

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

23359116



Neergelegd
19-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470738624

Naam

(voluit) : **PrimeUser**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lusambostraat 65
: 1190 Vorst

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert op 12 juni 2023, neergelegd voor registratie
, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:

EERSTE besluit – WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit de naam van de Vennootschap te wijzigen in **“Glasbol Productions”**.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

a) De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur de dato 2 juni 2023 houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:

A) Activiteiten op het gebied van film en video, waaronder:

- de productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen; de productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's enzovoort) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op televisie;
- publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
- de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
- activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal; activiteiten verwant aan de filmproductie, zoals het nasynchroniseren, toevoegen van speciale effecten, inkleuren en dubben;
- uitgeven en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
- activiteiten op het gebied van amusement, zoals de productie van radioprogramma's, televisieprogramma's en de productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles
- alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst
- het bieden van amusement allerhande.

B) het stellen van nagemelde handelsactiviteiten:

- het geven van managements- en bedrijfsadvies aan bedrijven en aan individuen;
 - het geven van cursussen en trainingen aan kaderleden en zelfstandigen;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel;
 - de activiteiten van e-commerce;
 - alle activiteiten in verband met internet;
 - het organiseren van congressen, incentive's, studiedagen, evenementen in binnen- en buitenland.
- Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.

DERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen

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").

aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede een aanpassing van de statuten conform voorgenomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “**Glasbol Productions**”.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A) Activiteiten op het gebied van film en video, waaronder:

- de productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen; de productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's enzovoort) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op televisie;
- publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
- de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
- activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal; activiteiten verwant aan de filmproductie, zoals het nasynchroniseren, toevoegen van speciale effecten, inkleuren en dubben;
- uitgeven en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
- activiteiten op het gebied van amusement, zoals de productie van radioprogramma's, televisieprogramma's en de productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles

- alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst

- het bieden van amusement allerhande.

B) het stellen van nagemelde handelsactiviteiten:

- het geven van managements- en bedrijfsadvies aan bedrijven en aan individuen;
- het geven van cursussen en trainingen aan kaderleden en zelfstandigen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- de activiteiten van e-commerce;
- alle activiteiten in verband met internet;
- het organiseren van congressen, incentive's, studiedagen, evenementen in binnen- en buitenland.

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die verband houden met haar doel, of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan nastreven. Zij mag daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, aan de werking van andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.;

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

in het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdachtendertigduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 138.333,33).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdtwintig (520) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vijfhonderd twintigste (1/520ste).

Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.

De aandelen bezitten allen stemrecht.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of de enige bestuurder.

Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **derde donderdag van de maand juni om 13 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december** van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van toezicht de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

VIJFDE besluit –coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE besluit: Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw **SHWARTSBERG Adina**, voornoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, **GLASSBERG Raphaël**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

ZEVENDE besluit: Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres 1190 Vorst, Lusambostraat 65. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sophie Meert

Samen neergelegd:

- afschrift akte;
- coördinatie der statuten