

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21107822

NEERGELEGD

- 2 SEP. 2021 -

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0442 570 121**

Naam

(voluit) : **SONORO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2570 Duffel, Klokkestraat 84**

Onderwerp akte : zetel van de vennootschap

Heden, elf augustus tweeduizens éénentwintig,

Voor mij, Vincent STASSER, notaris te Gouvy,

Is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Sonoro", met zetel te 2570 Duffel, Klokkestraat 84, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0442.570.121.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marcel Wellens te Mortsel op 10 januari 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1991 onder nummer 910129-503.

De statuten van de vennootschap werden voor het eerst en laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Marcel Wellens op 25 juni 2003 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1991 onder nummer 03086200.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend in het kantoor van ondergetekende notaris STASSER te Gouvy, om 17h00 uur onder het voorzitterschap van de heer LECONTE Pierre, nagenoemd.

Gelet op het gering aantal aandeelhouders zal geen bureau worden samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Volgende aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren eigenaars te zijn van alle zevenhonderdvijftig (750) aandelen, te weten:

1° De heer LECONTE Pierre Georges André Nicole Marthe Marie, geboren te Antwerpen op achttien januari negentienhonderdvierenzestig, (Rijksregister nummer 64.01.18-435.85), wonend te 6672 Gouvy (Beho), Beho 47, die verklaart eigenaar te zijn van 500 aandelen; en,

2° Mevrouw DE JAGER Maja Irmgard Marcus, geboren te Mortsel op twaalf oktober negentienhonderdachtenzestig, (Rijksregister nummer 68.10.12-354.08), wonend te 6672 Gouvy (Beho), Beho 47, die verklaart eigenaar te zijn van 250 aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag verschillende agenda punten zal behandelen, waarvan volgende in huidig proces-verbaal worden geacteerd:

1. De verplaatsing van de zetel van het Vlaamse Gewest, te weten 2570 Duffel, Klokkestraat 84, naar het Waals Gewest, te weten 6672 Gouvy, Beho 47. Dit onder de opschortende voorwaarde dat huidige vergadering in een tweede akte de aanneming van volledig nieuwe statuten, in de Franse taal, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vaststelt.

II. Er thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn en er geen andere effecten bestaan.

III. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

IV. De hierboven opgenomen agendapunten, die een statutenwijziging inhouden, een drie/vierde meerderheid van de stemmen moeten bekomen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend) om te zijn aanvaard.

V. Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

VI. De zaakvoerder, te weten voornoemde heer LECONTE Pierre (thans bestuurder) is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").



Voorgaande uiteenzetting wordt als juist erkend door de vergadering, die van start gaat en na beraadslaging volgende beslissingen neemt:

Eerste beslissing:

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het Vlaams Gewest, te weten 2570 Duffel, Klokkestraat 84, naar het Waals Gewest, te weten 6672 Gouvy, Beho 47.

Dit onder de opschortende voorwaarde dat huidige vergadering in een tweede akte de aanneming van volledig nieuwe statuten, in de Franse taal, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vaststelt.

De vergadering verzoekt bij de publicatie van deze beslissing expliciet de vermelding op te nemen dat deze beslissing uitdrukkelijk werd genomen onder opschortende dat tijdens zelfde (huidige) vergadering in een tweede akte – in de Franse taal en met verwijzing naar huidige akte – de aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN:

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

De vergadering wordt niet geheven, doch zal verder worden geacteerd in tweede akte.

Onpartijdigheid

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Verklaring - bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Bekwaamheid

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze overeenkomst vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of voorlopig bewind.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van ondergetekende notaris.

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgemaakt te Gouvy, datum als boven.

En na gedane integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.