



Luik B

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



26071170

NEERGELEGD

26 MEI 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0827 745 837**

Naam

(voluit) : **DECASTONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **WOESTIJNSTRAAT 23 - 2880 BORNEM**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG GEDELEGEERD
BESTUURDER - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 25 maart 2026:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar kennisname van het ontslag, met ingang van 01 januari 2026, van de heer Jörn Aelbrecht, wonende te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, als bestuurder van de vennootschap.

Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 01 januari 2026, de vennootschap JS Invest & Management BV, gevestigd te Keefstraat 14, 2830 Willebroek ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.857.568 gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jörn Aelbrecht, wonende te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, te benoemen als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 25 maart 2026:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 1 januari 2026, de vennootschap INVERTA BV, gevestigd te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0797.442.146, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vast vertegenwoordigd door de heer Jörn Aelbrecht, te ontslagen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 1 januari 2026, de vennootschap JS Invest & Management BV, gevestigd te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.857.568 gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jörn Aelbrecht, wonende te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

3. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar kennisname van de benoeming met ingang van 01 januari 2026 van de heer Jörn Aelbrecht, wonende te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap JS Invest & Management BV, gevestigd te Keefstraat 14, 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.857.568, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is, met ingang van 1 januari 2026, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Sven Aelbrecht, bestuurder;
- de heer Gerhard Pas, bestuurder; en
- de vennootschap JS Invest & Management BV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jörn Aelbrecht.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door een gewone bestuurder, handelend hetzij met twee, hetzij samen met een gedelegeerd bestuurder.

4. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Kaat Willems met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigde van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet