



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24062611

08 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0454.486.768**

Benaming

(voluit) : **IT1**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 4 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens de statuten 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 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 waaronder 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 bij het Belgisch Staatsblad van één februari tweeduizend en zeven, onder nummer 2007.02.01/020261 en ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders 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 bij het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend veertien, onder nummer 2014.01.07/007869, en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van drie mei tweeduizend achttien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achttien mei tweeduizend achttien, onder nummer 2018.05.18/079087, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0454.486.768 en met belasting over de toegevoegde waarde nummer BE 0454.486.768.

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.

- TWEEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenenzestigduizend Euro (69.000,00-EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend negenhonderd Euro (6.900,00-EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

- DERDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer VAN dE VOORDE Mario Alfonsine, geboren te Aalst op achtentwintig juni negentienhonderd vijftien, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 14, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

De Heer VAN dE VOORDE Mario Alfonsine, voornoemd, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getreffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende statutaire bestuurder (voorheen: zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn voorbije mandaat.

- VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "IT1".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aankoop en verkoop in klein- en groothandel, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing, de invoer en uitvoer, en het op de markt brengen van computer hard- en software, informatica- en elektronisch materiaal en apparatuur, waaronder fotografie, video, telefonie- en multimedietoestellen en -materiaal, alsook bijhorende distributie en abonnementen, dit alles in de meest ruime betekenis en volgens de meest geavanceerde technologieën;

- Het verlenen van alle onderhouds-, reparatie-, opleidings- en andere diensten in de ruime zin van het woord in verband met voormelde computer hardware en software, informatica- en elektronisch materiaal en apparatuur;

- De aankoop en verkoop in klein- en groothandel, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing, de invoer en uitvoer, en het op de markt brengen van bureelbenodigdheden in de ruimste zin van het woord;

- De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, beheer, algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal, zowel hard- als software, of nog activiteiten van webdesign, webdevelopment, web- en serverhosting;

- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, waaronder doch niet beperkt tot het verwerven van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten;

- Het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen en alle andere mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

- Advies- en/of dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder op het vlak van management, marketing en het besturen van vennootschappen;

- Verlenen van consultancy, opleiding technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord;

- Het organiseren van seminars, events en trainingen;

Deze opsomming is niet limitatief en het "vermogensbeheer" of "advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van vijftien oktober tweeduizend zestien op de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Statuut van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

7. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders die minstens drie/vierde van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is vastgesteld.

Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, genieten de mede-aandeelhouders bij iedere afstand of overdracht van een inkooprecht. Een aandeelhouder mag dus zijn aandelen, zelfs aan een mede-aandeelhouder, noch afstaan onder levenden, noch overdragen wegens overlijden, ten kostelozen of ten bezwarende titel, zonder alle mede-aandeelhouders vooraf een inkooprecht aangeboden te hebben.

De mede-aandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief verwittigend worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebreke aan overeenstemming door één deskundige aan te stellen door de algemene vergadering in akkoord met de overlatende aandeelhouder of zijn rechthebbenden.

Bij gebreke aan akkoord zal de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het gebied.

De deskundige heeft onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden en goederen die de vennootschap toebehoren.

Hij zal zijn verslag aan partijen, namelijk de vennootschap zelf en de overdragende aandeelhouder of zijn rechthebbenden binnen de drie maand te rekenen van het bericht van zijn aanstelling toesturen.

De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en voor de andere helft door de overdragende aandeelhouder of zijn rechthebbenden.

In geval van weigering van inkoop of toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Bestuur

a. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de al dan niet bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

b. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging.

Iedere bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rech-te als eiser of als verweerder.

De bestuurder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

c. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

d. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

e. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

9. De algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur dertig 's morgens. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

11. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

12. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

- ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 14 (bevestiging).

- ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, om de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten