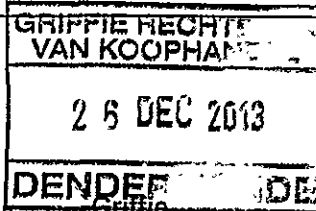


**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14007869***Ondernemingsnr : **0454.486.768**

Benaming

(voluit) : **IT1**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 14
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 19 december 2013, ter registratie aan te bieden, dat er op 19 december 2013, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IT1, waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 14, opgericht onder de maatschappelijke benaming ECO-PC bij akte verleden voor Meester Luc Eeman, notaris te Lebbeke, op tien februari negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daarna, onder nummer 1995.03.02/000237, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vijftien januari tweeduizend en zeven, waarbij onder meer de huidige maatschappelijke benaming werd aangenomen, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Astrid De Wulf, notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één februari tweeduizend en zeven, onder nummer 2007.02.01/020261, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0454.486.768 en met belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0454.486.768, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

Verwijzing naar de voorbije beslissingen genomen in de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van twaalf december tweeduizend dertien, inzake de toekenning van een tussentijds bruto dividend van driehonderd en vijfduizend Euro (305.000,00-EUR), overeenkomstig artikel 537 WIB.

- Tweede beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds bruto dividend te verhogen, zijnde tweehonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd Euro (274.500,00-EUR), om het kapitaal van negenenzeventigduizend Euro (69.000,00-EUR), te brengen op driehonderd drieënveertigduizend vijfhonderd Euro (343.500,00-EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- Derde beslissing

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting door de enige aandeelhouder vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal – geen voorkeurrecht.

- Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volstort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot op driehonderd drieënveertigduizend vijfhonderd Euro (343.500,00-EUR).

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5 van de statuten aan de passen waardoor dit voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL VIJF.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.

Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 343.500,00), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Zesde beslissing

De vergadering verleent aan Meester VAN DEN BOSSCHE Christiaan en Meester VAN DEN BOSSCHE Henri, geassocieerde notarissen, te Buggenhout, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122 aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- bankattest