

**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

\*24380141\*



Neergelegd  
21-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0554902257

**Naam**(voluit) : **Newtechnics Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoeikensstraat 5

: 2830 Willebroek

Onderwerp akte :STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor **Wouter Nouwkens**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **19 maart 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Newtechnics Group**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

**Vaststelling nieuwe statuten.**

Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "Newtechnics Group".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend twee-honderdzevenentachtig (52.287) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee (2) klassen aandelen, te weten:

a) aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd van 1 tot en met 36.600 en ook alle aandelen die nadien door de houders van A-aandelen of met hen verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

b) aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd van 36.601 tot en met 52.287 en ook alle aandelen die nadien door de houders van B-aandelen of met hen verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 1.20 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor bedoeld bezit.

Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van de onderscheiden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

klassen dezelfde rechten hebben.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst: 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.

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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Er zullen maximaal vijf (5) bestuurders zijn en er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De A-aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidatenlijst(en) voor te dragen voor de benoeming van drie A-bestuurders; de B-aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidatenlijst(en) voor te dragen voor de benoeming van twee B-bestuurders.

De kandidatenlijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder(s) behorende tot de klasse die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door aandeelhouders van dezelfde klasse, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die klasse. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten.

Er dient één of meerdere lijsten per te begeven mandaat te worden ingediend en elke aandeelhouder is maar gerechtigd één (1) lijst te ondertekenen.

Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde klasse aandeelhouder(s), is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van de klasse aandeelhouder(s) die geen of geen geldige lijst indiende.

De aandeelhouder(s) van de klasse die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouder(s) uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven vaste vertegenwoordiger.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houder van de klasse van aandelen die de bestuurder voordroeg wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

#### Algemene bepalingen

De duur van het bestuursmandaat mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden die werden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder, en bij voorrang een bestuurder die werd verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

De raad van bestuur zal minimaal vier (4) maal per jaar samenkomen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

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.

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.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 voorwerp 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 voorwerp, 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.  
 Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.  
 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.  
 Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.  
 De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.  
**Bijzondere volmacht.**  
 Volmacht werd verleend aan:  
 De besloten vennootschap "Haesaert & Van de Velden", Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0763.535.401, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.  
 Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.  
 Samen hiermee neergelegd:  
 - Afschrift van de akte;  
 - Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).