

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

20344845



Neergelegd
24-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536644976

Naam

(voluit) : **Sonora**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Maartenstraat 20a
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op één september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Sonora", met zetel te 3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 20a, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. **Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).**
2. **Aanpassing van de zetel van de vennootschap**
3. **Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV gevolgd door de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigenvermogens rekening om ze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.**

"In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrag van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO of samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg heeft de vennootschap thans een beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20 460)."

4. Elektronisch aandelenregister

5. **Wijziging van de bevoegdheid van de bestuurders – vergoeding van de bestuurders – dagelijks bestuur**

6. **Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdeling ervan**
7. **Inbreng in geld – verzaking aan het voorkeurrecht – uitgifte van nieuwe aandelen**

"De vergadering beslist dat er bijkomende inbrengen in geld zullen plaatsvinden ten bedrage van DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 301 400,00) en dat dit bedrag gestort zal worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. De beschikbare eigen vermogensrekening zal dan ook verhoogd worden van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO naar DRIEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (€ 321 860) euro.

De vergadering beslist dat deze inbreng in geld zal gepaard gaan met de uitgifte van 3014 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 100 euro per aandeel en ieder

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").

aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van 100 % procent.

De aandeelhouders allen aanwezig verzaken uitdrukkelijk aan de opmaak van een verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen conform artikel 5:121 §2.

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard gedeeltelijk te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens hebben voormelde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «SONORA», en in te schrijven op de 3014 nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 100 euro per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

– De heer Vanrijkel, aandeelhouder voormeld, ten belope van 943 kapitaalaandelen voor een bedrag van VIERENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 94 300);

– Mevrouw Verbeek, aandeelhouder voormeld, ten belope van 471 kapitaalaandelen voor een bedrag van ZEVENENVEERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 47 100);

– de naamloze vennootschap GROUP AUVICOM ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0897.171.608 met zetel te Halle Suikerkaai 40D vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer VAN DEN DAELE Bart Robert, geboren te Ronse, op 22 december 1964, wonende de Halle, Henri Devedeleerstraat 28, ten belope van 1600 kapitaalaandelen voor een bedrag van HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160 000);

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 % procent. De inbreng in geld is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD euro (€ 301 400).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 0882 9065 5441 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op één september tweeduizend twintig, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng in geld van DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD euro (€ 301 400) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (€ 321 860)."

8. Vervanging van de tekst van de statuten door nagemelde tekst naar aanleiding van voorgaande beslissingen.

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Sonora".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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

1) Consultancy, advies en andere dienstverlening inzake informatie en communicatie-technologie, hard- en software ontwikkeling, netwerkarchitectuur, webdesign en beheer, desktop publishing, ICT project ontwikkeling;

2) Aan-en verkoop evenals herstellingen en installatie van hard -en software, telecom en ander ICT materiaal en toepassingen;

3) Aan-en verkoop evenals herstellingen en installatie van geluidsinstallaties, lichtinstallaties en randapparatuur, videomateriaal en fotografisch materiaal;

4) Conceptueel uitdenken, plannen en opzetten van allerlei commerciële evenementen; beurzen, congressen, spreekfora;

5) Dienstverlening inzake fotografie;

6) Leveren van artistieke prestaties inzake licht, geluid en beeld;

7) Consultancy en project management inzake private en openbare bouwprojecten;

8) Aan- en verkoop evenals herstellingen en installatie van elektrische toestellen, elektriciteitsmateriaal en toebehoren, sanitaire materialen en toebehoren, bouwmaterialen en toebehoren;

9) Dienstverlening inzake publieke en private verpleging, organiseren en uitvoeren van thuisverpleging;

10) Het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten in andere bedrijven, organisaties en

samenwerkingsverbanden;

11) Commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met één of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland;

12) Het nemen van participaties in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde doel van de vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet;

13) Het beheer voor eigen rekening van een patrimoniumvennootschap;

14) Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;

15) Het beheer van beleggingsportefeuilles omvattende een variëteit aan roerende beleggingsproducten van zowel Belgische als buitenlandse oorsprong voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn opgelegd.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drie duizend twee honderd (3.200)** aandelen uitgegeven.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening of op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders kan al dan niet bezoldigd zijn. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze eventuele vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten,

los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december, om 19 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 17. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen

bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten 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.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

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.

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

“De vergadering verleent aan 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”

10. Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder, benoeming van nieuwe bestuurders

“De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Vanrijkel, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De heer Vanrijkel verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Daarnaast beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op drie en om als bijkomende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:

- De heer Bart Van Den Daele, voornoemd. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
- Mevrouw Annelies Verbeek, voornoemd. Haar mandaat zal bezoldigd zijn.

De heer Van Den Daele en mevrouw Verbeek verklaren deze benoemingen te aanvaarden.”

11. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde statuten.

Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Hélène Goret
Notaris