

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

21301727



Neergelegd
06-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - 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 : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **23 december 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 – 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.

TWEDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) om het te brengen van achthonderdentienduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 810 272,00) op een miljoen tienduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 010 272,00) door uitgifte van achthonderd achtentachtig (888) 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.

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

De naamloze vennootschap “**SOUNDFIELD TECHNICAL SALES**” in het kort “**SOTESA**”, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 8/5, BTW BE0459.885.809, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0459.885.809.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar gedelegeerd bestuurder de heer de heer VAN DEN WIJNGAERDE Jo, voornoemd; tot deze functie herbenoemd bij beslissing van de

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”).

algemene vergadering de dato 21 november 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 14226824.

VIERDE BESLISSING – INSCHRIJVING - VOLSTORTING

En hier komt tussen :

De naamloze vennootschap "SOUNDFIELD TECHNICAL SALES" in het kort "SOTESA", voornoemd, dewelke bij monde van haar vertegenwoordiger verklaart dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "SOUNDFIELD" en dat zij inschrijft op de achthonderd achtentachtig (888) nieuwe aandelen van huidige vennootschap tegen de prijs van € 225,225 per aandeel.

De inschrijver verklaart en erkent, bij monde van haar 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 tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) tot haar beschikking heeft.

Het bankattest blijft in het dossier bewaard.

VIJFDE 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 een miljoen tienduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 010 272,00) en wordt vertegenwoordigd door elfduizend driehonderd achtentachtig (11.388) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ZESDE 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 **een miljoen tienduizend**

tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 010 272,00) en wordt vertegenwoordigd door elfduizend driehonderd achtentachtig (11.388) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ elfduizend driehonderd achtentachtig ste (1/11.388 e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

ZEVENDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan

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

ACHTSTE 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 statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

NEGENDE 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, drie volmachten, coördinatie