

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

24422013



Neergelegd
09-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1012366432

Naam

(voluit) : **Ampron Technology Europe**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Martelarenlaan 26
: 3010 Kessel Lo

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING – BENOEMING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris **Veronique HULPIAU**, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op acht augustus tweeduizendvierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Oprichter

De vennootschap naar het recht van de Volksrepubliek China "**SHENZHEN AMPRON TECHNOLOGY CO., LTD.**", met zetel gevestigd Room 201, Block 1A, Block 1A, Block 1B, Block 2, Ampron Intelligent Sensor Industrial Park, No. 1 Juyuan Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, postcode: 518122 (Volksrepubliek China), met registratienummer (Unified Social Credit Code) 914403007691574533 en ingeschreven als een buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 1008.657.072.

Hierna de Comparant genoemd.

De Comparant werd vertegenwoordigd door mevrouw **COREMANS Ruth Tine Cyriel**, medewerker bij notariskantoor Deckers Notarissen, voormeld, die aldaar woonstkeuze doet, blijkens onderhandse volmacht.

Rechtsvorm – Naam

Haar naam luidt: "Ampron Technology Europe".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland (EU):

- het uitvoeren van activiteiten inzake research & development (R&D) op het gebied van PTC en NTC thermistoren, temperatuursensoren en -chips evenals het aanbieden van technologische ondersteuning; en

- de promotie, commercialisering, productie, verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van bovenvermelde producten evenals het verlenen van alle diensten die hiermee verband houden.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- 1) onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

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 vijftien juni, om tien uur (10:00).

Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke 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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

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.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

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

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 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 laatst 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.

Intekeningen – Stortingen

De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

Voorname Comparant heeft de aandelen waarop wordt ingeschreven volgestort door inbreng in geld.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), werd vóór de oprichting door de Comparant gedeponneerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "BNP Paribas Fortis".

Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard - overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Martelarenlaan 26.

Benoeming van niet-statutaire bestuurder

Wordt tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de vennootschap naar het recht van de Volksrepubliek China "SHENZHEN AM-PRON TECHNOLOGY CO., LTD." voornoemd, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer QIN Yu.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van

Luik B - vervolg

de algemene vergadering.

Niet-aanstelling van een commissaris

De Comparant verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat zij 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 en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, de besloten vennootschap "CROWE SPARK ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS", afgekort "CROWE SPARK" en/of "CROWE", vertegenwoordigd door de heren Bart APERS, Peter EMPSTEN en/of Tom ZAJTMANN, met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.871.391, die haar volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket;
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat;
- de ondertekening van alle publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige;
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken;
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
- het in ontvangst nemen van alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden via Bpost, de NMBS en alle andere vervoer- en besteldiensten.
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- oorspronkelijke statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat