



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21005156

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

06-01-2021

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0760.910.362

Naam

(voluit) : **ALFINEON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a**

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN NA PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stylenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen, op dertig december tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dat:

- werd besloten een deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "NAVILION" (voorheen genaamd "ALFINEON"), gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0471.532.242, te weten de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, bij wijze van partiële splitsing over te dragen aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap "ALFINEON", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a, hierna genoemd de "Nieuw op te richten vennootschap" of de "Verkrijgende vennootschap"; in toepassing van de artikelen 12:8 juncto de artikelen 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting), en waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan.

De aan de Nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Nieuw op te richten vennootschap volgens de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel en de akte van partiële splitsing.

In voormelde akte van partiële splitsing werd overgegaan tot de benoeming van de organen van bestuur van de Nieuw op te richten vennootschap. Bovendien werd de toekenning van de aandelen goedgekeurd, alsmede het ontwerp van de oprichtingsakte.

Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum van dertig december tweeduizend twintig dertien overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze vennootschap "ALFINEON".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "ALFINEON".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming en ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder meer welke vorm ook in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

2. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden.

3. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

4. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, liet domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.

6. Het beheer van allerhande patrimonía en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN ZESHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERDEENENTWINTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 1.688.621,35).

Het is vertegenwoordigd door 40.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in twee soorten. De aandelen van soort A worden genummerd van 1 tot 20.000 en deze van soort B worden genummerd van 20.001 tot 40.000.

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

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering en waarvan het aantal even dient te zijn.

De helft der bestuurders (bestuurders A genoemd) zal verkozen worden uit een kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders (en voor de eerste maal door de oprichters, houders van aandelen soort A en de helft der bestuurders (bestuurders B genoemd) zal verkozen worden uit een kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders (en voor de eerste maal door de oprichters), houders van aandelen soort B.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de aandeelhouders, houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg wiens mandaat vacant is geworden.

Deze lijst dient uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houders van de meeste aandelen van die soort van aandelen.

Bij gebreke aan geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van die soort die geen (geldige) lijst indiende.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen

van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door een bestuurder A en een bestuurder B die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste woensdag van de maand mei, om 16 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatste bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Ingevolge het tot stand komen van de partiële splitsing, is een deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, te weten de in het splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, werkelijk overgegaan op de Verrijgende vennootschap.

Vermelde vermogensbestanddelen worden nader omschreven in het splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsstaat.

In ruil voor deze inbreng uit de Partieel gesplitste vennootschap zullen 40.000 volge-storte aandelen van de Verrijgende vennootschap worden uitgegeven, dewelke worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap.

De heer ROEF Mathias, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", (ondernemingsnummer 0433.608.707) kantoor houdende te 9200 Aalst, Gentse Steenweg 55, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de naamloze vennootschap "Alfineon" als volgt:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Mathias Roef, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de netto boekwaarde op 30 september 2020 verantwoord zijn, rekening houdend met de in huidig controleverslag weergegeven vennootschaps-rechtelijke context van de continuïteit in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met de mogelijke latente meer- of minwaarden van de in te brengen bestanddelen in 'going-concern' optiek. De toegepaste waardering leidt niet tot een overwaardering van de inbreng in natura. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 40.000 aandelen van ALFINEON NV in oprichting, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/40.000ste van het aanvangsvermogen vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

In het bijzonder verslag van de oprichters wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2021.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2022.

ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a.

BENOEMINGEN

Werden tot gewone bestuurder benoemd en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:

- 1) De heer VAN HOOL Carl Bernard Romaine Leon;
- 2) Mevrouw VAN HOOL Isabelle Godelieve Denise Jeanne;
- 3) Mevrouw VAN HOOL Veronique Berthe Leon Romaine;
- 4) Mevrouw VAN HOOL Beatrice Marguerite Berthe Marie.

Dit mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

In de akte tot partiële splitsing werd geacteerd dat de vennootschap, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AFIDAC", gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, met ondernemingsnummer 0466.535.554, vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, teneinde:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Monteur belge

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters

RECEIVED
NOTARIS
14/01/2021
14/01/2021

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