

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



18079087

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 8 MEI 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0454.486.768

Benaming

(voluit) : IT1

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 14**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 3 mei 2018, ter registratie aan te bieden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT1", met zetel 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 vijftennegentig, 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 waaronder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten 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 en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van negentien december tweeduizend dertien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend veertien, onder nummer 2014.01.07/007869, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0454.486.768 en met belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0454.486.768,

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd Euro (274.500,00-EUR), om het te verlagen van driehonderd drieënveertigduizend vijfhonderd Euro (343.500,00-EUR) tot negenenzestigduizend Euro (69.000,00-EUR), zonder vernietiging van de bestaande aandelen, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van voormelde kapitaalvermindering of een bedrag per aandeel van driehonderd zesenzestig Euro (366,00-EUR).

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal dat voortkomt uit de kapitaalverhoging welke werd gerealiseerd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB blijkens voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris op negentien december tweeduizend dertien.

- TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd Euro (274.500,00-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenenzestigduizend Euro (69.000,00-EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalverminderingen voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

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

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



- DERDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenzestigduizend Euro (69.000,00-EUR) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de Heer VAN DE VOORDE Mario, geboren te Aalst op achtentwintig juni negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 14, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- VIJFDE 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 Rechtbank van Koophandel

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten