Klein Heiken 64.
- De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
- De vergadering beslist in hun plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap **"JD TECHNOLOGIES"**, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lawrence De Bruyne te Antwerpen (Wilrijk) op 22 september 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het

Op de laatste blz. van Luik 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").

Belgisch Staatsblad van 29 september daarna onder nummer 22361054, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Vennootschap met zetel te 3140 Keerbergen, Krekelweg 2, RPR Leuven 0791.471.203.

Met als vaste vertegenwoordiger, te weten:

De heer DEFEVER Joost Armand Dany, wonende te 3140 Keerbergen, Krekelweg 2.

Centraal Register van Bestuursverboden

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 23 april 2025. Deze raadpleging bleef zonder resultaat.

De bovenvermelde bestuurder, te weten JD Technologies, verklaart dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

VIERDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

ZESDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan boekhoudkantoor Huybrechts & Pauwels met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 3, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de notaris op te vragen.

voor ontledend uittreksel

Notaris Lawrence De Bruyne

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten