

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19310530\*



Neergelegd

11-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0722608725

**Benaming :** (voluit) : **Ampashield**

(verkort) :

**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap

**Zetel :** Diamantstraat 8 bus 250  
(volledig adres) 2200 Herentals

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Daan Dierickx geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op acht maart tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3. **BLIJKT** dat

1. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een naamloze vennootschap, met de naam: "Ampashield" hebben opgericht.

2. De vennootschap gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 8.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Zijn opgetreden als oprichters:

1. "Cametics Cambridge Advanced Metals Limited", vennootschap opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met maatschappelijke zetel te Unit 1, Cambridge House Camboro Business Park, CB3 0QH Cambridge, ondernemingsnummer 09257985;

2. De naamloze vennootschap "Aurubis Belgium", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 31, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel) 0873.533.993.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfhonderd duizend euro bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

Het bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de ING België NV.

7. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot dertig september tweeduizend twintig.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

*"Ten minste vijf percent (5%) van de nettowinst van de Vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en afschrijvingen, wordt jaarlijks ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.*

*De algemene vergadering bepaalt op voorstel van de raad van bestuur de bestemming van het saldo van de nettowinst.*

*De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.*

*De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*

*Indien de Vennootschap wordt ontbonden, zal zij worden vereffend op de wijze bepaald door de algemene vergadering die de vereffenaars zal benoemen.*

*De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de bevoegdheden van de vereffenaars te bepalen, hun bezoldiging vast te stellen en hen kwijting van aansprakelijkheid te verlenen, zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid.*

*Nadat alle schulden zijn aangezuiverd wordt het saldo van de activa van de Vennootschap gelijk verdeeld over alle aandelen."*

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.

- werden benoemd tot "Klasse A Bestuurders":

\*de heer ROGIERS, Jos, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Borgersteinlei 168;

\*De heer LORET, Dany, wonende te 9200 Dendermonde, Smisstraat 6;

-werden benoemd tot "Klasse B Bestuurders":

\*de heer KOENIG, Christophe, wonende te Orchideenstiege 7, 22297 Hamburg, Duitsland

\*de heer KOZIOL, Krzysztof, wonende te 558 Coldhams Lane, Cambridge, CB1 3JL, Verenigd Koninkrijk;

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten werd aan de voornoemde bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De mandaten geldt voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigen bij de jaarver-ga-de-ring te houden in het jaar vierentwintig.

- Als directeur dagelijks bestuur is aangesteld aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap werd opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat, bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden : de heer VAN DER GUCHT, Marc, wonende te 1500 Halle, Warande 80 A.

-als commissaris van de vennootschap aangesteld werd: Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue Marcel Thiry 77 bus 4, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Lenoir, bedrijfsrevisor.

Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar, en zal eindigen bij de jaarvergadering welke de jaarrekening afgesloten op dertig september tweeduizend tweeëntwintig dient goed te keuren.

- als bijzondere gevol-mach-tig-den, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: Virginie Frémat, Pieter Dieltjens en/of iedere advocaat werkzaam bij CMS DeBacker Advocaten, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 2, aan wie de macht verleend wordt om, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, haar regis-tratie als BTWbelas-ting-plich-tige en registratie bij alle overige instanties, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de heer ROGIERS, Jos, voornoemd. Deze beslissing heeft slechts rechts-kracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde voorzitter van de raad van bestuur volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden voor wat betreft de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

*"Het doel waarvoor de Vennootschap is opgericht is het uitoefenen van de volgende activiteiten, in België of in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derde partijen:*

- het verwerven, de eigendom, het beheer en de overdracht, door middel van aankoop, inbreng, verkoop, ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, financiële tussenkomst, uitoefening van rechten of anderszins, van eender welk deelnemend belang in eender welke bedrijvigheid of bedrijfstak, en in eender welke vennootschap, maatschap, onderneming, vestiging, vereniging of stichting die bestaat of in de toekomst zou kunnen bestaan;*

- de aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en overdracht van, en alle andere gelijkaardige verrichtingen in verband met, iedere soort overdraagbare effecten, aandelen, obligaties, warrants, opties en overheidseffecten;*

- het ontwikkelen, produceren, de marketing en commercialisatie van coatings op basis van koolstof, met inbegrip van commerciële joint ventures, alsook commerciële consulting- en onderzoeksopdrachten;*

*De Vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.*

*De Vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed, het uitgeven van vastgoedrentecertificaten of vastgoedcertificaten en het beheer van onroerende eigendommen.*

*De Vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot*

waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

De Vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen.

In het algemeen kan de Vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en alle handelingen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken uitvoeren."

12. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de tweede donderdag van maart om elf uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien deze dag valt op een wettelijke feestdag, zelfs indien het een wettelijke feestdag is voor slechts één van de culturele gemeenschappen van België, zal de vergadering worden gehouden op hetzelfde tijdstip op de eerstvolgende werkdag. Alle andere algemene vergaderingen worden gehouden, in België, op de dag, het tijdstip en de plaats vermeld door de oproeping.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statu-ten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Voorafgaand aan de algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun lasthebbers een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun voornaam, familienaam en woonplaats of naam en zetel voor rechtspersonen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen. De lasthebbers van aandeelhouders moeten de Vennootschap tevens het origineel van de volmacht waaruit hun bevoegdheden blijken voorleggen, tenzij de oproeping vermeldt dat de voorafgaande neerlegging daarvan vereist is. De natuurlijke personen, vennootschapsorganen of lasthebbers die deelnemen aan de algemene vergadering moeten een bewijs van identiteit kunnen voorleggen."

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op haar agenda voorkomen. Aandeelhouders die tien percent (10%) van alle aandelen vertegenwoordigen kunnen vragen dat een bepaald punt op de agenda van de algemene vergadering wordt gezet, op voorwaarde dat dit punt voldoende op voorhand wordt medegedeeld aan de raad van bestuur opdat het door de raad van bestuur kan worden erkend en opgenomen in de oproepingen, wat in ieder geval niet later mag gebeuren dan zestig dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Besluiten worden genomen door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve indien de wet of deze statuten een grotere meerderheid vereisen.

Besluiten betreffende de volgende aangelegenheden dienen naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten steeds ook de goedkeuring te bekomen van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Klasse B aandelen:

\*elke wijziging aan de in de statuten opgenomen doelomschrijving;

\*elke uitgifte van aandelen of warrants alsook van converteerbare obligaties of andere effecten die na de uitoefening of conversie hun houders recht geven om in te schrijven op kapitaal aandelen van vennootschap, tengevolge waarvan nieuwe aandeelhouders kunnen deelnemen in de vennootschap,

\*elke overname, fusie, splitsing of deelneming in een partnerschap of joint venture.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Er wordt gestemd door de hand op te steken tenzij, ten gevolge van het aantal deelnemers, de Voorzitter van de algemene vergadering het verkieslijker acht om op een andere wijze te stemmen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte