

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

24352147



Neergelegd

31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - 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 : DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **26 december 2023** 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: Kennisname van de verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Verslag van bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweed lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 december 2023, , opgesteld door de besloten vennootschap "Foqué&Partners BV", vertegenwoordigd door Mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van SOUNDFIELD NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 december 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 20 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

De inbreng bestaat uit een vordering op de NV SOUNDFIELD (RPR 0463.214.986) door de NV SUFIKUPAR (RPR 0766.469.452), voormeld, ten bedrage van 350.000,00 EUR.

Deze vordering is ontstaan als gevolg van diverse leningen toegekend door de NV SUFIKUPAR aan de NV SOUNDFIELD.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.491 nieuw uit te geven aandelen, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de vennootschap SOUNDFIELD NV. Hierbij worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 20 december 2023 is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

- betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

- betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes, de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 20 december 2023.

Foqué & Partners BV

vertegenwoordigd door Mevrouw Elke De Vriendt, Bedrijfsrevisor

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van **driehonderd vijftigduizend EUR**, om het te brengen van één miljoen tienduizend tweehonderd tweeënzeventig EUR op één miljoen driehonderd zestigduizend tweehonderd tweeënzeventig EUR door **uitgifte van 2.491 aandelen** van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. De nieuwe aandelen zullen volledig volstort worden toegekend aan de Naamloze Vennootschap "SUFIKUPAR", voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering die zij bezit ten aanzien van de vennootschap Soundfield.

De schuldvordering staat uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

DERDE BESLISSING: Inbreng - vergoeding.

Is vervolgens tussengekomen :

De Naamloze Vennootschap "SUFIKUPAR", voornoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap Soundfield, en die uiteenzet dat zij een zekere, vast-staande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de Naamloze Vennootschap "SUFIKUPAR", aandeelhouder voornoemd sub 3, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, deze schuldvordering ten belope van driehonderd vijftigduizend EUR in de Vennootschap in te brengen.

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Naamloze Vennootschap "SUFIKUPAR", die aanvaardt, de 2.491 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van **driehonderd vijftigduizend EUR** daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.491 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 13.879 werd gebracht.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna vermeld:

" Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door :

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **een miljoen driehonderd zestigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 360 272,00)** en wordt vertegenwoordigd door dertien duizend achthonderd negenenzeventig (**13.879**) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/dertien duizend achthonderd negenenzeventigste (1/13.879 e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

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

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van 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.

ACHTSTE 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 en coördinatie