

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11187703

neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 02 DEC. 2011

Griffie *De griffier*

Ondernemingsnr : 894.233.793

Benaming

(voluit) : ANFORA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kauwentijnestraat 11, 8810 Lichtervelde.

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op negen en twintig november twee duizend en elf, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Ontslag de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder inhoudende de beknopte uiteenzetting van de omstandige verantwoording van de navolgende op het agenda voorgestelde punten, alsook van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dolf De Backer Revisor", bedrijfsrevisor te Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150A, alhier vertegenwoordigd door de Heer De Backer Dolf, gedateerd te Grimbergen op één en twintig november twee duizend en elf, houdende de beschrijving van de inbreng in natura, de aangewezen wijze van schatting en de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

De aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er volledige kennis van te hebben.

In het verslag van de bedrijfsrevisor luiden de besluiten als volgt :

"Ondergetekende, Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, vennoot van Dolf De Backer Revisor, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150A, aangesteld op 31 oktober 2011 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANFORA, met zetel te 8810 Lichtervelde, Kauwentijnestraat 11, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura - specifiek: inbreng van schuldvordering - onderschreven door de naamloze vennootschap Andiro, ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten:

Voorafgaandelijk:

•Dat het bestuursorgaan van de inbrengontvangende vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestand-delen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

•Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit:

1.Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura.

2.Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3.De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 1.680.000 EUR wordt vastgesteld als volgt:

Er zijn 4.168 nieuwe aandelen uitgegeven, welke als volgt verdeeld zijn:

•T.n.v. de naamloze vennootschap ANDIRO 4.168 stuks

Grimbergen, 21 november 2011.

Dolf De Backer Revisor

Burg. Venn. BVBA,

Vertegenwoordigd door Dolf De Backer

Bedrijfsrevisor-vennoot"

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavige.

2. Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen zes honderd tachtig duizend euro (1.680.000,- euro) om het te brengen van achttien duizend zes honderd euro (18.600,- euro) op één miljoen zes honderd acht en negentig duizend zes honderd euro (1.698.600,- euro) door inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.



3. Vergoeding voor deze inbreng vier duizend honderd acht en zestig (4.168) nieuwe maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde te creëren en uit te geven.

Aan deze nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande maatschappelijke aandelen.

De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen pro rata temporis.

Tussenkoms: De naamloze vennootschap "ANDIRO", met zetel te 8810 Lichter-velde, Kauwentijnestraat 11, 0446.275.521 rechtspersonenregister Brugge (afdeling Oostende).

Die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van onderhavige vennootschap en verklaren op bovengemelde kapitaalverhoging van één miljoen zes honderd tachtig duizend euro (1.680.000,- euro) in te schrijven door inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant ten laste van de vennootschap voor een bedrag van één miljoen zes honderd tachtig duizend euro (1.680.000,- euro).

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

5. Het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal en wel door de eerste paragraaf van zelfde artikel te schrappen en te vervangen door :

" Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen zes honderd acht en negentig duizend zes honderd euro (1.698.600,- euro) en is vertegenwoordigd door tien duizend en twee en zestig (10.062) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tien duizend en twee en zestigste (1/10.062ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle tien duizend en twee en zestig (10.062) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

6. De nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Verslag van de zaakvoerder voor de doelwijziging
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten