



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



14073982

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

25 MAI 2014

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

0548 - 864 - 404

(voluit) : **Knauf AMF GmbH & Co.KG**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse Vennootschap naar Duits recht**

Zetel : **Elsenthal 15 - 94481 Grafenau - Duitsland // Bijkantoor in België: Narvikstraat 2,
Haven 104 - 2030 Antwerpen**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de statuten en opening Belgisch bijkantoor

Knauf AMF GmbH & Co. KG., buitenlandse vennootschap naar Duits recht, werd opgericht op 01/12/1970 en is ingeschreven in het Handelsregister A van het Kantongerecht Passau (Duitsland) onder het nummer HRA 7069

§ 1. Naam en maatschappelijke zetel van de vennootschap

De naam van de vennootschap luidt: Knauf AMF GmbH & Co. KG., rechtsvorm buitenlandse vennootschap naar Duits recht, meer bepaald commanditaire vennootschap

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 94481 Grafenau.

§ 2. Maatschappelijk doel

1. De vennootschap werd opgericht met als doel: de productie en verkoop van allerlei soorten *mineraalplaten en soortgelijke warmte-, geluids- en brandisolerende producten, de productie en verkoop van functionele plafonds en alle overige hiermee verband houdende zaken.*

2. De vennootschap mag om het even welke onderneming oprichten, overnemen of pachten alsook in bestaande ondernemingen deelnemen, deze vertegenwoordigen en er samen zaken mee doen, die bevorderlijk zijn voor haar eigen maatschappelijke doel.

3. De vennootschap kan in binnen- en buitenland actief worden.

§ 3. Duur van de vennootschap, uittreding van een vennoot

1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

§ 4. Vennoten, maatschappelijk kapitaal, deelnemingsverhoudingen, waarborgsommen

1. De vennoten zijn:

Complementaire vennoot:

Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH, Commanditaire vennoot:

a) de firma Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dorden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 3.300.000, - (in woorden: drie miljoen driehonderdduizend euro).

3. Nemen deel in het maatschappelijk kapitaal van EUR 3.300.000, -:

de commanditaire vennoot Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG ten belope van EUR 3.300.000, -.

De complementaire vennoot brengt niets in en neemt niet deel in het vermogen van de vennootschap. De complementaire vennoot heeft noch het recht, noch de verplichting om een kapitaalbijbreng te doen.

4. De deelneming in het kapitaal is volledig volgestort. De aandelen in het kapitaal van de commanditaire vennoot vormen tegelijkertijd diens waarborgsom.

5. De aandelen in het kapitaal liggen vast en kunnen alleen door een wijziging van de akte van oprichting verhoogd of verlaagd worden. Ze worden bijgevolg niet verhoogd door gelden die met instemming van alle vennoten op een privé- of leningsrekening worden overgemaakt, noch door aandelen in de winst die niet worden opgenomen. Evenmin worden ze met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen de vennoten verlaagd door aandelen in het verlies of door voor privédoeleinden aan het bedrijf onttrokken gelden of goederen.

§ 5. Bedrijfsleiding en vertegenwoordiging

1. De complementaire vennoot (Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH) heeft als enige het recht en de verplichting om de vennootschap te leiden en te vertegenwoordigen. Hij doet hiervoor een beroep op zijn eigen zaakvoerders. Voor rechtshandelingen tussen de complementaire vennoot en de vennootschap zijn de zaakvoerders van de complementaire vennoot vrijgesteld van de beperkingen van § 181 van het BGB.

De complementaire vennoot heeft recht op een vergoeding van de uitgaven, ontstaan door het leiden van het bedrijf.

2. De vennootschap moet geleid worden, zoals een goede huisvader dat zou doen. Intern heeft de bedrijfsleidings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid uitsluitend betrekking op handelingen die de gewone handelsbedrijvigheid met zich meebrengt.

...

§ 7. Algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering vindt jaarlijks plaats en dat, voor zover er geen andere dwingende wettelijke voorschriften bestaan, uiterlijk acht maanden na het einde van het boekjaar. Een buitengewone algemene vergadering moet indien nodig of op verzoek van een aandeelhouder bijeengeroepen worden.

2. Het bijeenroepen van de algemene vergadering doet de bedrijfsleiding door het versturen van een aangetekende brief waarin de plaats, de datum en het tijdstip worden vermeld. Deze brief moeten de individuele aandeelhouders minstens twee weken vóór de datum van de respectieve vergadering ontvangen hebben.

Bij de berekening van bovenstaande termijn worden de dag van verzending en de dag waarop de algemene vergadering plaatsvindt, niet meegerekend.

De convocatie moet verder ook de agenda van de vergadering bevatten.

3. De algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij de aandeelhouders een andere plaats voor het beleggen van de vergadering bepaald zouden hebben.

4. Elke aandeelhouder heeft het recht om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen: i) wanneer de bedrijfsleiding na ontvangst van een verzoek om dit te doen met vermelding van het doel en de redenen voor een dergelijke buitengewone algemene vergadering, dit verzoek afwijst; of ii) wanneer de algemene vergadering niet binnen een termijn van acht weken na ontvangst van een verzoek hiertoe, door de bedrijfsleiding werd samengeroepen; of iii) wanneer het in het belang van de vennootschap nodig lijkt om dit te doen. Voor het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering gelden mutatis mutandis dezelfde vorm- en termijnvoorschriften als voor het bijeenroepen van een gewone algemene vergadering.

5. De algemene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter. Deze moet voor de notulering van de resultaten van de algemene vergadering en de door de aandeelhouders genomen beslissingen zorgen. De notulen van de vergadering moeten door de bedrijfsleiding ondertekend en naar alle aandeelhouders per

aangetekende brief met ontvangstbewijs verstuurd worden. De notulen gelden als goedgekeurd door de individuele aandeelhouders, wanneer zij binnen een termijn van 4 weken na ontvangst geen bezwaar hebben gemaakt tegen de correctheid van de respectieve notulen ten aanzien van de vennootschap door middel van een aangetekende brief met opgave van hun redenen.

6. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een stemgerechtigde gemachtigde. Volmachten moeten schriftelijk verleend worden en moeten bij de vennootschapsstukken worden bewaard.

7. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissingen nemen, wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Kan de algemene vergadering niet rechtsgeldig beslissingen nemen, dan moet de bedrijfsleiding in overeenstemming met de bij punt 2. vastgelegde vorm en termijnvoorschriften een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen, die dan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders rechtsgeldig zal kunnen beslissen. Hierop dient wel gewezen te worden in de convocatie.

8. In de gewone algemene vergadering moet de bedrijfsleiding verslag uitbrengen over het afgelopen boekjaar en een overzicht geven van het lopende boekjaar.

9. Indien alle aandeelhouders hiermee instemmen, kan afgezien worden van de naleving van de formaliteiten voor het bijeenroepen en het houden van een algemene vergadering en kan er ook een beslissing worden genomen zonder dat er een vergadering wordt belegd. Dat kan met name door te stemmen via de telefoon, per telex of via schriftelijke of elektronische weg, voor zover er geen dwingende wettelijke bepalingen zijn, die dit beletten.

...

§ 9. Boekjaar, jaarrekening

1. Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar.

2. De bedrijfsleiding moet elk jaar de jaarrekening opstellen en dat uiterlijk tegen de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders. Ze dient dat te doen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het HGB en met name de handelsrechtelijke beginselen van het voeren van een behoorlijke boekhouding en het opmaken van een correcte balans alsook de fiscale voorschriften voor het bepalen van de winst. Daarbij heeft zij het recht om alle fiscaal toegestane keuzerechten op het vlak van balansopstelling en waardering uit te oefenen en in het bijzonder gebruik te maken van de haar aldus geboden afschrijvings- en waardecorrectiemogelijkheden.

Voor zover de jaarrekening bij wet of besluit van de aandeelhoudersvergadering ter controle aan een bedrijfsrevisor moet worden voorgelegd, wordt deze bedrijfsrevisor door de algemene vergadering benoemd. In dat geval moet na controle de jaarrekening samen met het verslag van de revisor eveneens tijdig vóór de gewone algemene vergadering aan de aandeelhouders worden bezorgd. De aandeelhouders hebben ook het recht om de bedrijfsrevisor om nadere toelichting te vragen over zijn verslag en om eventuele wijzigingen van de jaarrekening voor te stellen. Of de aldus voorgestelde wijzigingen ook daadwerkelijk worden aangebracht, beslist de bedrijfsleiding echter definitief in samenspraak met de bedrijfsrevisor.

3. Het jaarverslag wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Tijdens diezelfde algemene vergadering waarin over de vaststelling van het jaarverslag wordt beslist, wordt ook over decharge van de bedrijfsleiding beslist.

4. Als de belastingbalans met name op basis van een fiscale controle gewijzigd wordt, moet ook het jaarverslag dienovereenkomstig aangepast worden.

5. Voorgaande bepalingen vervangen de controlerechten die volgens § 166, lid 1 van het HGB aan de commanditaire vennoot toekomen.

§ 10. Rekeningen van de aandeelhouders

1. Voor elke commanditaire vennoot wordt een kapitaalrekening I geopend, die, voor zover de commanditaire inbreng werd verricht, als geblokkeerde rekening de omvang van de deelname in het maatschappelijk kapitaal weergeeft. Voor privédoelinden aan het bedrijf onttrokken gelden of goederen ten laste van kapitaalrekening I zijn uitgesloten.

2. Daarnaast wordt voor elke aandeelhouder ook een niet-geblokkeerde kapitaalrekening II geopend, waarop de aandelen in de winst van de aandeelhouders gecrediteerd worden (reserverekening).

3. Eventuele aandelen in het verlies worden de aandeelhouders aangerekend via rekeningen voor overgedragen verlies. De rekeningen voor overgedragen verlies zijn subrekeningen die als prioritair gelden ten opzichte van kapitaalrekening I en als secundair ten opzichte van kapitaalrekening II.

4. Verder is er voor elke vennoot ook een privérekening voorzien, waarlangs het algemene rekeningverkeer tussen vennootschap en vennoot afgehandeld wordt.

5. Op kapitaalrekening I en de rekeningen voor overgedragen verlies wordt geen rente betaald. Op tegoeden op kapitaalrekening II alsook op tegoeden en schulden op de privérekeningen worden er op jaarbasis pro rata temporis twee procentpunten rente boven de toepasselijke basisrente volgens § 247 van het HGB betaald. Voormelde rentebedragen moeten in één bedrag aan het einde van het desbetreffende boekjaar gecrediteerd of gedebiteerd worden.

§ 11. Winst- en verliesrekening, voor privédoeleinden aan het bedrijf onttrokken gelden of goederen

1. Winst of verlies wordt bepaald na inaanmerkingneming van de posten die conform de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders bedrijfseconomisch kosten of opbrengsten vormen. Concreet gaat het daarbij om de volgende kosten resp. opbrengsten:

- a) rente op tegoeden/schulden van de privérekeningen;
- b) rente op vorderingen op de kapitaalrekeningen II en uit staande kapitaalstortingen;
- c) risicopremie voor de complementaire vennoot. De complementaire vennoot krijgt voor de vervulling van zijn taken een voorafgaande vergoeding van 10 % van zijn volgestort aandelenkapitaal.
- d) uitgaven die de complementaire vennoot in het kader van zijn activiteit als zaakvoerder direct of indirect diende te maken.

2. De winst die/het verlies dat na toepassing van punt 1. overblijft, wordt conform de verhouding tussen de vaste kapitaalrekeningen over de vennoten verdeeld. De complementaire vennoot participeert niet in het resultaat van de vennootschap.

3. De winst die/het verlies dat overblijft, wordt als volgt geboekt:

- a) Verliezen worden op de rekeningen voor overgedragen verlies geboekt.
- b) Aandelen in de winst worden op de kapitaalrekeningen II geboekt, voor zover er geen rekeningen voor overgedragen verlies zijn, die eerst vereffend moeten worden.

4. Elke aandeelhouder kan van zijn tegoed op kapitaalrekening II het bedrag van de persoonlijke belastingen dat hij op inkomen en vermogen dient te betalen als gevolg van zijn deelneming in de vennootschap, naar zijn privérekening overschrijven, waar hij in alle vrijheid over kan beschikken. Daarbij moet er voor elke aandeelhouder uitgegaan worden van het hoogst mogelijke belastingbedrag. Eventuele van belasting vrijgestelde bedragen moeten niet in aanmerking worden genomen.

Voor andere voor privédoeleinden aan het bedrijf onttrokken gelden of goederen is de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering nodig.

...

§ 15. Ontbinding van de vennootschap

1. Indien er tot de ontbinding van de vennootschap besloten wordt, nemen ook aandeelhouders aan de liquidatieprocedure deel, die bij het nemen van het besluit tot ontbinding hun uittreding al hadden aangekondigd, maar nog niet uit de vennootschap vertrokken waren. De tot dan toe fungerende aandeelhouders genieten bij de verwerking van de beleggingswaarden echter een voorkeepsrecht.

2. Liquidateur is de complementaire vennoot. Voor rechtshandelingen tussen de complementaire vennoot en de vennootschap zijn de zaakvoerders van de complementaire vennoot vrijgesteld van de beperkingen van § 181 van het BGB. Bij besluit van de algemene vergadering kunnen er andere personen tot liquidateur worden aangesteld of kunnen er bijkomende liquidateurs aan de complementaire vennoot ter beschikking worden gesteld.

...

BESTUURSORGAAN

De complementaire vennoot (Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH) heeft als enige het recht en de verplichting om de vennootschap te leiden en te vertegenwoordigen. Hij doet hiervoor een beroep op zijn eigen zaakvoerders. Voor rechtshandelingen tussen de complementaire vennoot en de vennootschap zijn de zaakvoerders van de complementaire vennoot vrijgesteld van de beperkingen van § 181 van het BGB.

BESLISSING TOT OPENING BELGISCH BIJKANTOOR

De zaakvoerder van Knauf AMF GmbH & Co.KG, Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH, vertegenwoordigd door Karl Wenig, heeft op 24 september 2013 tot de opening van een Belgisch filiaal besloten. Dit filiaal zal gevestigd zijn te B-2030 Antwerpen, Narvikstraat 2, Haven 104 en zal op 1 oktober 2013 met zijn activiteiten beginnen.

Het filiaal krijgt de naam 'Antwerp Slitter – Branch of Knauf AMF GmbH & Co.KG'.

Het maatschappelijk doel van het filiaal is de productie en bewerking van en de handel in bouwelementen en -materialen van om het even welke aard, in het bijzonder speciale producten uit metaal voor de bouwsector. De vaste buitenlandse onderneming mag alle handelingen verrichten die geschikt zijn om haar maatschappelijk doel indirect of direct te bevorderen. De onderneming mag gelijksoortige ondernemingen overnemen, oprichten of deelnemen in dergelijke ondernemingen en mag filialen openen.

De heer Franz Schopf wordt als wettelijke vertegenwoordiger van de vaste buitenlandse onderneming in België aangesteld. De heer Franz Schopf, houder van de identiteitskaart met het nummer 844304004 en als domicilieadres Schönanger, Bärwiese 17, D-94556 Neuschönau, is vanaf 1 oktober 2013 in het kader van zijn activiteit binnen de onderneming, verantwoordelijk voor de leiding over het Belgische filiaal met zetel te B-2030 Antwerpen, Narvikstraat 2, Haven 104.

-De heer Franz Schopf ontvangt alle benodigde bevoegdheden om het Belgische filiaal te kunnen leiden, waaronder – zonder beperking tot het voormelde – de bevoegdheid in het kader van de hem toegewezen taken voor: het ondertekenen van de lopende briefwisseling alsook alle verzendings- en douanedocumenten en proformafacturen;

-De vertegenwoordiging van het Belgische filiaal (met substitutierecht) tegenover de post, de fiscus en de douaneautoriteiten, de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheid en de overige publiek- en privaatrechtelijke instanties of administraties;

-Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de socialezekerheids- en belastingwetgeving; de opstelling van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen voor klanten, het sluiten van commerciële overeenkomsten en het ondernemen van elke commerciële handeling die aan het maatschappelijk doel van de vennootschap beantwoordt;

-De betaling van alle verbintenissen van het Belgische filiaal en alle bedragen of waarden die zij dient te vorderen;

-Het innen of in ontvangst nemen van alle bedragen die het Belgische filiaal te vorderen heeft.

-De vertegenwoordiging van het Belgische filiaal in alle juridische kwesties als eiser of gedaagde en met betrekking tot alle dagvaardingen die hier verband mee houden;

-Het ophalen op het postkantoor alsook bij telegraaf- en leveringsdiensten, bij de nationale spoorwegen en trammaatschappijen en bij vervoersdiensten die per spoor, via het water, door de lucht of over de weg werken, van alle al dan niet aangetekende zendingen, brieven en berichten, pakjes en colli en het aftekenen van alle schriftelijke stukken en kwitanties;

-Het afsluiten van contracten met een telecomoperator en de nutsbedrijven voor water, gas en elektriciteit met betrekking tot de respectieve installaties in de ruimten en de onroerende goederen van het Belgische filiaal;

-Het aanwerven en ontslaan van alle medewerkers van het Belgische filiaal, ongeacht hun functie of hiërarchische positie en het bepalen van de functie, de betaling, de aanwervings-, promotie- en ontslagvoorwaarden van elke medewerker van het Belgische filiaal;

-Het huren of verhuren van alle onroerende goederen, ook op lange termijn, en het sluiten van leasingovereenkomsten voor deze onroerende goederen;

-Het treffen van alle nodige maatregelen voor een correcte uitvoering van de besluiten van de directie van de vennootschap alsook voor de rapportering aan de directie van de vennootschap;

-Het uitvaardigen en ondertekenen van alle schriftelijke stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

De heer Mark Allinson werd als 'Commercial Director' aangesteld en ontvangt alle benodigde bevoegdheden om – alleen – de belangen van het Belgische filiaal te behartigen, waaronder – zonder beperking tot het voormelde – de bevoegdheid in het kader van de hem toegewezen taken voor:

-Het ondertekenen van de lopende briefwisseling alsook alle verzendings- en douanedocumenten en pro-formaacten;

-De vertegenwoordiging van het Belgische filiaal (met substitutierecht) tegenover de post, de fiscus en de douaneautoriteiten, de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheid en de overige publiek- en privaatrechtelijke instanties of administraties;

-Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de socialezekerheids- en belastingwetgeving; de opstelling van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen voor klanten, het sluiten van commerciële overeenkomsten en het ondernemen van elke commerciële handeling die aan het maatschappelijk doel van de vennootschap beantwoordt;

-Het ophalen op het postkantoor alsook bij telegraaf- en leveringsdiensten, bij de nationale spoorwegen en tramwaaierbedrijven en bij vervoersdiensten die per spoor, via het water, door de lucht of over de weg werken, van alle al dan niet aangezekende zendingen, brieven en berichten, pakjes en colli en het aftekenen van alle schriftelijke stukken en kwitanties;

-Het afsluiten van contracten met een telecomoperator en de nutsbedrijven voor water, gas en elektriciteit met betrekking tot de respectieve installaties in de ruimten en de onroerende goederen van het Belgische filiaal;

-Het aanwerven en ontslaan van alle medewerkers van het Belgische filiaal, ongeacht hun functie of hiërarchische positie en het bepalen van de functie, de betaling, de aanwervings-, promotie- en ontslagvoorwaarden van elke medewerker van het Belgische filiaal;

-Het treffen van alle nodige maatregelen voor een correcte uitvoering van de besluiten van de directie van de vennootschap alsook voor de rapportering aan de directie van de vennootschap;

-Het uitvaardigen en ondertekenen van alle schriftelijke stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

Het boekjaar van het Belgische filiaal begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar en loopt van 1 oktober 2013 tot 31 december 2013.

Knauf AMF Verwaltungsgesellschaft mbH
Karl Wenig

Franz Schopf
wettelijk vertegenwoordiger

Zaakvoerder van Knauf AMF
GmbH & Co.KG

Officieel neergelegde stukken

- oprichtingsakte / laatste versie gecoördineerde statuten van commanditaire vennootschap Knauf AMF GmbH & CO.KG
- Uittreksel Handelsregister kamer van koophandel
- Notulen van de beslissing van de zaakvoerder