

**Luik B**

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



08196144

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0413.122.010

Benaming

(voluit) : "ELANT"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 31785 Merchtem, Spiegellaan 33

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op vierentwintig november tweeduizend en acht, geregistreerd elf bladen, geen verzendingen, te Dendermonde I, op vijftientwintig november tweeduizend en acht, reg. 5, boek 108, blad 77, vak 7. Ontvangen: vijftientwintig euro. De E.A. Inspecteur, getekend: M. Kindermans dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Elant", met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 33.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Georges Vernimmen, te Moerzeke, op negentwintig maart negentienhonderd drieënzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig april negentienhonderd drieënzeventig onder nummer 994-7.

Waarvan de statuten gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor Meester Georges Vernimmen, Notaris te Moerzeke op zesentwintig november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien december negentienhonderd negentig onder nummer 901213-304.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor Meester Marianda Moyson, Notaris te Kapelle-op-den-Bos op zeven november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november tweeduizend en twee onder nummer 2002-11-28/0142966.

BTW BE 0413.122.010 RPR Brussel.

Waarbij volgende beslissingen genomen werden :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar 'CARTUNA INVEST'

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de voorgestelde regeling voor de overdracht van aandelen goed te keuren

DERDE BESLISSING

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaren sedert meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoering aangesteld.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, bedrijfsrevisor, aange-teld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven :

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA ELANT, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn, wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

2.de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

3.de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in na-tura bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal (650) en de fractiewaarde (2.295,24) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 650 volledig volgestorte aandelen van de BVBA ELANT, zonder vermelding van nominale waarde. Verder dient er vermeld te worden dat de ingebrachte aandelen van de BVBA "CARTUNA GREETINGS" nog voor een bedrag van 6.213,87 EUR niet-opgevraagd, niet-gestort kapitaal bevatten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Kortrijk

Op 8 oktober 2008

Getekend: Nikolas Vandelanotte

CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

-Het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verhogen met achtenveertigduizend driehonderd veertig euro vijftig eurocent (€ 48.340,50) om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (€ 18.592,01) te brengen op zesenzestigduizend negenhonderd tweeënderzig euro eenenvijftig eurocent (€ 66.932,51) verhoogd met een uitgiftepremie van (€ 1.451.659,50) door inbreng van 375 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Cartuna Greetings', met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Heikensstraat 1A (RPR 0444.170.621).

Mevrouw Van Brempt Ilse en de heer Van Brempt Tom verklaren elk honderd zevenentachtig aandelen (187) en het aandeel dat ze samen in onverdeeldheid bezitten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cartuna Greetings" in te brengen in de vennootschap.

Als vergoeding voor deze inbreng worden hun elk driehonderd vijftientwintig (325) nieuwe aandelen van de vennootschap toegekend.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de heer Van Brempt Marc te ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten en er wordt hem décharge verleent.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot onbezoldigd statutair zaakvoerder van de vennootschap:

- Mevrouw Van Brempt Ilse
- De heer Van Brempt Tom, beiden voornoemd, en die verklaren hun mandaat te aanvaarden

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen en integraal te vervangen.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend: C.Heiremans)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten