



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



18162003

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

25 OKT 2018

Gent Griffie
Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0894.233.793

Benaming

(voluit) : ANFORA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8810 Lichtervelde, Kauwentijnestraat 11

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR EN VERPLAATSING JAARVERGADERING -
KAPITAALVERMINDERING**

Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde de dato 24 oktober 2018 werden volgende besluiten genomen:

1) Het boekjaar te laten beginnen op één januari en het te laten eindigen op 31 december van elk jaar en als zodanig artikel 15 van de statuten aan te passen. Ten titel van overgangsbepaling wordt alhier beslist dat het huidig boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31 december 2018.

2) De jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur en artikel 14 van de statuten als dusdanig aan te passen.

3) Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuur aangaande motivering van de beslissing tot kapitaalvermindering. Ontslag van voorlezing van het voormeld verslag.

4) Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen zes honderd duizend vier honderd één en vijftig euro (1.600.451,- euro) om het te brengen van een miljoen achthonderd vijftig duizend vierhonderd één en vijftig euro (1.850.451,- EUR) op twee honderd vijftig duizend euro (250.000,- euro).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal.

Voor fiscale doeleinden wordt in het bijzonder geopteerd voor de toepassing van artikel 18, 7e lid WIB92, in die zin dat bij huidige beslissing van de algemene vergadering een wijze van aanrekening van vermindering van het eigen vermogen wordt voorzien die zowel op het gestort kapitaal alsook op andere dan in het vierde lid van artikel 18 WIB92 bedoelde reserves betrekking heeft, die als zodanig wordt geboekt en die leidt tot de bepaling van een bedrag aan dividenden gelijk aan of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal voor eenzelfde totaal bedrag waarop de in het tweede tot zesde lid van artikel 18 WIB92 bedoelde regels zouden zijn toegepast.

In concreto wordt voorzien in een totale vermindering van het eigen vermogen van één miljoen acht honderd en drie duizend vijf en vijftig euro zeventien eurocent (1.803.055,17,- euro), aan te rekenen op enerzijds het geplaatst kapitaal ten belope van één miljoen zes honderd duizend vier honderd één en vijftig euro (1.600.451,- euro) conform de huidige beslissing tot kapitaalvermindering, en anderzijds op de reserves ten belope van twee honderd en twee duizend zes honderd en vier euro zeventien eurocent (202.604,17,- euro). Dit laatste vormt aldus een bijkomende uitkering aan de vennoot (in verhouding tot het aandelenbezit) door onttrekking aan de belaste reserves, waartoe uitdrukkelijk bij huidige buitengewone algemene vergadering in dit besluit met algemeenheid van stemmen wordt beslist. In totaal ligt aldus een tussentijdse dividenduitkering voor ten belope van twee honderd en twee duizend zes honderd en vier euro zeventien eurocent (202.604,17,- euro), hetwelk gelijk is aan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal voor de totale vermindering van het eigen vermogen van één miljoen acht honderd en drie duizend vijf en vijftig euro zeventien eurocent (1.803.055,17,- euro) waarop de in het tweede tot zesde lid van artikel 18 WIB92 bedoelde regels zouden zijn toegepast.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van de kapitaalvermindering van één miljoen zes honderd duizend vier honderd één en vijftig euro (1.600.451,- euro) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien over te gaan tot terugbetaling aan elk van de dertien duizend vijf honderd twee en zestig (13.562) effecten van een som van in het totaal één miljoen zes honderd duizend vier honderd één en vijftig euro (1.600.451,- euro).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2018 - 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").



5) Artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans artikel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee honderd vijftig duizend euro (250.000,- euro) en is vertegenwoordigd door dertien duizend vijf honderd twee en zestig (13.562) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ dertien duizend vijf honderd twee en zestig (13.562ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle dertien duizend vijf honderd twee en zestig (13.562) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De aandelen worden thans genummerd."

6) De nodige machten te verlenen aan een 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.

7) Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties, aan Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WDV Accountantskantoor" met zetel te Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, evenals haar medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD VOOR REGISTRATIE TENEINDE NEERLEGGING OP DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerders ivm de kapitaalsvermindering
- gecoördineerde statuten

Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE