



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

be
z
B
St.



06138653

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTSBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 25 AUG. 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0429.020.508

Benaming

(voluit) DIRK DEGRAUWE

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Prins Karelstraat 24, 8670 Oostduinkerke

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op zeventien augustus tweeduizend en zes, neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Splitsing van aandelen om het aantal aandelen van zesennegentig (96) op honderd tweeënnegentig (192) te brengen.

2. Kennisname en bespreking van: fusievoorstel, verslag van de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen, en controleverslag van de bedrijfsrevisor, verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen. Het besluit van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Cauter-Saeyns & Co, Gentse Steenweg 55 te 9300 Aalst, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de heer W. Van Cauter en de heer J. Degryse, luidt als volgt.

"Tengevolge van de controles en analyses in overeenstemming met de normen inzake fusies van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zijn we van mening volgende conclusies te kunnen formuleren:

1. De voorgestelde fusie betreft een fusie in hoofde van de vennootschap NV SO-FUN-SPORTS door overneming door de vennootschap NV DIRK DEGRAUWE

2. De ruilverhouding vastgesteld naar aanleiding van de waarderingsmethoden, gebaseerd op de substantiële en rendementswaarde, is rechtmatig en aanvaardbaar en dient als redelijk beschouwd te worden.

3. De aandeelhouders tijdens de fusieverrichting gelijk zijn behandeld.

Opgemaakt te Aalst

Op 9 augustus 2006 "

3 Na goedkeuring van het fusievoorstel, fusiebesluit waarbij de vennootschap ontbonden wordt zonder vereffening, met het oog op fusie door overname van de naamloze vennootschap "SO-FUN-SPORTS", met zetel te 8980 Passendale, Canadaaan 18, door de naamloze vennootschap "DIRK DEGRAUWE", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Prins Karelstraat 24, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, waardoor het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, op basis van de toestand afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zes. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap "SO-FUN-SPORTS" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DIRK DEGRAUWE". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één april tweeduizend en zes met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

4. Vaststelling van eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

5. Besluiten over de volgende wijzigingen van de statuten:

- Wijziging van het doel door uitbreiding van het bestaande doel door toevoeging van de volgende tekst :

"- Productie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle publiciteits- en promotiemateriaal en kledij.

- Groothandel en kleinhandel van alle sportartikelen, sportkledij, vrijetijdskledij, schoeisel, campingartikelen, alle artikelen voor visvangst en jacht, in speelgoed, kinderartikelen, alle textielwaren, kleding en schoeisel en daarmee gepaard gaande fantasie- en andere artikelen : deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, het deelnemen aan of het oprichten van centra ter bevordering van de inkoop of de verkoop van de genoemde handelsgoederen, het aanleggen en het uitbaten van sportcomplexen, het inrichten van sport en vrijetijdsinitiatieven en activiteiten, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

- het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent of trader "

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.

-In uitvoering van de beslissing tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "SO-FUN-SPORTS", besluit tot eerste kapitaalverhoging ten bedrage van ééneenzestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR), mits creatie en uitgifte van vijftientig (25) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

-Tweede kapitaalverhoging met bedrag van duizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (1.026,62 EUR), zonder creatie van aandelen, door incorporatie van overgedragen resultaat.

-Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap. Het kapitaal bedraagt thans honderd vijftientig duizend euro (125 000,00 EUR).

-Toekenning aan de raad van bestuur van de hernieuwde bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen en tot organisatie van een directiecomité

-Actualisatie van de statuten, door wijziging, invoeging en/of herformulering van diverse bepalingen, onder meer inzake register van de aandelen, inzake vaste vertegenwoordiger, schriftelijke besluitvorming, jaarverslag, ... Terminologische aanpassingen. Actualisering aan het Wetboek van Vennootschappen.

6 Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aanneming van een nieuwe tekst van statuten

7.Kennisname van de kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap en dit voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van de akte.

8 Vaststelling door ondergetekende notaris dat de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "SO-FUN-SPORTS", door de naamloze vennootschap "DIRK DEGRAUWE" verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschap "SO-FUN-SPORTS", definitief opgehouden heeft te bestaan

9 Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om zowel voor de overnemende vennootschap als voor de overgenomen vennootschap 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, met name medewerkers van Ernst & Young Fiduciaire, Armoedestraat 18 te 8800 Roeselare.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd

-expeditie van de akte dd. 17/8/2006

-verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 694-695 van het Wetboek van vennootschappen.

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.