

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



BRUSSEL

5 -07- 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.542.004

Benaming

(voluit) : **Advertising Services Productions**

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 1981 Zemst (Hofstade), Vaartdijk 83

Onderwerp akte : fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 jui 2010, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van (i) het fusievoorstel de dato veertien april laatst, opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op drieëntwintig april daarna, van (ii) het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de fusie, opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, en van (iii) het controleverslag opgemaakt door de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Guy Parmentier, bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het voormelde fusievoorstel, en besluit tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAKE IT", met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, en met ondernemingsnummer 0438.150.186, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, waarbij alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sedert één januari tweeduizend en tien, vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, gevolgd door :

- de omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva, in het bijzonder van het onroerend goed en de rechten onderworpen aan bijzondere publiciteitsvoorwaarden, en de vaststelling van de overgangsvoorwaarden en van de boekhoudkundige toewijzing van de overdragen vermogensbestanddelen;

- de vaststelling van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie met vijfduizend vijfhonderd tachtig (5.580) euro, waardoor het kapitaal gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) op vierentwintigduizend honderd tachtig euro (€ 24.180) euro, mits uitgifte van zes (6) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, tegen een totale uitgifteprijs van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), waarvan vijftientwintigduizend vierhonderd en zes euro negenenzestig cent (€ 25.406,69) als uitgiftepremie wordt geboekt op een onbeschikbare reserverekening, welke nieuwe aandelen toegekend worden aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf één januari tweeduizend en tien;

- de vaststelling dat het doel van de overnemende vennootschap niet moet worden uitgebreid en vaststelling van de tengevolge van voormeld besluit tot fusie gewijzigde statuten, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, houdende aanpassing van artikel 5 ingevolge voormelde kapitaalverhoging, dat voortaan zal luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintigduizend honderd tachtig (24.180) euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in zesentwintig (26) aandelen zonder nominale waarde."

- de vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

2/ Vaststelling van het ontslag van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, de heer VAN BUGGENHOUT Marc, wonende te 1981 Zemst, Vaartdijk 83, en beslissing dat bij toepassing van artikel 704 van het Wetboek van vennootschappen, de goedkeuring van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekening van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijtingverlening aan deze zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat in de periode van één januari tweeduizend en tien tot op 30 juni tweeduizend en tien, datum van verwezenlijking van de fusie.

Vaststelling van het einde van het mandaat als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAKE IT" (met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Van Buggenhout Marc) ingevolge haar ontbinding, zodat de overnemende vennootschap thans nog twee zaakvoerders telt, te weten de heer Van Buggenhout Marc en mevrouw Devacht Alexandra.

3/ Machtiging van:

- de raad van bestuur, met recht van in de plaatstelling, om de verdere formaliteiten van de fusie te vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

- ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken.

- mevrouw Godelieve Janssens, wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in naam en voor rekening van de overnemende en overgenomen vennootschap te vervullen bij de griffies, ondernemingsloketten, BTW-administratie, daarin begrepen de schrapping van inschrijving van de overgenomen vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte + coördinatie der statuten + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag revisor

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