

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

20353047



Neergelegd
30-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463214986

Naam

(voluit) : **SOUNDFIELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Atomveldstraat(De) 8/5

: 9450 Haaltert

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **28 oktober 2020** door Frederic **CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “**SOUNDFIELD**”, met zetel te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 8/5, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING INWERKINGTREDING WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

TWEDE BESLISSING – VERSLAGEN

De vergadering beslist eenparig dat de verslagen, zoals bedoeld in de artikel 7:179 WVV niet zullen worden opgesteld, aangezien de aandeelhouders hieraan hebben verzaakt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:179 §3 WVV.

DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van zevenhonderd en tienduizend tweehonderd tweeënzeventig euro (€ 710.272.00) op achthonderd en tienduizend tweehonderd tweeënzeventig euro (€ 810.272.00) door uitgifte van vierhonderd vierenveertig (444) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard, welke dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk ingeschreven worden in speciën a pari, voor de prijs van € 225,225 per aandeel en deze aandelen zullen volledig volstort worden bij hun inschrijving.

VIERDE BESLISSING – AFSTAND VOORKEURRECHT

En hierbij komen tussen :

1. De heer VAN DEN WIJNGAERDE Jo, wonende te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Blauwenbergstraat 116.
2. De heer DE LEEUW Patrick, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Meldert-Dorp 53.
3. De Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht “SUFIKUPAR”, met maatschappelijke zetel te 2522 Luxembourg, Rue Guillaume Schneider, 6. Ondernemingsnummer B 28660., vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders :
 - a) Mevrouw Sandrine Bisaro, wonende te L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider, en
 - b) de heer Patrick Moinet, geboren op 6 juni 1975, wonende te L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider.
4. De heer MICHELS Johan, wonende te 9200 Dendermonde, Cleophas Heyvaertstraat (STG) 18; dewelke aanwezig of bij monde van hun vertegenwoordiger verklaren volledig op de hoogte te zijn van de kapitaalverhoging waarvan het principe werd goedgekeurd in het besluit sub 3 hiervoor, evenals van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hetwelk een voorkeurrecht tot inschrijving organiseert in het voordeel van de aandeelhouders, in geval van kapitaalverhoging, waarop ingeschreven wordt in geld.

Vervolgens verklaren zij niet in te schrijven op huidige kapitaalverhoging, en afstand te doen van hun

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”).

voorkeurrecht tot inschrijving evenals van alle andere formaliteiten voorzien in voormeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten gunste van :

1/De besloten vennootschap "FRA-JILL", met zetel te 9470 Denderleeuw, Schoolstraat, 40. Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende Notaris Caudron op 18 september 2020, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna onder nummer 20344969 .Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde BE 0754.901.213 Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer **LAMBRECHT** Jan, wonende te 9470 Denderleeuw, Schoolstraat 40. Hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

2/ De besloten vennootschap "INDEPENDENT WORKS", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Naarstigheidstraat 50, BTW BE0541.750.443, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0541.750.443.

Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende Notaris Caudron, op 6 november 2013, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer 13174563.

Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer **CAPIAU** Joris, wonende te 9300 Aalst, Naarstigheidstraat 50; overeenkomstig artikel 12 van de statuten; hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING – INSCHRIJVING - VOLSTORTING

En hier komen tussen :

- 1/ de besloten vennootschap "FRA-JILL", en
 - 2/ de besloten vennootschap "INDEPENDENT WORKS",
- beiden voornoemd, dewelke bij monde van hun vertegenwoordiger verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "SOUNDFIELD" en dat zij inschrijven op de vierhonderd vierenveertig (444) nieuwe aandelen van huidige vennootschap tegen de prijs van € 225,225 per aandeel, als volgt :
- 1/ de besloten vennootschap "FRA-JILL", op tweehonderd tweeëntwintig (222) aandelen,
 - 2/ de besloten vennootschap "INDEPENDENT WORKS", op tweehonderd tweeëntwintig aandelen (222) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen, bij monde van hun vertegenwoordiger, dat elk van de aldus ingeschreven aandelen volstort is door een storting in speciën, verricht bij KBC Bank, op rekeningnummer BE58 7471 0121 5079, zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot haar beschikking heeft.

Het bankattest blijft in het dossier bewaard.

ZESDE BESLISSING – Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende Notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging aldus werd ingeschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort, en dat het kapitaal effectief gebracht werd op achthonderdentienduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 810 272,00) en wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING -Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het besluit genomen sub 3 hiervoor:

Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door :

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **achthonderdentienduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 810 272,00)** en wordt vertegenwoordigd door **tienduizend vijfhonderd (10.500)** aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ tienduizend vijfhonderdste (1/10.500 e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

ACHTSTE BESLISSING - ZETEL

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

NEGENDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met hetgeen voorafgaat, als volgt (bij uittreksel):

Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "SOUNDFIELD".

Artikel 2. Zetel

Luik B - vervolg

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 of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- a) de verhuur, de groot- en kleinhandel, de plaatsing en het onderhoud van geluidsinstallaties, verlichtingsinstallaties, TV- en video-installaties, podia, podiumtrailers, pyrotechnische effecten en lasershow's;
- b) de organisatie van evenementen, beurzen, concerten, amusement en in het algemeen alles wat daarmee enig verband houdt.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Titel II: Kapitaal – aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achthonderdentienduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 810 272,00), vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tienduizend vijfhonderdste (1/10.500 e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Titel III. bestuur en controle

Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toeken-nen.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, **hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der**, aange-wezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Titel IV: Algemene vergaderingen

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, **de eerste maandag van de maand juni te achttien uur**.

Artikel 17. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deuide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 19. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.

Artikel 20. Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 23. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 24. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 25. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Artikel 26. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

TIENDE BESLISSING – BENOEMING/HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar :

1/ De naamloze vennootschap "**MARAKIND**", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Holstraat 85 bus 61, BTW BE0407.022.589, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0407.022.589.; vast vertegenwoordigd door de heer DE BOCK Ignace, wonende te 8790 Waregem, Holstraat 85 bus 0061.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MITCH CONSULTING**", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Cleophas Heyvaertstraat 18, BTW BE BE0672.946.111, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0672.946.111.; vast vertegenwoordigd door de heer MICHELS Johan, wonende te 9200 Dendermonde, Cleophas Heyvaertstraat (STG) 18.

3/ De heer **VAN DEN WIJNGAERDE** Jo, wonende te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Blauwenbergstraat 116.

4/ De heer **DE LEEUW** Patrick, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Meldert-Dorp 53.

De aldus herbenoemde bestuurders zullen hun mandaat uitoefenen tot na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering terzake.

ELFDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Margo RENNEBOOG, en/of elke andere medewerker van het kantoor, die ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, alle machten, om de gecoördineerde tekst van de statuuten 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.

DETIENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "ADP Accountants, Moortgat, Pieters & Saey bv", met zetel te 9200 Dendermonde, J. Van Bogaertstraat, 19, vertegenwoordigd door de Heer Donald Pieters, accountant, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VERGADERING BESTUURSORGAAN

Nu de agenda afgehandeld is, beslissen de aanwezige bestuurders samen te komen teneinde de heer Jo Van Den Wijngaerde en de heer Patrick De Leeuw, beiden voornoemd, te herbenoemen als **gedelegeerde bestuurders** van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, welke mandaten zullen eindigen indien hun functie als bestuurder een einde neemt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten en coördinatie.