



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21005157

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 okt 2021

Ondernemingsnr : 0471 532 242

Naam

(voluit) : ALFINEON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Afdeling TURNHOUT

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - KAPITAALVERMINDERING -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit een akte verleden voor 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 Stynebaertstraat 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, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALFINEON", gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0471.532.242, onder meer beslist heeft :

1. dat er (i) geen verplichting bestaat tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor over de splitsing door oprichting als bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (iii) geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 tot 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door overdracht van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap, naar de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap "ALFINEON", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a, en dit tegen uitreiking van 40.000 nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap "ALFINEON", zonder vermelding van waarde, volgestort, toe te kennen aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, in de verhouding van één (1) aandeel in de Partieel gesplitste vennootschap voor één (1) aandeel in de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap en waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan; dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans per 30 september 2020.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf 30 december 2020 overgenomen door de nieuw opgerichte vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap wordt vastgesteld op 1 oktober 2020.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 30 december 2020 bij de oprichting van de Verkrijgende vennootschap.

3. De partiële splitsing werd verwezenlijkt, zoals ook blijkt uit de akte van oprichting van de nieuwe vennootschap "ALFINEON", welke akte eveneens op dertig december tweeduizend twintig werd verleden.

4. ingevolge de partiële splitsing werd het kapitaal van de inbrengende vennootschap verhoudingsgewijze verminderd met een bedrag van EEN MILJOEN ZESHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND

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

ZESHONDERDEENENTWINTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 1.688.621,35) om het te brengen van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) op EEN MILJOEN DRIEHONDERDENELFDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 1.311.378,65) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "NAVILION" en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

6. om de statuten van de Partieel gesplitste vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

7. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

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

Naam

Haar naam luidt: "NAVILION".

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 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 patrimonien 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 DRIEHONDERDENELFDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 1.311.378,65).

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 onbepaald 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16 bus a.

VOLMACHT

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling 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, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde:

- 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
- volmacht