

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

25331441



Neergelegd
12-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456008876

Naam

(voluit) : **Somnis Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Daknamstraat 89

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN

Het jaar tweeduizend vijftientig.

Op zeven mei.

Voor mij, **Nicolas IDE**, notaris met standplaats te Hamme.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Somnis Medical**", met adres van de zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 89 (...).

Hierna genoemd: de "**Vennootschap**".

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en de verklaring van een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant overeenkomstig artikel 5:121, § 2 en artikel 5:130, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TWEEDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng' door uitgifte van nieuwe aandelen

De enige aandeelhouder beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng worden negentigduizend (90.000) nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde aard. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Bovendien zullen de nieuw uitgegeven aandelen **onmiddellijk** in de winsten delen vanaf de inschrijving.

De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) acht euro en drieëndertig cent (€ 8,33) elk. In toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen voor 100% worden volgestort, hetzij voor zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng'.

DERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht

(...)

VIERDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen en volstorting van de inbreng.

(...)

[Vaststelling] dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze volledig worden volgestort.

(...)

VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt

(...)

ZESDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot uitgifte van nieuwe

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").

aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 5: Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdduizend (100.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”*

ZEVENDE BESLUIT: Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Belgian Bedding", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:

“Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “Belgian Bedding”.

ACHTSTE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT: Benoeming van twee bijkomende niet-statutaire bestuurders

De vergadering beslist om twee bijkomende niet-statutaire bestuurders te benoemen voor een onbepaalde duur, met name:

- de heer **DE MOL Cedric**, (...), wonende te 9160 Lokeren, Oude-Bruglaan 15; en

- de heer **EECKHOUT Nico**, (...), wonende te 9550 Herzele, Provincieweg 330.

(...) die hun respectieve mandaten aanvaarden bij monde van hun voornoemde lasthebber.

(...)

Hun mandaten zijn **onbezoldigd** behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

De vergadering stelt hierop vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld uit **vijf (5)** bestuurders, met name:

- de heer **VAN DUYSSEN Hans**, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18;

- de heer **VAN DUYSSEN Ivan**, wonende te 9160 Lokeren, Bosstraat 47;

- de heer **UNGARO Fernando**, wonende te 9160 Lokeren, Stationsstraat 3 bus 0201;

- de heer **DE MOL Cedric**, voornoemd; en

- de heer **EECKHOUT Nico**, voornoemd.

TIENDE BESLUIT: Wijziging van het adres van de zetel

De vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar **9500 Geraardsbergen, Diebeke (Sch) 20**.

ELFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

(...)

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

De bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, nemen eenparig de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Digitaal aandelenregister eStox

(...)

TWEEDE BESLUIT: Benoeming van één bijkomend gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist om één bijkomend gedelegeerd bestuurder te benoemen voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat met ingang vanaf heden, met name de voornoemde heer **EECKHOUT Nico**, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt bij monde van zijn voornoemde lasthebber.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van de akte
2. Volmachten
3. Gecoördineerde statuten