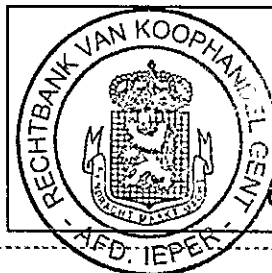


Luik B

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



14193626



13 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0454.140.637

Benaming

(voluit) : **ROBOTRONIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8954 Heuvelland (Westouter), Bellestraat 59a

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - DOELWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR -
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - BENOEMING BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 29 september 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROBOTRONIC, waarvan de zetel gevestigd is te 8954 Heuvelland (Westouter), Bellestraat 59a, BTW BE: 0454.140.637, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 21 december 1994, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1995, onder nummer 950112-698, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1) kennisname van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van het artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere vennoot verklaart hiervan kennis genomen te hebben en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen. De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt : "5. Besluit De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ROBOTRONIC, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV ROBOTRONIC zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 450.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 450.000,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemng van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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; b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) 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 fractiewaarde en met het agio 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 3.014 aandelen van de NV ROBOTRONIC, zonder vermelding van nominale waarde. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ROBOTRONIC en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 9 september 2014. (getekend) BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

2) onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 450.000,00 EUR, zijnde het tussentijds bruto-dividend ten belope van 500.000,00 EUR waartoe de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 29/09/2014 heeft besloten, onder aftrek van de roerende voorheffing ten belope van 50.000,00 EUR, om het kapitaal te brengen van 62.000,00 EUR op 512.000,00 EUR, als volgt :

a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap in een eerste fase te verhogen met 149.494,40 EUR, om het kapitaal te brengen van 62.000,00 EUR op 211.494,40 EUR, door inbreng in natura (vordering in rekening-courant), en mits creatie van 3.014 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van 450.000,00 EUR, inbegrepen een totale uitgiftepremie van 300.505,60 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - 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.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven door de heer Jan Lapere en mevrouw Linda Vermeulen, beiden wonende te 8640 Vleteren (West-Vleteren), Kallestraat 37, die na lezing aanhoord te hebben van hetgeen voorafgaat, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap, als volgt :

-door de heer Jan Lapere voornoemd op 2.942 aandelen, voor een bedrag van 439.200,00 EUR, inbegrepen een uitgiftepremie van 293.276,80 EUR.

- door mevrouw Linda Vermeulen voornoemd op 72 aandelen, voor een bedrag van 10.800,00 EUR, inbegrepen een uitgiftepremie van 7.228,80 EUR.

Totaal: 3.014 aandelen voor een totaal bedrag van 450.000,00 EUR of alle aandelen die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Jan Lapere voornoemd 2.942 nieuwe aandelen toegekend en worden aan mevrouw Linda Vermeulen voornoemd 72 nieuwe aandelen toegekend, hetgeen zij beiden aanvaarden.

Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

De vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij 450.000,00 EUR en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij 149.494,40 EUR, verschil dat aldus 300.505,60 EUR bedraagt, te boeken op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap in een tweede fase te verhogen met 300.505,60 EUR, om het kapitaal te brengen van 211.494,40 EUR op 512.000,00 EUR, door incorporatie van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" hiervoor vermeld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3) vaststelling dat de kapitaalverhogingen als hiervoor besloten effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal thans 512.000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 4.264 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

4) de voorzitter te ontslaan van de lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 559 Wetboek Vennootschappen op 17 september 2014, waarin de wijziging van het maatschappelijk doel omstandig wordt verantwoord. Bij het verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 30 juni 2014.

5) het doel van de vennootschap wijzigen, door de tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger : - de productie, de assemblage, de installatie, de import en export, de aan- en verkoop, het verhuren en ter beschikking stellen van verkoopautomaten, amusementstoestellen, kansspelen, automatische spanningstoestellen, behendigheids spelen en aanverwante of soortgelijke apparaten en toebehoren; - het uitbaten van deze toestellen op jaarmarkten en kermis, in horecazaken, publieke plaatsen, pretparken, speelzalen, lunaparken en casino's, zowel in eigen naam als via gezamenlijke uitbating; - de klein- en groothandel in snoep, pluche, speelgoed, kleine elektronische of elektrische apparaten en andere goederen welke als prijs kunnen gebruikt worden in dergelijke apparaten en uitbatingen; - de ontwikkeling van hard- en softwareoplossingen voor het beheer van deze apparaten en dergelijke uitbatingen, de handel in en assemblage van bureaumaterieel en -meubilair, computers en randapparatuur, hard- en software, zowel klein- als groothandel, zowel invoer als uitvoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; - ontwikkelen, verhuur software en diensten - ontwikkelen, verhuur website en webdiensten - ontwikkelen, verhuur clouddiensten - webwinkel - winkel - diensten software, hardware - herstelling allerhande toestellen - de ontwikkeling van hard- en software - aan en verkoop computers en randapparatuur. - tussenpersoon in de handel, commissionair of tussenpersoon voor het verlenen van diensten met betrekking tot de uitbating van bovenvermelde toestellen; - het waarnemen van functies en/of mandaten van bestuurder, manager of vereffenaar en het deelnemen in ondernemingen; Deze opsommingen mogen niet als beperkend aanzien worden. De vennootschap kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, bestuurdersmandaten opnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of die nuttig of bevorderlijk zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

6) het lopend boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober 2013, niet af te sluiten op 30 september 2014, doch te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2015. De vergadering besluit de volgende boekjaren telkens te laten aanvangen op 1 april van elk jaar en af te sluiten op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

7) de jaarvergadering ter verplaatsen van de tweede woensdag van de maand maart naar de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur.

8) te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap vanaf heden : 1) de heer Jan Lapere voornoemd, 2) de bvba "Jalin", met maatschappelijke zetel te 8954 Heuveland (Westouter), Bellestraat 63, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lapere voornoemd, 3) de nv "De Waeler", met maatschappelijke zetel te 8954 Heuveland (Westouter), Bellestraat 63, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Linda Vermeulen voornoemd en 4) de bvba "Rino", met maatschappelijke zetel te 8954 Heuveland (Westouter), Bellestraat 59a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lapere voornoemd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft tevens met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Jan Lapere voornoemd te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

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