


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14025143

MONITEUR BELGE

17-01-2014

ISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

- 9. 01. 2014

RECHTER VAN KOOPHANDEL
KORTLIJK

Ondernemingsnr : 0420.340.095

Benaming (voluit) : **Micron**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hottonstraat, 6
8870 Izegem

Onderwerp akte : Uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - bevestiging benoeming bestuurders - aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk op 30 december 2013, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Micron" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur nopens de uitbreiding van het doel, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2013 opgemaakt conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, het doel uit te breiden met de volgende activiteiten :

"Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen.

Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen. Alle studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen."

TWEDE BESLISSING.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans omgezet in euro 123.946,76 euro bedraagt.

DERDE BESLISSING.

De vergadering stelt de opheffing vast van de aandelen aan toonder en beslist dat de aandelen voortaan op naam zijn.

ZEVENDE BESLISSING.

Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van de hierna vermelde verslagen gezien elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent volledig kennis te hebben van deze verslagen :

- Verslag van het bestuursorgaan;
- Verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen nopens de inbreng in natura.

Deze verslagen werden opgemaakt onder de opschortende voorwaarde van daadwerkelijke beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend. Deze opschortende voorwaarde werd vervuld door de voorgaande beslissing.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1090 Brussel, 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan, 5, bus 4, vertegenwoordigd door Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor besluit als volgt :

"7. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van naamloze vennootschap "Micron" bestaat uit een inbreng van netto schuldvordering aangehouden door de heer en mevrouw Cools-Nuytens voor een totaal bedrag van driehonderd en drie duizend driehonderd euro (303.300,00 EUR). Deze schuldvordering zal ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering in de zin van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- a) De algemene vergadering van 30 december 2013 besluit rechtsgeldig, voorafgaand aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, tot toekenning van een dividend ten belope van in totaal driehonderd zevenendertig duizend euro (337.000,00 EUR) bruto in toepassing van de in artikel 537 WIB92 bedoelde procedure, en
- b) Deze algemene vergadering besluit rechtsgeldig om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, zijnde netto driehonderd en drie duizend driehonderd euro (303.300,00 EUR), op te nemen op de creditzijde van een schuldrekening op naam van de aandeelhouders.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de

ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura evenals voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

7.2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

7.3. Het bestuursorgaan heeft slechts één waarderingsmethode gehanteerd voor de waardering van de ingebrachte schuldvorderingen, met name de nominale waarde. Om de als tegenprestatie te verstrekken nieuwe aandelen te bepalen heeft ze enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen weerhouden vermits alle aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun bestaand aandelenbezit hun schuldvordering inbrengen. Hierdoor kunnen er geen verschuivingen ontstaan tussen de aandeelhouders;

7.4. Rekening houdend met de weerhouden methoden van waardering en in het bijzonder dat er geen verschuivingen kunnen ontstaan tussen de aandeelhouders, hebben wij louter een analytisch nazicht gedaan van de jaarrekening per 31 december 2012 en de tussentijdse cijfers per 29 oktober 2013 van de inbrenggenietende vennootschap;

7.5. In deze omstandigheden zijn de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen overeen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

7.6. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 242,64 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 §1, eerste en tweede lid W. Venn. aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van nv "Micron" in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB92 en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 20 december 2013"

Verhoging van het kapitaal.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderdendrieduizend driehonderd euro (303.300,00 EUR), om het te brengen van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenvierzig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) op vierhonderdzevenentwintigduizend tweehonderdzesenvierzig euro zesenzeventig cent (427.246,76 EUR) door inbreng van schuldvorderingen jegens de vennootschap ten belope van het passend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

bedrag zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerken om deze aan te passen aan de genomen beslissingen, de onderhandse beslissing tot verplaatsing van de zetel en aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald het wetboek van vennootschappen houdende tevens:

- schrapping van alle overbodige bepalingen en van de verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen;
- aanpassing voorkeurrecht bij kapitaalverhoging indien aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik;
- wijziging van de regels inzake de volstorting van aandelen;
- herformulering van de regels inzake werking, samenstelling, bijeenroeping en notulen van de raad van bestuur en de algemene vergadering
- toevoeging regeling eenparig schriftelijke besluitvorming aandeelhouders en bestuurders;
- invoering bepalingen nopens een directiecomité.

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "Micron".

Artikel 2 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Hottonstraat, 6.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft als doel :

De inkoop, verkoop, invoer, uitvoer, onderhoud, verhuring, herstelling, handel, ontwikkeling, fabricatie en consultatieve exploitatie in verband met computertechnologie, zowel hardware als software en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap heeft tevens tot doel de aankoop, verkoop en kleinhandel in voertuigen, zowel nieuw als tweedehands en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook leasing, het beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen.

Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen.

Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve

organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen. Alle studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 - Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderdzeventigduizend tweehonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (427.246,76 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/duizend tweehonderdvijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 12 - Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, 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 de 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.

Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door twee bestuurders samen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. 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.

Artikel 23 - Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 24 - Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

Artikel 30 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 34 - 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 38 - Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) 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, moet(en) de vereffenaar(s), 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.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering bevestigt de vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de heer Claeys Edward, wonende te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat, 17 en de (her)benoeming van de volgende bestuurders voor de duur van 6 jaar met ingang vanaf 10 juni 2013 en dit krachtens beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 juni 2013 :

heer:- de heer Cools Wim, wonende te 8870 Izegem, Hottonstraat, 6.

Ben:- mevrouw Nuyttens Agnes, wonende te 8870 Izegem, Hottonstraat, 6.

RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk hebben de bestuurders, te weten de heer Cools Wim en mevrouw Nuyttens Agnes, beiden voornoemd, zich verenigd in een raad van bestuur die de ^{heer}benoeming bevestigt van de heer Cools Wim, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de vennootschap en dit ingevolge de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 10 juni 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppennolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 30 december 2013; gecoördineerde tekst van de statuten, verslag van de raad van bestuur nopens de kapitaalverhoging in natura, verslag van de revisor nopens de kapitaalverhoging in natura.