

**Luk B**

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



07086691

NEERGELEGD

- 8. 06. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.117.332

Benaming : Bert Brothers
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wikingerhof 11
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Wijziging naam - uitbreiding doel - ontslag en benoeming bestuurder(s)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk, op zes juni tweeduizend en zeven, eerstdaags te boeken in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BERT BROTHERS, in het kort BERT-BROS, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Wikingerhof, 11, ondermeer de volgende beslissingen heeft genomen:

1/ De vergadering besloot tot wijziging van de naam van de vennootschap van "BERT BROTHERS" in "PENTASCOOP" en tot schrapping van de verkorte benaming "BERT-BROS".

De vergadering besloot daarop tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten door wijziging van de tweede zin van betrokken artikel als volgt "Zij draagt de benaming PENTASCOOP"

2/ De vergadering besloot tot uitbreiding van het doel door invoeging na de laatste gedachtstreep van de eerste alinea van artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:

"- Het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten vervatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-persoonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur;

- Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van roerende goederen, auto- en motorvoertuigen in het bijzonder;

- Het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de toegevoegde waarde, aan- en verkoop van onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden;

- Onderhoud en aanleg van parken en tuinen.

De vennootschap mag ook investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld en/of in natura."

3/ De vergadering nam kennis van de schriftelijke ontslagname als bestuurder van de vennootschap met ingang van zes juni tweeduizend en zeven van mevrouw BRAEM Marleen, wonende te 8500 Kortrijk, Wikingerhof, 11.

De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig gezegde ontslagname en besloot daarop met onmiddellijke ingang bijkomend te benoemen tot bestuurder voor een duur van vier jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in tweeduizend en elf:

- de heer BERT Jonathan Sebastiaan, wonende te 8500 Kortrijk, Wikingerhof, 11, die verklaarde het hem toegekende bestuursmandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet;

- de heer BERT Nicolas Alexander Jonathan, wonende te 8500 Kortrijk, Wikingerhof, 11.

Op de laatste blz van Luk 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

Luik B - Vervolg

De bezoldiging van de bij deze benoemde bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

4/ De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal dd. 06/06/2007; een volmacht, aangehecht; gecoördineerde tekst van statuten.