

**Luik B**

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



06120936

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 13 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0438.941.034**

Benaming

(voluit) : **DO IT BIG**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3000 Leuven, Vaartstraat 157

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor meester Luc TALLOEN, geassocieerd notaris te Leuven op 29 juni 2006, geregistreerd, blijkt het volgende:

In het jaar tweeduizend en zes

Op negenentwintig juni.

Voor mij, meester Luc TALLOEN, geassocieerd notaris met standplaats te Leuven, ten kantore.

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergaderingen van:

A. "EUROGIFTS CONSULTING" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 114 bus 401. Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0468.141.004.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk MICHIELS te Aarschot op twee december negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december daarna onder nummer 991217-539.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Hierna genoemd:

de OVER TE NEMEN OF OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP 'A'

B. "DO IT BIG" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 157. Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0438.941.034.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Charles ROBERTI de WINGHE te Leuven op dertien november negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna onder nummer 891212-213.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Hierna genoemd:

de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP 'B'

I OPENING VAN DE VERGADERINGEN

De algemene vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend onder het voorzitterschap van de heer JANSSENS Dirk hierna genoemd, zowel voor de over te nemen vennootschap 'A' als voor de overnemende vennootschap 'B'.

Tot secretaris-stemopnemer wordt benoemd: mevrouw JOSSART Monique hierna genoemd

II DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

A. Vergadering van de over te nemen vennootschap 'A' EUROGIFTS CONSULTING BVBA

Is aanwezig, de hierna vermelde enige aandeelhouder, houder van het hierna vermeld aantal aandelen, met name

"DO IT BIG" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 157, hiervoor genoemd.

Overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek van vennootschappen wordt deze vennootschap vertegenwoordigd door haar lasthebber ad hoc, met name mevrouw JOSSART Monique Marie Louise, wonende te 3000 Leuven, Fochplein 12, aangeduid door bijzondere algemene vergadering de dato vijftien mei tweeduizend en zes, en die zich voor zoveel als nodig sterk maakt, omdat de heer Dirk JANSSENS hierna genoemd, zowel zaakvoerder is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG" als van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING"

Houder van tweehonderd (200) aandelen.

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

B. Vergadering van de overnemende vennootschap 'B' DO IT BIG BVBA

Is aanwezig, de hierna vermelde enige aandeelhouder, houder van het hierna vermeld aantal aandelen, met name:

De heer Dirk Elisabeth Victor JANSSENS, wonende te 3000 Leuven, Vaartstraat 157/1.

Houder van vijfenzeventig (75) aandelen.

III UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA'S - VASTSTELLINGEN

A. Agenda's

De voorzitter van de over te nemen vennootschap 'A' en de overnemende vennootschap 'B' zet uiteen en verzoekt mij, notaris, het volgende bij akte vast te stellen.

I. De buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 'A' "EUROGIFTS CONSULTING" wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

AGENDA betreffende de voorgenomen fusie

1/ Kennisneming van het fusievoorstel, opgesteld door de respectievelijke zaakvoerders van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap

De aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2/ Ontbinding zonder vereffening met het oog op fusie door overneming door vereniging van alle aandelen in één hand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING" door de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG"; deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder kapitaalsverhoging van vennootschap 'B'.

3/ Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap en vaststelling dat vennootschap 'A' definitief heeft opgehouden te bestaan.

4/ Machtiging aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de voornoemde besluiten.

II. De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap 'B' "DO IT BIG" wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

AGENDA

1/ Kennisneming van het fusievoorstel, opgesteld door de respectievelijke zaakvoerders van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2/ Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING" bij wijze van fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG"; volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel;

3/ Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING" naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG".

4/ Goedkeuring van de rekening van de overgenomen vennootschap 'A', overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen;

5/ Kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap 'A';

6/ Vaststelling dat de fusie enerzijds is doorgevoerd en dat de vennootschap 'A' anderzijds definitief heeft opgehouden te bestaan.

7/ Voorstel om het maatschappelijk doel uit te breiden en artikel vier van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG" aan te passen zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden

"De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp,

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software,

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- Het ter beschikking stellen van management;

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties,

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande,

- het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden,

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zes.

8/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

9/ Ingevolge de invoering van de EURO, omzetting van het maatschappelijk kapitaal van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND Belgische frank (750.000,-BEF) in ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro en ÉÉN cent (18.592,01EUR), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) gelijke aandelen, die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

10/ . Ontslag van de heer JANSSENS Dirk voornoemd als statutaire zaakvoerder met ingang van heden.

. Benoeming van de heer JANSSENS Dirk voornoemd als niet-statutaire zaakvoerder met ingang van heden.

11/ Volledige opheffing van de bestaande statuten en vervanging door nieuwe statutaire bepalingen die zijn aangepast aan voorgaande beslissingen en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen.

12/ Machtigingen.

B. Vaststellingen

1 Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering van beide vennootschappen vooraf het volgende vast .

a) De respectievelijke zaakvoerders van beide vennootschappen hebben op vierentwintig april tweeduizend en zes een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd door de respectievelijke zaakvoerders van beide vennootschappen op acht mei tweeduizend en zes ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven neergelegd, zijnde meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20060517/0083780 voor wat betreft de overnemende vennootschap en onder nummer 20060517-0083779 voor wat betreft de overgenomen vennootschap.

b) De respectievelijke zaakvoerders van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van beide vennootschappen, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

c) De fusievoorstellen werden in de agenda van de respectieve algemene vergaderingen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouder(s) van deze stukken konden kennis nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de verslagen van de zaakvoerder(s) over de laatste drie boekjaren, van de overnemende vennootschap "DO IT BIG", werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouder gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de verslagen van de zaakvoerder(s) over de laatste drie boekjaren van de over te nemen vennootschap "EUROGIFTS CONSULTING", werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouder gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d) De respectievelijke zaakvoerders van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overnemende vennootschap alle aandelen bezit uitgegeven door de overgenomen vennootschap.

Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van de overnemende vennootschap 'B' werden de respectievelijke zaakvoerders van beide vennootschappen dan ook vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen

e) De respectievelijke zaakvoerders van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit noch schuldeiseres is van enige hypothecaire schuldvordering.

2. De voorzitter van de vergadering van beide vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, noch door de aandeelhouder van de overnemende vennootschap

3. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum en de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter van beide algemene vergaderingen het volgende vast:

a) dat voor de over te nemen vennootschap 'A' de enige aandeelhouder en aldus de totaliteit der aandelen vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

De voorzitter stelt vervolgens vast dat de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap 'A', te weten voornoemde heer Dirk JANSSENS aanwezig is en de door de wet voorziene stukken tijdig heeft kunnen inzien.

b) dat voor de overnemende vennootschap 'B' de enige aandeelhouder aanwezig is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

De voorzitter stelt vast dat de zaakvoerder van de overnemende vennootschap 'B', te weten voornoemde heer Dirk JANSSENS aanwezig is en de door de wet voorziene stukken tijdig heeft kunnen inzien.

Om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda, moet ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. De vergadering stelt aldus vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda te beraadslagen. Ieder aandeel geeft recht op één stem

4 Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de stemming:

- * het voorstel tot fusie: drie/vierden van de stemmen
- * het voorstel tot doelwijziging vier/vijfden van de stemmen
- * de voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen, drie/vierden der stemmen
- * en, in voorkomend geval, andere voorstellen de gewone meerderheid van stemmen.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering van de overnemende en de over te nemen vennootschap hebben aldus de uiteenzetting van de voorzitter van de respectieve vennootschappen bekrachtigd.

Na beraadslaging nemen de vergaderingen van beide vennootschappen de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

1. De voorzitter van de algemene vergadering van iedere vennootschap geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING" door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG". De respectievelijke zaakvoerders hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige vergadering zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG"

TWEDE EN DERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap 'B' en de overgenomen vennootschap 'A' besluiten tot fusie door overnemering van het vermogen van de over te nemen vennootschap 'A' over te gaan.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap 'A', met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap 'B'.

De overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de vennootschap 'B'

Vermits de overnemende vennootschap 'B' houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap 'A', worden de aandelen van de overgenomen vennootschap 'A' vernietigd

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zes, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap 'B'.

2. Tengevolge van de fusie door overnemering gaat, zoals voorzegt, het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING", zoals hierna beschreven, over op de overnemende vennootschap 'B'. Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en zes geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap 'A' op de overnemende vennootschap 'B' bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap 'A' heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap 'B' met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap 'A' omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap 'A' opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap 'B' treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit de rekeningen van de overgenomen vennootschap 'A' over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap goed te keuren in afzonderlijke notulen.

VIJFDE BESLUIT

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap 'B' kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap 'A' voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met heden

ZESDE BESLUIT

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap 'A' als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap 'B', voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap 'A' op heden ophoudt te bestaan

ZEVENDE BESLUIT

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering van de overnemende vennootschap 'B' van het voorlezen van het verslag dat werd opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met name het verslag van de zaakvoerder met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap.

Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd verklaren een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

2. Doeluitbreiding

Na bespreking van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zes, besluit de vergadering de voorgestelde doeluitbreiding goed te keuren en het huidige artikel 4 van de statuten van de vennootschap "DO IT BIG" te vervangen door wat volgt.

"De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp,

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software,

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen,

- Het ter beschikking stellen van management;

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking,

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties,

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

- het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie,

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden;

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen die voortaan een fractiewaarde zullen hebben.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt de voorgestelde aanpassing van het kapitaal aan de Euro. Het kapitaal bedraagt aldus na omzetting ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD

TWEEËNNEGENTIG euro en ÉÉN cent (18.592,01EUR) rekening houdend met de conversiekoers van de euro.

TIENDE BESLUIT

. De vergadering van de overnemende vennootschap ontslaat de heer JANSSENS Dirk voornoemd, als statutair zaakvoerder met ingang van heden. De heer JANSSENS Dirk voornoemd, verklaart dit ontslag te aanvaarden.

. De vergadering van de overnemende vennootschap beslist te benoemen tot gewone zaakvoerder voor een onbepaalde duur, met ingang van heden de heer JANSSENS Dirk voornoemd,

hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

ELFDE BESLUIT

. De vergadering van de overnemende vennootschap 'B' beslist tot volledige opheffing van de bestaande statuten en vervanging door nieuwe statutaire bepalingen die zijn aangepast aan voorgaande beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Vortaan luiden de statuten van de overnemende vennootschap 'B' als volgt (bij uittreksel)

- De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "DO IT BIG"

- De vennootschap heeft haar zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 157

- De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie,

. Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

. Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;

. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

. Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen,

. Het ter beschikking stellen van management;

. Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties,

. De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

. het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;

. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden;

. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG euro en ÉÉN cent (18.592,01EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

- Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de statuten benoemd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

- Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het geval van schriftelijke besluitvorming.

- Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december

- De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, ieder jaar bijeenroepen de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft plaats op

de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

- Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

- Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding (einde van de statuten)

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de notaris 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 A;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap B en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

- de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, alsmede de algemene vergadering van de overnemende vennootschap machtigen de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, dit alles in de mate dit niet zou geschieden door de instrumenterende notaris

DEZE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN.

Volmacht voor formaliteiten

Door voornoemde algemene vergaderingen wordt hierbij volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Boever & Vandelanotte" met ondernemingsnummer 0463.769.866, alsook aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Boever & Dewulf" met ondernemingsnummer 0876.418.358, beiden met zetel te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17 bus 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

V. SLOTVERKLARINGEN

1/ De voorzitter van de vergadering van de respectievelijke vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2/ Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROGIFTS CONSULTING" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DO IT BIG" verwezenlijkt is en de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan

3/ Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

4/ De kosten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VI. VERKLARINGEN PRO FISCO

Verklaringen in verband met registratie

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de fusieverrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het registratiewetboek om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergadering verklaart dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

De eigendomsovergang van de algemeenschap van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien in de derde paragraaf van artikel 18 van het B.T.W.-Wetboek van toepassing.

In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap als B.T.W. plichtige gekend is onder nummer BE438.941.034.

VII WETTIGHEIDSVKLAARINGEN

Overeenkomstig de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de zaakvoerders van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben deze medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap 'B'

IX. BEÏNDIGING VAN DE VERGADERINGEN

Daar de agenda afgehandeld is, worden beide vergaderingen geheven om zeventien uur dertig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden ten kantore op datum als voormeld.

En na gedane voorlezing hebben de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd als voorzgd, met mij, notaris, deze akte getekend

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

meester Luc TALLOEN, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva dd 31/03/2006
- historiek en gecoördineerde tekst van de statuten