

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

23421279



Neergelegd

02-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0671543866

Naam

(voluit) : **PRIMA DONNA EVENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 58

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal verleden op 27 september 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**PRIMA DONNA EVENTS**", zetel: 8930 Menen, Groenestraat 58, ondernemingsnummer: 0671.543.866 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

BEVESTIGING WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering bevestigt dat de naam van de Vennootschap werd gewijzigd in "PRIMA DONNA EVENTS", met ingang vanaf 7 september 2018, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 7 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2018, nummer 18149328.

DIVERSE WIJZIGINGEN

(...)

Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat: **Allaert, Amélie Esther Ines**, gedomicilieerd en verblijvende te 8930 Menen, Groenestraat 58.

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen

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").

gelden als coördinatie, luidt als volgt:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"PRIMA DONNA EVENTS"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

- het bouwen, verbouwen en exploiteren van multifunctionele evenementhallen;
 - het verlenen van een recht tot exploitatie of het zelf exploiteren van horeca-aangelegenheden, toeristische informatieruimtes en andere structuren;
 - het vertonen van audiovisuele spektakels;
 - het verhuren van zalen en andere ruimten aan derden;
 - het leveren van technische faciliteiten en diensten aan derden;
 - het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in co-productie met derden of in opdracht van derden;
 - het commercialiseren en uitbouwen van allerlei attracties en manifestaties;
 - de exploitatie van een reclameregime evenals reclamewerving;
 - alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen dit kader eveneens mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, valoriseren, de projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen;
 - de exploitatie van alle catering, banketten en recepties; restaurantuitbating, cafetaria's en fast food punten, night clubs, dit in eigen beheer of in onderaanneming.
 - alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector van entertainment;
 - het verlenen van adviezen in verband met de opgesomde activiteiten;
 - het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen;
 - de exploitatie van parkingruimtes met inbegrip van parkingverhuur;
 - de uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken en prestatie, zijnde het verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan afgeleide rechten, in het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en andere producten en producten die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen dragers kunnen worden vastgelegd of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische methodes kunnen worden opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren, exploiteren (daaronder begrepen het verkrijgen van royalties, huren en andere opbrengsten ter zake van het afstaan van gebruik daarvan), en vervreemden van zulke rechten;
 - het organiseren en beheren van muzikale, theatrale, culturele, sportieve of alle andere manifestaties op eigen initiatief of in opdracht van derden;
 - het concretiseren, managen, beheren en uitvoeren van concerten, musicals, opera's, musicale producties in het algemeen, internationale shows, reizen, beurzen onder om het even welke vorm en van om het even welke aard tot en met het uitvoeren van alle functies eigen aan een impressariaat of muziekkuitgeverij;
 - het verwerven, beheren en uitvoeren van sponsoringbudgetten, in al hun facetten, in eigen beheer of via onderaanneming;
 - het beheer van (periodieke) publicaties van om het even welke aard en in de ruimste zin van het woord, tot en met het uitvoeren van alle functies eigen aan een uitgeverij.
 - het investeren voor eigen rekening, met eigen of vreemde middelen, in projecten van roerende of onroerende aard, alleen of in samenwerking met andere partners, en bij te dragen tot de ontwikkeling of exploitatie van de in deze projecten gerealiseerde ondernemingen of activiteiten, het weze bij wijze van advies, dienstverlening, aanneming, toelevering of om het even welke andere wijze;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haaronderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Artikel 11: Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.

Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van vennootschap op de vierde vrijdag van de maand november, om 16.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de bestuurder dit in de oproeping vereist, moet elke aandeelhouder minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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 kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar (s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.

Verdeling van het netto-actief

Luik B - vervolg

*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.
(...)."*

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: **8930 Menen, Groenestraat 58.**

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge