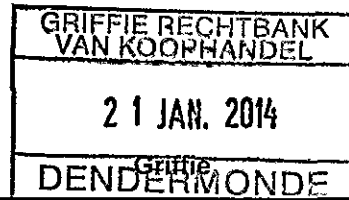



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : **0463.028.411**

Benaming

(voluit) : **DR. SALLET GUY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Stationsstraat, 20
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NEUWE AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Olivier Van Maele, geassocieerd Notaris te Aalst, op 16 december 2013, geregistreerd te Aalst, l op 23 december 2013, boek 943, blad 78, vak 9. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). Vr. De eerstaanwezende inspecteur, a.i. (getekend) Myriam Redant, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DR. SALLET GUY", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Stationsstraat, 20, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 9 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van één miljoen achthonder drieëntachtigduizend negenentwintig komma vijfendertig euro (EUR 1.883.029,35) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande vennotenstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van één miljoen zeshonderd vierennegentigduizend zeventien komma eenenveertig euro (EUR 1.694.726,41).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB)

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen zeshonderd vierennegentigduizend zeventien komma eenenveertig euro (EUR 1.694.726,41) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op één miljoen zeventienhonderd dertien komma eenenveertig euro (EUR 1.713.326,41), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van één miljoen zeshonderd vierennegentigduizend zeventien komma eenenveertig euro (EUR 1.694.726,41).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE54 0882 6168 7197 bij BELFIUS BANK op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende Notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 16 december 2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen zeshonderd vierennegentigduizend zevenhonderd zesentwintig komma eenenveertig euro (EUR 1.694.726,41) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zevenhonderd dertien duizend driehonderd zesentwintig komma eenenveertig euro (EUR 1.713.326,41), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

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:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd dertien duizend driehonderd zesentwintig komma eenenveertig euro (EUR 1.713.326,41) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan de notarisassociatie Van Maele & Couck, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Bijlage:

- Expeditie van de akte
- Coördinatie van de statuten