

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

24420197



Neergelegd
30-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2024 - 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 : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor **Davien Geuns**, 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 **17 juli 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Newtechnics Group**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalvermindering wordt gegeven. De algemene vergadering keurde dit verslag goed.

De algemene vergadering besliste om het kapitaal te verminderen met honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdzesentachtigduizend zeshonderd euro (€ 186.600,00) op eenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 61.600,00), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans eenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 61.600,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeënvijftigduizend tweehonderdzevenentachtig (52.287) aandelen.

e) Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL

*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 61.600,00).***

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.*

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").

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 klassen dezelfde rechten hebben.”

De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.

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, 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;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).