


LIJKE

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

 be
a
B.
Stz


09073934

NEERGELEGD

15. 05. 2009

 RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.117.332

 Benaming : **PENTASCOOP**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Wikingerhof 11
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op dertig april tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: "1^{ste} kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 11 mei 2009. 7 bladen 0 renvoeien. Bock 931 blad 86 vak 18. Ontvangen : vijftientig euro (25 €) de e.a. Inspecteur (get.) : L. Vanheuverzwijn", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PENTASCOOP, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Wikingerhof, 11 (RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0405.117.332), ondermeer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering besloot tot omzetting van alle aandelen in aandelen op naam.

De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 9 en 23 van de statuten.

2/ -De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend vierhonderd zevenenveertig euro zeven cent (€ 2.537.477,07), om het te verhogen van honderd tweeëntwintig duizend zevenhonderd achtennegentig euro zesenvijftig cent (€ 122.798,56) tot twee miljoen zeshonderd zestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro drieënzestig cent (€ 2.660.245,63), en dit mits creatie en uitgifte van zes duizend vijfhonderd en negen (6.509) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, uitgegeven a pari tegen de totale prijs van zevenentwintig miljoen achthonderd éénendertig duizend tweehonderd zevenentwintig euro éénendertig cent (€ 27.831.227,31), hetzij tegen de prijs per aandeel van (afgerond) vier duizend tweehonderd vijfenzeventig euro tachtig cent (€ 4.275,80), waarvan:

- in totaal twee miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend vierhonderd zevenenveertig euro zeven cent (€ 2.537.477,07) is geboekt als kapitaal, en

- in totaal vijftientig miljoen tweehonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd tachtig euro vierentwintig cent (€ 25.293.780,24) is geboekt als uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen delen in de winsten van de vennootschap pro rata temporis vanaf dertig april tweeduizend en negen.

Op deze zes duizend vijfhonderd en negen (6.509) nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven in natura door inbreng van certificaten van de Stichting Administratiekantoor KINOHOLD. Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zijn bij inschrijving volledig volgestort.

Als vergoeding voor gezegde inbreng werden de zes duizend vijfhonderd en negen (6.509) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

-De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus werd gebracht op twee miljoen zeshonderd zestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro drieënzestig cent (€ 2.660.245,63) en wordt vertegenwoordigd door zes duizend achthonderd vierentwintig (6.824) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zes duizend achthonderd vierentwintigste (1/6.824ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

- conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:

<< Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap PENTASCOOP NV, bestaat uit de inbreng door de Heer BERT Joost van certificaten van de Stichting Administratiekantoor KINOHOLD ten bedrage van 27.831.227,31 Euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

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

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) 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 nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 6.509 aandelen van de vennootschap PENTASCOOP NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 29 april 2009,

Grant Thornton, Lippens & Rabacy BVCV

Vertegenwoordigd door

Stefaan Rabacy

Bedrijfsrevisor-Vennoot. >>.

3/ De vergadering besloot het totale bedrag van de uitgiftepremie zoals gecreëerd in het tweede besluit, zijnde vijftientig miljoen tweehonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd tachtig euro vierentwintig cent (€ 25.293.780,24) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

4/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van vijftientig miljoen tweehonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd tachtig euro vierentwintig cent (€ 25.293.780,24), om het te brengen van twee miljoen zeshonderd zestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro drieënzestig cent (€ 2.660.245,63) op zevenentwintig miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend en vijftientig euro zevenentachtig cent (€ 27.954.025,87), door incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" waarvan melding in het derde besluit voor het totaal bedrag van vijftientig miljoen tweehonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd tachtig euro vierentwintig cent (€ 25.293.780,24).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de zes duizend achthonderd vierentwintig (6.824) bestaande aandelen.

5/ De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht werd op zevenentwintig miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend en vijftientig euro zevenentachtig cent (€ 27.954.025,87) en wordt vertegenwoordigd door zes duizend achthonderd vierentwintig (6.824) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zes duizend achthonderd vierentwintigste (1/6.824^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6/ Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenentwintig miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend en vijftientig euro zevenentachtig cent (€ 27.954.025,87).

Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend achthonderd vierentwintig (6.824) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/zes duizend achthonderd vierentwintigste (1/6.824^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend."

7/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 7 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, door invoeging na de eerste alinea van de volgende tekst:

"Bovenstaande is evenwel niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt in de vorm en onder de voorwaarden vermeld in artikel 602, §2 van het wetboek van vennootschappen, in welk geval overeenkomstig §3 van zelfde artikel 602 binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75 van het wetboek van vennootschappen met vermelding van de in gezegd artikel 602, §3 opgesomde inlichtingen."

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

De vergadering verleende volmacht aan notaris Philippe Defauw om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk van de gecoördineerde tekst van statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelde aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Accountantskantoor Andries', met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), H. Vanden Eedestraat 14, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 30/04/2009;
- een volmacht, aangehecht;
- verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura.
- gecoördineerde tekst van 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