

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



13197365

NEERGELEGD

17 DEC. 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr. **0477.195.656**

Benaming

(voluit) : **IT GROOVES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **9850 Hansbeke, Rostraat 15**

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, geassocieerd notaris te Merelbeke-Bottelare, op dertien december tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT GROOVES", met zetel te 9850 Hansbeke, Rostraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0477.195.656, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist dat de honderd (100) aandelen met een nominale waarde van elk honderd zesentachtig euro (€ 186,00) worden afgeschaft en worden omgezet in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING UITKERING BELASTE RESERVES/INBRENG NETTO DIVIDEND.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat belaste beschikbare reserves ten belope van honderd duizend euro (€ 100.000,00) werden uitgekeerd onder de vorm van een dividend in verhouding tot het aandelenbezit ingevolge beslissing bij bijzondere algemene vergadering van de vennoten de dato achtentwintig november tweeduizend dertien en dit in toepassing van artikel 537 WIB92.

Ondergetekende notaris wijst comparant erop dat de belaste reserves waarvan sprake in voormeld artikel 537 WIB92 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De comparant verklaart dat aan deze voorwaarde voldaan is en dat de uitkering gebeurt op basis van een goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011, zoals deze jaarrekening werd goedgekeurd op de jaarvergadering van 30 juni 2012. De comparant ontslaat ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren en dienaangaande verdere bepalingen op te nemen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de individuele aandeelhouders de keuze gemaakt hebben om de uitgekeerde netto-dividenden door het bestuursorgaan op een bijzondere rekening te laten storten op naam van de kapitaalverhoging van de vennootschap om dit bedrag onmiddellijk aan te wenden om in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negentigduizend euro (€ 90.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op honderd en achtduizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING – BANKATTEST – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer BE32 9731 0505 7502 onder 'Kapitaalverhoging van de vennootschap', zoals blijkt uit het bankattest van ARGENTA de dato negen december tweeduizend dertien dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.

De vennoot heeft volledig ingeschreven in verhouding tot zijn aandelenbezit op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans honderd en achtduizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

VIJFDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en wel als volgt:

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en achtduizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. "

ZESDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel met ingang van één januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari daarna, onder het nummer 07019516.

Artikel 2, eerste alinea van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:

"De zetel is gevestigd te 9850 Hansbeke, Rostraat 15."

ZEVENDE BESLISSING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-de gecoördineerde statuten.

Geassocieerd notaris Anne PEDE.

Merelbeke-Bottelare.