

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21302427



Neergelegd

08-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418095932

Naam(voluit) : **TECHNIGROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 3

: 2200 Herentals

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester **Walter Vanhencxthoven**, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 21 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **TECHNIGROUP** met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 3 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0418.095.932 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

- OM het kapitaal te verhogen met één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot één miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00) mits creatie van vijftigduizend driehonderd éénënzestig (35.361) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf heden.

- dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een langlopende achtergestelde lening met een nominale waarde van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00)

- dat de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) in natura, als volgt luiden, hierna letterlijk weergegeven:

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan van de NV Technigroup en dit in het kader van de inbreng van een langlopende achtergestelde lening aan Technigroup NV met een nominale waarde van EUR 1.050.000,00 door BV Technical Management & Holding, met als ondernemingsnummer 0860.151.359.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden formuleren wij volgend voorbehoud: Bij gebreke aan verantwoordingsstukken, waren wij niet in staat de oorsprong en volledige historie van de opbouw van de langlopende achtergestelde lening van de BV Technical Management & Holding na te gaan. Daardoor zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van hetgeen in de vorige paragraaf werd gesteld:

(i) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de boekhoudkundige en financiële gegevens (en de volledigheid hiervan) opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan, 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;

(ii) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

(iii) de in te brengen achtergestelde lening wordt gewaardeerd aan nominale waarde gelet op het schuldbevrijdend karakter van de inbreng. Deze genoemde waardering is bedrijfseconomisch verantwoord. De weerhouden waardering komt overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 35.361 aandelen zonder vermelding van

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").

nominale waarde in de vennootschap Technigroup NV die dezelfde rechten en voordelen genieten van de bestaande aandelen.

Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, merken we op dat de beperkte boekhoudkundige en financiële gegevens zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een audit (ISA) of een beperkt nazicht (ISRE 2410). Zodoende drukken wij geen enkele mate van assurance uit inzake de opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens. Voor het overige hebben we geen feiten gevonden die erop wijzen dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, niet getrouw of onvoldoende zouden zijn om de financiële gevolgen van de voorgestelde verrichting te beoordelen in het kader van de het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Op basis van de neergelegde jaarrekening per 31 december 2019 blijkt dat de vennootschap reeds gedurende 2 jaar achtereenvolgende boekjaren de criteria zoals bepaald in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overschrijdt en aldus kwalificeert als een grote vennootschap. Op datum van dit verslag werd er nog geen commissaris benoemd door de Algemene Vergadering.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Antwerpen, 17 december 2020

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend) Koen POTTERS

Bedrijfsrevisor "

- dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op één miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenendertig duizend vierhonderd negenenveertig (37.449) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Dienovereenkomstig wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.

- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als "WVV";

- OM volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Dat de statuten onder meer luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.

Zij heeft als naam: TECHNIGROUP

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het vervaardigen, monteren, herstellen, onderhouden, aan- en verkopen van koel- en verwarmingsinstallaties, airconditioning en alle technische installaties.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, in het groot, de consignatie- en commissiehandel en de stalling van de tweedehands voertuigen, alsook het importeren en exporteren, aan- en verkopen, vervaardigen, monteren en herstellen en onderhouden van filter-, droog- en koeltoestellen en installatie voor de industrie.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen, die een

gelijksortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL-AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd en twaalfduizend euro (€ 1.112.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend vierhonderd negenenveertig (37.449) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden of het minimum aantal dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon). Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

- Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- Vertegenwoordiging

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen.

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 handelen (of: die gezamenlijk optreden).

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.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een zondag of 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, heeft op de algemene vergadering ieder aandeel van elke soort recht op één stem.

BOEKJAAR-BESTEMMING WINST

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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.

ONTBINDING-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.

- OM de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

-OM het adres van de zetel te vestigen te 2200 Herentals, Diamantstraat 3.

- OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan ECOVIS ACTA CONSULT te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 box 104, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, verslag bestuursorgaan, revisoraal verslag, historiek met gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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