

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



16157040

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

- 3 NOV. 2016

Griffie
AFDELING BENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0436.938.478**

Benaming

(voluit) : **FINAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark-Noord 26, 9100 Sint-Niklaas**

Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel

Uittreksel van het splitsingsvoorstel dd. 28 oktober 2016 opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap FINAB:

De bestuurders van de naamloze vennootschap Finab vergaderden op 28 oktober 2016 met het oog op de opmaak van een voorstel tot een met splitsing gelijkgestelde verrichting door overgang van een deel van het vermogen van de NV Finab op de nieuw op te richten naamloze vennootschap ANV overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn." genaamd) (hierna "de partiële splitsing" genaamd).

De NV Finab zou partieel gesplitst worden door een gedeelte van het vermogen zoals nader omschreven in dit voorstel, in te brengen in een nieuw op te richten naamloze vennootschap ANV.

De raad van bestuur van de vennootschap verbindt er zich toe om alles te doen wat in haar macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de partiële splitsing onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en stelt daarvoor, in overeenstemming met artikel 743 W.Venn. overeenkomstig de procedure bij een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap het volgende splitsingsvoorstel op, dat ze aan de buitengewone algemene vergadering zal voorleggen die op een nader te bepalen datum gehouden zal worden, en dit overeenkomstig de artikelen 742 tot en met 757 W. Venn.

Er wordt beslist als berekeningsbasis van de vooropgestelde splitsing een staat van activa en passiva per 31 augustus 2016 te gebruiken.

I. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL

1. DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP : DE NV FINAB.

De NV Finab is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26. Ze werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudouin Cols, notaris met standplaats te Antwerpen, op 2 maart 1989, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, onder nummer 890331-199.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Dirk Verbert, te Antwerpen op 22 september 2014.

De NV Finab is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0436.938.478.

De vennootschap heeft tot doel (artikel 3 van de statuten)

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het verwerven en het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen; het houden van aandelen en het deelnemen, besturen, administreren en financieren van andere vennootschappen; voorts het beleggen in en exploiteren van onroerende goederen en het geven van waarborgen voor andere ondernemingen.

De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheer en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public- relations en ondernemingstechnieken.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.

Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.

Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een verschillend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende en onroerende activiteiten, alsmede financiële activiteiten voor eigen rekening, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, zij kan zich tevens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

2.DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP NAAR AANLEIDING VAN DE PARTIELE SPLITSING VAN NV FINAB : DE NIEUW OP TE RICHTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANV

De nieuw op te richten vennootschap NV "ANV" zal opgericht worden onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De maatschappelijke zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26. Het maatschappelijk doel zal omschreven worden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Het verwerven en het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen; het houden van aandelen en het deelnemen, besturen, administreren en financieren van andere vennootschappen; voorts het beleggen in en exploiteren van onroerende goederen en het geven van waarborgen voor andere ondernemingen.

De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheer en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public- relations en ondernemingstechnieken.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.

Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.

Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en fillalen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een verschillend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende en onroerende activiteiten, alsmede financiële activiteiten voor eigen rekening, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, zij kan zich tevens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

II. RUILVERHOUDING - OPLEG - WIJZE VAN UITREIKING VAN DE AANDELEN IN DE NIEUW OPGERICHTTE VENNOOTSCHAP, DE NV ANV

Vermits in het kader van de voorgenomen partiële splitsing slechts een gedeelte van het vermogen van NV Finab naar de nieuw opgerichte NV ANV zal overgaan, zonder dat de NV Finab ophoudt te bestaan, is er geen ruilverhouding in de strikte zin, maar wel een toekenning van aandelen van de nieuw opgerichte NV ANV aan de aandeelhouders van de NV Finab zonder dat de aandeelhouders van deze vennootschap aandelen moeten afstaan.

Aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap NV Finab zullen in vergoeding voor de overgang van een deel van het vermogen van de NV Finab in zijn geheel 22.000 aandelen uitgereikt worden door de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap NV ANV .

De nieuw uit te geven aandelen zullen door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap verdeeld worden onder haar aandeelhouders en dit in verhouding tot het aandeelhouderschap in de NV Finab.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Gelet op het feit dat de aandelen die ter vergoeding van de inbreng in NV ANV ten gevolge van de partiële splitsing worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, worden toegekend evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de gesplitste vennootschap, zijn een aantal procedurevoorschriften in het kader van de partiële splitsing niet van toepassing, meer in het bijzonder:

- de bijzondere verslagverplichting van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 745 W. Venn.;
- de bijzondere verslagverplichting van een bedrijfsrevisor of een externe accountant zoals bedoeld in artikel 746 W. Venn.;
- de informatieverplichting zoals bedoeld in artikel 747 W. Venn.
- de verplichting inzake tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 748 §2, 5° W. Venn.

Bijgevolg zullen in het kader van de voorgenomen partiële splitsing door oprichting enkel de hiernavolgende verslagen worden voorzien:

- revisoraal verslag m.b.t. de inbreng in natura zoals bedoeld in artikel 444 W. Venn.
- bijzonder verslag vanwege de oprichters m.b.t. de inbreng in natura zoals bedoeld in artikel 444 W. Venn.

Vermits de naar aanleiding van de splitsing uit te geven aandelen van de nieuw opgerichte NV ANV aandelen op naam zijn, zullen deze aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister op naam van de nieuw opgerichte vennootschap met de vermelding van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

III. DE DATUM VANAF WANNEER DE NIEUW GECEEERDE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De aandelen van de uit de splitsing ontstane nieuwe vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum van oprichting.

IV. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DE N.V. FINAB, MET BETREKKING TOT DE AFGESPLITSTE VERMOGENSBESTANDELEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, DE NIEUW OP TE RICHTEN NV ANV

De over te dragen vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, de NV Finab gaan over naar de verkrijgende vennootschap, de nieuw op te richten NV ANV, volgens de waarde die blijkt uit een staat van activa en passiva per 31 augustus 2016.

De operaties van de NV Finab m.b.t. het over te dragen deel van haar vermogen, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten NV ANV vanaf 1 september 2016.

V. RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, DE NIEUW OP TE RICHTEN NV ANV , TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DE N.V. FINAB, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Geen van de aandeelhouders van de NV Finab heeft bijzondere rechten. Er bestaan binnen de te splitsen vennootschap ook geen houders van andere effecten dan aandelen.

VI. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSSEN, DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ART. 746 W. VENN. BEDOELD VERSLAG

Gezien de evenredige toedeling van de in het kader van de partiële splitsing nieuw uit te geven aandelen, is de bijzondere verslagverplichting van artikel 746 W. Venn. niet van toepassing. Derhalve zal geen revisoraal verslag zoals bedoeld in artikel 746 W. Venn. worden opgesteld, maar zal enkel het revisoraal verslag bedoeld in artikel 444 W. Venn. worden voorzien.

VII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DE NV FINAB, EN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, DE NIEUW OP TE RICHTEN NV ANV

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de partiële splitsing betrokken zijn.

VIII. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE NIEUW OP TE RICHTEN NV ANV, OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DE NV FINAB

Ten gevolge van de partiële splitsing van de NV Finab zullen de volgende activa-en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, de NV Finab, ingebracht worden in de nieuw op te richten vennootschap, de NV ANV:

ACTIVA

Financiële vaste activa

Aandelen Schaffer-Schaum GmbH (75%)

Aandelen Gutmann Schaumstoffe GmbH (62,07%)

Aandelen Eupen Foam France (6,15%)

1.212.263,44

Geldbeleggingen

Beleggingsportefeuille aandelen

Beleggingsportefeuille ICB's

Beleggingsportefeuille vastrentende effecten

4.227.843,34

Liquide middelen

Deutsche Bank

800.505,43

Spaarrekening Fortis

23.722,43

824.227,86

Overlopende rekeningen

Te ontvangen intresten

2.259,46

2.259,46

TOTAAL ACTIVA

6.266.594,10

PASSIVA

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

4.463.019,21

4.463.019,21

Reserves

Wettelijke reserve

446.301,92

Beschikbare reserve

202.864,51

649.166,43

Overgedragen resultaat

Overgedragen winst

991.478,71

Resultaat van de lopende periode

162.929,75

1.154.405,46

TOTAAL PASSIVA

6.266.594,10

De activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor de waarde zoals ze in de boekhouding voorkomen op 31 augustus 2016.



Alle activa- en passiva-bestanddelen die in onderhavig voorstel tot partiële splitsing niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de verkrijgende vennootschap, de nieuw op te richten NV ANV blijven behouden in de partieel te splitsen vennootschap, de NV Finab.

IX. VERDELING ONDER DE VENNOTEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP, DE NV ANV

De 22.000 aandelen van de nieuw op te richten NV ANV zullen verdeeld worden onder de aandeelhouders van de NV Finab a rato van hun aandeel in de NV Finab.

X. VERBINTENISSEN

De raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap, de NV Finab, verbindt er zich toe om alles te doen wat binnen haar macht ligt om de partiële splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier, en dit onder voorbehoud van de goedkeuring van onderhavig partieel splitsingsvoorstel door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij verbindt er zich toe om aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, de NV Finab, alle nuttige inlichtingen mee te delen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

XI. NEERLEGGING

Dit voorstel tot partiële splitsing wordt door de zorgen van de ondergetekenden in hun hoedanigheid van raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap, de NV Finab, neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, en dit ten minste zes weken voor de buitengewone algemene vergadering, zoals voorzien in artikel 743 W. Venn.

* *
*

Sint-Niklaas 28 oktober 2016

VOOR DE NV Finab

Alfred Bourseaux
gedelegeerd bestuurder