

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23357319



Neergelegd

14-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885458659

Naam

(voluit) : **PROLIVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 15 A

: 2250 Olen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals, op datum van 25 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **PROLIVER**, met zetel te 2250 Olen, Industrielaan 15 A, en ondernemingsnummer (BTW BE) 0885.458.659 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :

- om een deel van het onbeschikbaar eigen vermogen uit te keren aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, en dit voor een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). Voormelde vermogensvermindering zal boekhoudkundig als volgt worden aangerekend:

- Onttrekking van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) aan de onbeschikbare inbreng van de vennootschap.

De terugbetaling van de inbreng wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB92. De vermogensvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen. Daarnaast wordt een dividenduitkering, uitkering van beschikbare reserves, toegestaan ten belope van zesduizend zeshonderdeenenvijftig euro (€ 6.651,00), uit te keren aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit. Voormelde dividenduitkering zal boekhoudkundig als volgt worden aangerekend:

- Onttrekking aan de belaste reserves (behoudens de liquidatiereserves zoals bedoeld in artikel 184 quater WIB 1992 en artikel 541 WIB 1992) van een bedrag van zesduizend zeshonderdeenenvijftig euro (€ 6.651,00).

Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden (netto-actieftest).

In dit kader stelt de algemene vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquidatie-test). Het bestuursorgaan gaf opdracht aan de accountant van de vennootschap voor het opstellen van dergelijke liquidatie-test. In dit kader legt de enige bestuurder het verslag voor van de accountant, de heer Frans Driessens van 23 mei 2023. De algemene vergadering stelt bijkomstig vast dat zowel aan de voorwaarden van de netto-actieftest als aan de voorwaarden van de liquiditeitstest werd voldaan.

Hierin oordeelt de accountant dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan, welk de enige bestuurder bevestigt.

De algemene vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan, en de algemene vergadering dus

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

rechtmatig kan besluiten tot vermindering van het beschikbaar eigen vermogen.

Dienaangaande zal de enige bestuurder na verloop van een periode van twee (2) maanden na de publicatie van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) kunnen uitkeren aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, zoals voormeld.

Overeenkomstig voorgaand besluit gaat de algemene vergadering over tot wijziging van het artikel 8 van de statuten van de vennootschap:

De woorden "*drie miljoen euro (€ 3.000.000,00)*" worden vervangen door de woorden "*een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)*".

-alle machten werden 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.

- volmacht werd in het bijzonder gegeven aan DRIESSENS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Houwstraat 41, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte; verslag accountant balanstest; historiek met gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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