

Luik B

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



\*16112274\*

neergelegd/ontvangen op

28 JULI 2016

ter griffie van de Griffie van de Nederlandstalige

Ondernemingsnr 0554.902.257

**Benaming**(voluit): **NEWTECHNICS GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Vilvoordsesteenweg 146  
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING IN EEN NAAMLOZE  
VENNOOTSCHAP - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING  
BESTUURDERS - VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 12 juli 2016, blijkt het volgende:

1. Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva per datum 30 juni 2016, werd het doel van de vennootschap gewijzigd als hierna opgenomen.
2. De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen worden gesplitst in achttienduizend zeshonderd (18.600) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen honderd (100) nieuwe aandelen.
3. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te wetende burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, in deze functie vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:

**"B E S L U I T**

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NEWTECHNICS GROUP door middel van inbreng van een rekening courant, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, de juistheid van de voorraden, enz. dat :

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vernits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, maken wij uitdrukkelijk voorbehoud omtrent de waardering van de vennootschap en het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

aantal te creëren aandelen, en dit op basis van het feit dat de te ontvangen facturen niet werden geboekt, dat de belastingen niet correct

werden verwerkt, de nettolonen en de provisie voor vakantiegeld niet correct werden verwerkt, vooruitbetaling klanten als schuld en vooruitbetaling leveranciers als vordering werden geboekt en het bijgevolg ons niet mogelijk is op een redelijke wijze te bepalen in welke mate deze staat de toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de

kapitaalverhoging volledig en getrouw weergeeft, dit omwille van het feit dat wij onmogelijk hebben kunnen vaststellen of er al dan niet een overwaardering is of zou zijn.

4. Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheden daar wij op datum van dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor;

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 18.000,00 EUR bestaat in 18.000 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NEWTECHNICS GROUP, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 8 juli 2016

BV o/v BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend euro (€ 18.000,00) door inbreng in natura van een schuldvordering, mits uitgifte van achttienduizend (18.000) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen na stocksplit en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen na stocksplit en die in het genot treden vanaf hun uitgifte.

De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.

4. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met vijftienduizend zeshonderdzevenentachtig euro (€ 15.687,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van vijftienduizend zeshonderdzevenentachtig (15.687) nieuwe aandelen, en mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal honderdvierendertigduizend driehonderddertien euro (€ 134.313,00).

De nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen na stocksplit. De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en zullen gewone aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen na stocksplit en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte.

De kapitaalverhoging en de uitgiftepremie werden volledig volgestort.

De bevestiging van de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC.

5. De vergadering besliste het kapitaal te verhogen met honderdvierendertigduizend driehonderddertien euro (€ 134.313,00) door incorporatie van uitgiftepremies ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. Na voorafgaandelijke kennisname van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva per datum 30 juni 2016, besliste de vergadering de vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, luidt als volgt:

"B E S L U I T

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NEWTECHNICS GROUP" tot een Naamloze Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de juistheid van de voorraden, de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2016 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 9.654,50 EUR blijkt en dat overwaarderings van het netto-actief werden vastgesteld waarvan het nettobedrag minimaal 4.274,60 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 5.379,90 EUR en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2016 LAGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR en dit ten belope van -8.945,50 EUR (onder voorbehoud waarbij wij verwijzen naar bovenstaande paragraaf).

Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2016 LAGER is dan het minimumkapitaal vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Dat daarbij gewezen wordt op de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in art. 785 W.Venn. en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

4. Dat op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, de verrichting slechts kan plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buitenuit.

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake.

Schoten, 8 juli 2016

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

8. De maatschappelijke zetel werd met ingang op datum van de akte overgebracht naar 2060 Antwerpen, Slachthuislaan 78.

9. In de statuten werden er twee klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B, met de rechten eraan verbonden als blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Aan het bestuursorgaan werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.

10. De in functie zijnde statutaire zaakvoerder werd eervol ontslagen, te weten: de heer NISARY Shahab, geboren te Teheran (Iran) op 17 december 1981, wonende te 1785 Merchtem, Kalkovenlaan 49 bus 32.

11. Een regeling inzake dagelijks bestuur werd toegevoegd als hierna opgenomen.

12. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als hierna opgenomen.

13. Een regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd toegevoegd als hierna opgenomen.

14. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd als hierna opgenomen.

15. De nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld van de naamloze vennootschap waaruit ondermeer blijkt:

1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "NEWTECHNICS GROUP".

2/ Zetel: De zetel is gevestigd te Antwerpen, Slachthuislaan 78.

3/ Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesentachtigduizend zeshonderd euro (€ 186.600,00).

4/ Gestorte bedrag: 186.600,00 euro.

5/ Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

6/ Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

7/ Interimdividen: De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividen uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing om een interimdividend uit te keren behoort tot de sleutelbeslissingen binnen de raad van bestuur en vereist bijgevolg een dubbele meerderheid zoals hierboven uiteengezet.

8/ Verdeling vereffeningssaldo: In geval van liquidatie zullen de B-aandeelhouders voorafgaand aan de verdeling op basis van de aandelenverhoudingen gerechtigd zijn een bedrag te ontvangen gelijk aan hun investering. Na volledige betaling hiervan zullen de overblijvende middelen eerst aangewend worden om de andere aandeelhouders te betalen tot zij eenzelfde evenredig bedrag per aandeel ontvangen hebben als de B-aandeelhouders. Het resterende saldo wordt onder alle aandeelhouders verdeeld in verhouding volgens hun participatie.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

9/ Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

10/ Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

# 11/ Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Reparatie van elektronische en optische apparatuur.

Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.

Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.

Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.

Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.

Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas- of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling.

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).

Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).

Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.

Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.

Handelsbemiddeling in goederen van algemeen assortiment.

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.

Groothandel in verlichtingsapparatuur.

Overige groothandel in consumentenartikelen.

Groothandel in computers, randapparatuur en software.

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.

Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.

Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.

Niet-gespecialiseerde groothandel.

Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.

Kleinhandel in verlichtingsartikelen.

Diensten in verband met beveiligingssystemen.

Verkoop van diensten met betrekking tot telefoon (abonnementen), gas en elektriciteit.

Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.

De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

**12/ Gewone algemene vergadering:** De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede maandag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

**16.** Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie (3) en tot deze functie werden benoemd:

## A-bestuurder(s)

Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de A-aandeelhouders:

1/ De heer NISARY Shahab, voornoemd.

2/ Mevrouw MAJIEVA Laura Zoubairievna, geboren te Grozny (Unie der Socialistische Sovjetrepublieken) op 20 november 1983, wonende te 1785 Merchtem, Kalkovenlaan 49 bus 32.

## B-bestuurder(s)

Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de B-aandeelhouders:

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUTOR", rechtspersonenregister Leuven 0432.379.676 en met zetel te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

SCHOENMAEKERS Walter Karel Helena, geboren te Denderleeuw op 19 maart 1944, wonende te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 18.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2022.

17. Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAESAERT JO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0461.845.605, met zetel te 2390 Oostmalle, De Schrobbers 5, evenals aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd, en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorklaring van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- staat van activa en passiva
- verslag zaakvoerder inzake doelwijziging
- verslag zaakvoerder inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura
- verslag zaakvoerder inzake omvorming tot naamloze vennootschap
- verslag bedrijfsrevisor inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura
- verslag bedrijfsrevisor inzake omvorming tot naamloze vennootschap