

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

24413523



Neergelegd

04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - 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 **21 juni 2024** 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: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00), om het van een miljoen driehonderdzestigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 360 272,00) te brengen op een miljoen zeshonderdzestigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 660 272,00), door inbreng in geld en met de uitgifte van tweeduizend honderdzesendertig (2 136) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk driehonderdduizend euro (€ 300 000,00) tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 140,4494 euro elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

En hierbij komen tussen :

(...)

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 2 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 :

(...)

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;

en verklaren :

(...)

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”).

in te schrijven op huidige kapitaalverhoging.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

En hier komen tussen :

(...)

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 tweeduizend honderdzesendertig (2 136) nieuwe aandelen van huidige vennootschap tegen de prijs van 140,4494 euro per aandeel, en deze aandelen volledig te volstorten bij hun inschrijving, als volgt :

(...)

De inschrijvers verklaren en erkennen, bij monde van hun vertegenwoordiger, dat elk van de aldus ingeschreven aandelen volledig volstort is, door een storting in geld, verricht bij Belfius Bank, op rekeningnummer (BE...), zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00) tot haar beschikking heeft.

Het bankattest de dato 19 juni 2024 blijft in het dossier bewaard.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen zeshonderdzesendertigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 660 272,00), vertegen-woordigd door zestienduizend vijftien (16 015) aandelen, zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdzesendertigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 1 660 272,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend vijftien (16 015) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website:

https://statuten.notaaris.be/costa_v1/enterprises/search.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie