

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

19305272

Neergelegd
28-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0439170171**Benaming :** (voluit) : **BORMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Fabriekstraat (BAA) 70
(volledig adres) 9200 Dendermonde**Onderwerp akte :** KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 28 januari 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BORMS"** gevestigd te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.

Opgericht onder de benaming "Land- en Tuinbouwbenodigdheden Pierre Borms" bij onderhandse akte de dato zesentwintig december negentienhonderd negentachtig, geregistreerd te Dendermonde I, op achtentwintig december negentienhonderd negentachtig, boek 6/33 blad 7 vak 23. Ontvangen : drieduizend zevenhonderdvijftig frank," gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf januari negentienhonderd negentig, onder nummer 900111 - 48 en gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op negententwintig oktober negentienhonderd drieennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig november negentienhonderd drieennegentig onder nummer 931125-377, gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor Notaris Luc Eeman te Lebbeke op acht september tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig september tweeduizend en zes onder nummer 06149397 en laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 24 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2014 onder nummer 14132493, letterlijk het volgende heeft beslist:

ZIJN HIEROP AANWEZIG:

1. Mevrouw **PHILIPS Marie-Jeanne Alfonsine**, geboren te Dendermonde op 18 januari 1959, wonende te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.

Die verklaart eigenaar te zijn van drieënzeventig aandelen 73

2. De Heer **Borms Joris Clemens Benoni**, geboren te Dendermonde op 14 mei 1982, wonende te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.

Die verklaart eigenaar te zijn van een aandeel 1

3. De Heer **Borms Lieven Benoni Jozef**, geboren te Dendermonde op 12 maart 1984, wonende te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 80.

Die verklaart eigenaar te zijn van een aandeel 1

Samen : vijfenzeventig aandelen, de 75
geheelheid van het kapitaal uitmakende.

Zijn eveneens aanwezig, de bestuurders:

1. De heer **BORMS Pierre Paul Benoit**, geboren te Denderbelle op 2 oktober 1956, wonende te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.

2. Mevrouw **PHILIPS Marie-Jeanne**, voormeld.

3. De naamloze vennootschap "Borms Management", met ondernemingsnummer 0426 247 791, en met zetel te Baasrode, Fabriekstraat 70, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Borms Pierre, voornoemd (benoeming in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 25/03/2015 onder nummer 15044465.

1. de gehele raad van bestuur vormende.

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.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Borms Pierre, voormeld, die vaststelt dat de totaliteit van de aandelen aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.

A. De heer Borms Pierre verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:

1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van zeshonderd negenentwintigduizend negenhonderdtweënnegentig komma nul één euro (629.992,01 EUR) om het kapitaal aldus te brengen van zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro (648.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door verdeling van dit bedrag van zeshonderd negenentwintigduizend negenhonderdtweënnegentig komma nul één euro (629.992,01 EUR) over de rekeningen courant van de aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder vernietiging van aandelen.

Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen bedrag.

2. Aanpassing van de betreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissing.

3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

4. Machtiging aan CVBA Kantoor Hermans om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten.

B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen tot het belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 426 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

C. Tevens verklaart de heer Borms Pierre, voormeld, nog dat:

1. Bij bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 12 juni 2014 beslist werd tot de toekenning van een bruto-tussentijds dividend van zeshonderdduizend euro (700.000,00 EUR).

2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel 537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.

3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 24 juni 2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met voormeld dividend van zeshonderdduizend euro (700.000,00 EUR) onder aftrok van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR), hetzij met zeshonderddertigduizend euro (630.000,00 EUR).

4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklitte en reeds belaste, zeshonderd negenentwintig duizend negenhonderdtweënnegentig komma nul één (629.992,01 EUR) tot voorwerp.

Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:

Eerste beslissing.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdtweënnegentig komma nul één euro (629.992,01 EUR), om het kapitaal aldus te brengen van zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro (648.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

De vergadering besluit dat dit gebeurt door verdeling van dit bedrag van zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdtweënnegentig komma nul één euro (629.992,01 EUR) over de rekeningen courant van de aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdtweënnegentig komma nul één euro (629.992,01 EUR), voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, 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 het bestuur de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Tweede beslissing.

De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel vijf: Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is volledig geplaatst. Dit maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen van tweehonderdachtenveertig euro.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig



Luik B - vervolg

aandelen.

Het aantal aandelen overeenstemmend met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal ten alle tijde volledig geplaatst dienen te zijn".

Derde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan CVBA Kantoor Hermans, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline De Herdt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten