

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**BRUSSEL**

Griffie 11 DEC. 2013

***13192436*****Ondernemingsnr :** 0891.612.023**Benaming (voluit) :** BERT MANAGEMENT BUREAU**(verkort) :** BMB**Rechtsvorm :** BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel :** Langeweg 63
1790 AFFLIGEM**Onderwerp akte :** STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy Bracke, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17, op negen december tweeduizend dertien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERT MANAGEMENT BUREAU", met zetel te 1790 Affligem, Langeweg 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0891.612.023 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE891.612.023, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1) De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde 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), zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouder, de heer Berteloot Bert, voornoemd, in geld, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend.

Bedoeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE73 7470 4271 2460, geopend ten name van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op zeven december tweeduizend dertien, dat mij is overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

2) Na deze uiteenzetting verklaart de aandeelhouder negentig procent (90%), van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), zijnde negentigduizend euro (€ 90.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

3) De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalverhoging van negentigduizend euro (€ 90.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en achtduizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

4) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« Artikel 5. – Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en achtduizend zeshonderd euro (€ 108.600,00) ; het is verdeeld in vijftig (50) aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/vijftigste (1/50ste) ieder. »

5) De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,

D. Bracke, geassocieerd notaris.