

Luik B

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



08010421

Neergelegd bij de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

09 JAN. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0466796068

Benaming

(voluit) : **THE NICK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2170 Merksem, Van Heybeeckstraat 5

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE NICK", met zetel te 2170 Merksem, Van Heybeeckstraat 5, BTW BE 0466.796.068 RPR Antwerpen, opgesteld door notaris Guido Van Aenrode te Genk op zevententwintig, december tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, werden ondermeer volgende beslissingen genomen:

FUSIE DOOR OVERNEMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de naamloze vennootschap "DdB" met zetel te Lummen, Golfweg 1 - BTW BE 0451 051.384 RPR Hasselt door onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE NICK".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "DdB" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE NICK" te 2170 Merksem, Van Heybeeckstraat 5, BTW BE 0466.796.068 RPR Antwerpen.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen naamloze vennootschap "DdB" vanaf één september tweeduizend en zeven, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE NICK".

Overeenkomstig artikel 717 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming.

De vergadering der aandeelhouders erkent door ondergetekende notaris ervan op de hoogte gebracht te zijn dat de boekwaarde van de deelneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE NICK" in de naamloze vennootschap "DdB" zeshonderdvierenennegentigduizend honderd en één Euro, zevenentachtig cent (€ 694.101,87) bedraagt, terwijl het netto-actief van de naamloze vennootschap "DdB" vierhonderdachtentwintigduizend zevenhonderd tweeëntwintig Euro drieënnegentig cent (€ 428.722,93) bedraagt.

De vergadering der aandeelhouders ontslaat verder ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming, zoals omschreven onder agenda-punt C, is de opschortende voorwaarde vervuld.

DOELSWIJZIGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het huidig doel te herformuleren en dit zonder het opmaken van de door de wet vereiste stukken, zijnde een verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud, gezien terzake, naar zij verklaren, artikel 702 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is.

De vergadering der aandeelhouders beslist derhalve het huidig doel te vervangen door volgend doel: "De vennootschap heeft tot doel:

- het kopen, verkopen, ruilen, hypotheekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen, en verwezenlijken van alle onroerende goederen;
- het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren van handelseigendommen en bijhorigheden;
- de aan- en verkoop van handelsfondsen, de verhuur en terbeschikkingstelling van handelsfondsen;
- de exploitatie van een eethuis, restaurant, pub, café en/of spijshuis;
- Het beheer, de uitbating, de huur en de verhuring van sportzalen, sportterreinen, speelpleinen, ontspannings- en ontmoetingsaccommodaties, feestzalen en bijhorende lokalen.

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



- Het organiseren en inrichten van alle sport-, culturele, studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen;
- Het verhuren of ter beschikking stellen van vergader- en/of tentoonstellingszalen;
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en verhuur van alle toestellen, apparatuur, installaties, artikelen en kledij in verband met sport en vrijetijdsbesteding.
- De uitbating van een verbruikssalon.
- De uitbating van een traiteursbedrijf, met aan huisbestelling van maaltijden en bereide schotels.
- de exploitatie van al of niet automatische amusementsspelen,
- de exploitatie van een bouwonderneming, onder andere grondwerken, het optrekken van gebouwen, algemene bouwonderneming, het waterdicht maken van gebouwen, het leggen van tegelvloeren, het leggen van isolering, plafonneer-, cement- en pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van glas, schilderen, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming en sanitair.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

KWIJTING

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap

MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Guido VAN AENRODE

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten