

**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



07015664

NEERGELEGD

15. 01. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.117.332

Benaming : Bert Brothers
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Wikingerhof 11
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : fusie – kapitaalverhoging – wijziging statuten

Uit twee processen-verbaal opgemaakt door Meester Philippe Defauw, notaris met standplaats te Kortrijk, op negenentwintig december tweeduizend en zes, blijkt er:

- 1) Dat de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "N.V. PENTASCOOP", met zetel te 8500 Kortrijk, Wikingerhof, 7, B.T.W. BE-0413.701.832, RPR Kortrijk, heeft overgenomen;
 - 2) Dat geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van zestig duizend zevenhonderd achtennegentig euro zesenvijftig cent (€ 60.798,56) en aldus werd gebracht van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op honderd tweeëntwintig duizend zevenhonderd achtennegentig euro zesenvijftig cent (€ 122.798,56), door creatie van vijfenzestig (65) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, omgewisseld tegen de twee duizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de overgenomen vennootschap die niet aangehouden worden door de overnemende vennootschap "BERT BROTHERS". Dat er geen opleg is in geld. Dat de vijfenzestig (65) nieuw uitgegeven aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen van de vennootschap "BERT BROTHERS" en winstgerechtigd zijn met ingang van één januari tweeduizend en zes.
 - 3) Dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie werd vastgesteld en dat is vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap aldus effectief werd gebracht op honderd tweeëntwintig duizend zevenhonderd achtennegentig euro zesenvijftig cent (€ 122.798,56) en is vertegenwoordigd door driehonderd vijftien (315) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/driehonderd vijftiende (1/315^{de}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend
- Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeëntwintig duizend zevenhonderd achtennegentig euro zesenvijftig cent (€ 122.798,56).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftien (315) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/driehonderd vijftiende (1/315^{de}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend"
- 4) Dat de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "LUC RAVERT & Co", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te 1860 Meise, Zonnelaan, 1, vertegenwoordigd door de heer Luc RAVERT, bedrijfsrevisor, letterlijk luiden als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Luc RAVERT & Co", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, Zonnelaan 1, vertegenwoordigd door de heer Luc RAVERT, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij dat uit zijn onderzoek van de voorgenomen fusie door overneming van de NV PENTASCOOP, overgenomen vennootschappen, door de NV BERT BROTHERS, overnemende vennootschap, is gebleken dat:

1. het fusievoorstel bevat alle wettelijke vereiste inlichtingen;
2. ter bepaling van de waarde werd voor de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap de intrinsieke waarde weerhouden. Op basis van deze waarderingsmethode werd de ruilverhouding bepaald.
3. de ruilverhouding lijkt ons redelijk en aanvaardbaar in het kader van de voorgenomen fusie:
.500 aandelen van de overgenomen vennootschap NV PENTASCOOP geven recht op 13 aandelen van de overnemende vennootschap NV BERT BROTHERS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor overeenkomstig de bepalingen van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. Aldus opgesteld te Meise, op datum van 22 november 2006 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "Luc RAVERT & Co", vertegenwoordigd door: (getekend)

Luc RAVERT
Bedrijfsrevisor "

5) Dat de artikelen 14, 16, 17, 20, 21 en 39 van de statuten zijn aangepast aan de thans vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:

a) artikel 14: vervangen van de laatste alinea door de volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 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";

b) artikel 16: schrappen van de tweede alinea van betrokken artikel (inmiddels vervallen bepaling inzake installatie directiecomité);

c) artikel 17: schrappen in de laatste zin van de eerste alinea van de woorden "bestuurder of";

d) artikel 20: invoegen in fine van artikel 20 van de volgende tekst:

"De aandeelhouders kunnen ook eenparig 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.";

e) artikel 21: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.";

f) artikel 39: invoegen in fine van de eerste alinea van de volgende tekst: "De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.".

6) Dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend en zes en de dag van de verwezenlijking van de fusie

7) Dat aan de raad van bestuur alle machten zijn verleend tot uitvoering van de genomen besluiten. De bestuurders zijn individueel gemachtigd om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;

- de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen en daartoe in het register van aandelen van de overnemende vennootschap in te schrijven of aandelen te laten drukken;

- het register van aandelen en/of de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Dat aan notaris Philippe Defauw machtiging is verleend een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap.

8) Dat de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan;

De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap waaruit dit uittreksel is getrokken, zal eerstdaags geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Philippe Defauw, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal dd. 29/12/2006; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.