



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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl



18001336

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

19 DEC 2017

Gent Afdeling Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0456.815.164

Benaming

(voluit) : **De backer afdichtingen-knokke**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **t walletje 79, knokke-heist**

Onderwerp akte : bav-kapitaalvermindering-aanpassing statuten

Er blijkt uit de notulen op vijftien december tweeduizendzeventien opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Goedkeuring doel van de kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen, aangezien het ge-plaatste kapitaal te groot is in verhouding tot de activiteiten van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderd vijftigduizend honderd veertig euro (€ 135.140,00-) om het te brengen van honderd zesennegentig duizend zeshonderd veertig euro (€ 196.640,00-) naar éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00-) door gedeel-telijke terugbeta-ling op ieder aandeel van een bedrag in geld van zeventien euro (€ 17,00515-).

De materiële uitvoering ervan zal gebeuren door het aandelenregister aan te passen aan de toestand na kapitaal-vermindering.

Oorsprong van gelden

1.De vennootschap beschikte oorspronkelijk over een effectief volstort

kapitaal van honderd zevenennegentig duizend euro (€ 197.000,00-). Bij de akte kapitaalvermindering verleden voor notaris Eric Deroose op 20 november 2007, bekend gemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op 30 november volgend onder nummer 07172742, werd het kapitaal verminderd met tweeënzeventig duizend euro (€ 72.000,00-), zodat een werkelijk volstort kapitaal overbleef van honderd vijftigduizend euro (€ 125.000,00-).

Een deel van de kapitaalvermindering van drieënzesig duizend vijfhonderd euro (€ 63.500,00-) gebeurt van dit werkelijk effectief volstort kapitaal met uitsluiting van enige reserve. Gezien dit deel van de kapitaalvermindering ge-beurt aan de hand van volstort kapitaal met uitsluiting van enige reserve is op dit deel geen belasting eisbaar.

2.Bij de kapitaalverhoging verleden voor notaris Eric Deroose te Knokke-

Heist op 3 december 2013, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van éénenzeventig duizend zeshonderd veertig euro (€ 71.640,00-), waardoor het kapitaal werd gebracht op honderd zesennegentig duizend zeshonderd veertig euro (€ 196.640,00-).

Deze kapitaalverhoging van 3 december 2013 kwam tot stand door het vastklikken van reserves op grond van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting en de circulaire RH 233/629.295 waarop 10% roerende voorheffing werd ge-heven.

Gezien de nv DE BACKER AFDICHTINGEN-KNOKKE een "kleine vennootschap" is, en de kapitaalvermindering gebeurt uitsluitend door uitkering van deze vastgeklitte reserves en tevens gebeurt na het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging, is op dit deel van de kapitaalvermindering geen belasting eisbaar.

DERDE BESLISSING

Effectieve terugbetaling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist dat in uitvoering van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen deze terugbetaling pas zal geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLISSING

Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering

a) de tekst van ARTIKEL 5 te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

« ARTIKEL 5 : Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00-). Het is verdeeld in zeventuizend negenhonderd zevenenveertig (7.947) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zeventuizend negenhonderd zevenenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er kunnen nochtans effecten gemaakt worden van tien aandelen of meervouden van tien aandelen. »

VIJFDE BESLISSING

Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor onttrekkend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.