

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21334585



Neergelegd
03-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885458659

Naam

(voluit) : **PROLIVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 15 A

: 2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 27 mei 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**PROLIVER**", met zetel te 2250 Olen, Industrielaan 15 A, en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0885.458.659, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- VASTSTELLING dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde (samen) zeven miljoen achthonderduizend euro (€ 7.800.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- OM het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
- AANNEMING van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL/GEWEST – DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV

Zij heeft als naam: **PROLIVER**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- de handel in en productie van proteïnestoffen en derivaten;
- de handel en verwerking en bewerking, behandeling van rest-, bij- en andere producten, door om het even welk procédé, uit de landbouw, visserij, vee- en pluimveeteelt tot gebruik in menselijke en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

dierlijke voeding, in genotsmiddelen, parfums, cosmetica of in om het even welke toepassing of eindproduct;

- de verwerking en recuperatie van afval en/of restproducten van dieren;
- tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen;
- verhuur van divers materieel, werktuigen en machines;
- het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- het verstrekken van diensten en adviezen, engineeringactiviteiten, analyse-, ontwerp- en expertiseopdrachten, het uitvoeren van testen en controles;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, tekeningen of modellen, scheppingen, merken, uitvindingen en aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren;
- alle royalty en concessieovereenkomsten afsluiten;
- alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementeringen voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de blote eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet- bemeubeld;
- voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen en financiële instrumenten.

Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter weze mag zij in het algemeen alle financiële en beheersoperaties verwezenlijken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

AANDELEN – INBRENG

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden zeventienduizend achthonderd (7.800) aandelen uitgegeven.

Tenzij de statuten anders bepalen,

* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden;

* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap heeft een onbeschikbaar eigen vermogen van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

BESTUUR

Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Bestuurders, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste woensdag van de maand december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest (opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én - in het laatste geval - op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

RESERVES – BESTEMMING WINST – INTERIMDIVIDEND - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

- OM de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, te weten de besloten vennootschap "**P-MANAGEMENT**" gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 15 A met ondernemingsnummer (BTW BE) 0894.159.757 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. De besloten vennootschap "**P-MANAGEMENT**", hier vertegenwoordigd door haar enige statutaire bestuurder, zijnde de heer Pascal Verbinnen, wonende te 2200 Herentals, Schoutenlaan 14 verklaart haar mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap "**P-MANAGEMENT**" waaruit blijkt dat de heer Pascal Verbinnen aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap "**P-MANAGEMENT**") in onderhavige vennootschap "**PROLIVER**".

Hij zal als vaste vertegenwoordiger alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap "**PROLIVER**".

- DAT het adres van de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Industrielaan 15 A.

- ALLE machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; (her) benoeming bestuurder(s); historiek met gecoördineerde statuten.