

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21371057



Neergelegd

01-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873533993

Naam

(voluit) : **AURUBIS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Watertorenstraat 35

: 2250 Olen

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 1 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AURUBIS BELGIUM" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "Aurubis Olen" en de statuten overeenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 25 november 2021, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen.

DERDE BESLUIT :

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam «Aurubis Olen». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. Het voorwerp 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 en onder welke hoedanigheid dan ook, 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verrichtingen in verband met, iedere soort overdraagbare effecten, aandelen, obligaties, warrants, opties en overheidseffecten;

- alle metaalverwerkende activiteiten - inclusief de hieraan verbonden chemische activiteiten - met oog op de verwerking, omvorming en raffinage van metaalhoudende grondstoffen in de breedste zin (inclusief minerale- en metallurgische producten, recuperatieproducten, afvalproducten en productieresiduen).
- de vervaardiging van productieresiduen, tussenproducten en metallurgische halffabrikaten.
- de handel met betrekking tot voormelde grondstoffen, residuen, tussenproducten en halffabrikaten, hieronder begrepen de nodige financiële, burgerrechtelijke en commerciële verrichtingen; doch ook de opslag, verwerking en vervoer van zulke producten en grondstoffen.
- alle bijkomende activiteiten die de rendabiliteit van de vennootschap ten goede komen, hieronder begrepen : marktstudies; onderzoeksactiviteiten in de breedste zin; ontwerp, studie, bouw, bevoorrading, opstart en expertise inzake industriële installaties, hieronder begrepen procestechnologie.

De Vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten (beschermd of anderszids) die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten aannemen, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen;

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, alsook bedrijfsbeheer.

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

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenveertig miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 247.930.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierendertig miljoen achthonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zeventien (34.852.517) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden, hetzij door de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel gezamenlijk handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand februari, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Watertorenstraat, 35.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris