



Luik B

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

bel
a
Be
Sta



12085927

NEERGELEGD

25-04-2012

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELIJKE MECHelen**

Ondernemingsnr : 0471.532.242

Benaming

(voluit) : **ALFINEON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Schapekoppenstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERMINDERING –
STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 3 april 2012, geregistreerd te Lier op 12 april 2012, boek 5/206, blad 6, vak 12, drie bladen, één verzending, Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €), getekend S. VAN BRITSOM Eerstaanwendend Inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit artikel 2, paragraaf 1 van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 19 mei 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2000 onder nummer 20000610-156, om de zetel te verplaatsen naar het huidige adres.

De huidige tekst van artikel 2, paragraaf 1 van de statuten, wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"De zetel is gevestigd te 2500 Lier, Schapekoppenstraat 14."

Tweede Besluit

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) om het te brengen van vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR) op drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met de bovenvermelde kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering, naar evenredigheid, van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

b) De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering zal slechts gebeuren indien binnen de twee maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 72bis van het Wetboek Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van die termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot de uitbetaling, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Zolang de vennoten niet werden terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Derde Besluit

In uitvoering van het vorige besluit wordt artikel 5 van de statuten aangepast.

Bovendien wordt achteraan een paragraaf toegevoegd inzake het houden van een register van aandelen.

De tekst van artikel 5 van de statuten, wordt geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één veertigduizendste van het kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in twee klassen. De aandelen van klasse A worden genummerd van één tot twintigduizend en deze van klasse B worden genummerd van twintigduizend en één tot veertigduizend.

Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, zullen de aandelen van beide klassen dezelfde rechten hebben.

Een register van aandelen wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk een register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer."

Vierde Besluit

De vergadering beslist in artikel 9 van de statuten het woord "mandaat" te vervangen door "functie".

De vergadering beslist eveneens in artikel 9 achteraan de volgende paragraaf toe te voegen:

"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, hoeft de raad van bestuur niet meer dan twee leden te hebben, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

Vijfde Besluit

De vergadering besluit de tekst van artikel 24 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 24

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening doorgevoerd worden door de zorgen van één of meerdere vereffenaars aan te stellen door de algemene vergadering.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.

Conform de wet van 2 juni 2006 treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming door de algemene vergadering heeft bevestigd.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Elk jaar zullen de resultaten van de vereffening voorgelegd worden aan de algemene vergadering en de jaarrekening gepubliceerd.

Bovendien is in overeenstemming met de wetgeving, de rapporteringplicht bij de rechtbank van koophandel van toepassing, evenals de opstelling van het plan voor de verdeling van de activa.

De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaars en bepaalt, indien nodig, hun emolumenten."

Zesde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor genomen besluiten, en geeft de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 3 april 2012.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.