

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20300289



Neergelegd
30-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0475582981

Benaming : (voluit) : **ALBERT JAN VAN DEN BERG**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 480 bus 9
(volledig adres) 1050 Elsene

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, vijf december tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**Albert Jan van den Berg**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel (Elsene),
Louizalaan 480 bus 9, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van twee miljoen
honderdveertigduizend euro (€ 2.160.000,00), om het te brengen van twee miljoen
honderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 2.178.600,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) door terugbetaling in specien aan de enige vennoot van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014 ten overstaan van meester Tim Carnewal,
notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2014, onder
nummer 14087184.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van 21.600
aandelen.

(...)

DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

*"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
verdeeld in 186 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen."*

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris

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.