

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

bel
ar
Be
Sta



12105239

BRUSSEL

05 -06- 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0413.122.010**

Benaming

(voluit) : **Cartuna Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spiegellaan 33, 1785 Merchtem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel van het fusievoorstel d.d. 31 mei 2012 opgesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cartuna Invest, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.122.010 en de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cartuna Greetings, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Heikensstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.170.621, betreffende een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de beschikkingen van de artikelen 676 en 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de BVBA Cartuna Greetings wordt overgenomen door de BVBA Cartuna Invest:

1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL

- Bij de fusie betrokken vennootschappen:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cartuna Invest, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.122.010 (overnemende vennootschap), met als maatschappelijk doel:

- Het oprichten van gebouwen van alle aard, inzonderheid volgens systeembouw, en alle ermee gepaard gaande herstellingen en onderhoudswerken, alsmede alle handelingen en prestaties te stellen die betrekking hebben op de bouwnijverheid of er verwant mee zijn, zoals vervoer van en handel in alle materialen, inbegrepen de verhandeling van onroerende goederen, hetzij op naam, hetzij als tussenpersoon.

- De verhuur van machines.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aarde uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.;

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cartuna Greetings, met zetel te 9240 Zele, Heikensstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.170.621 (overgenomen vennootschap), met als maatschappelijk doel:

a) Alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer, aan- en verkoop, ontwerp, verpakking van allerhande drukwerken, in hoofdzaak wenskaarten. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

b) Tussenpersoon bij de aan- en verkoop van allerhande goederen en producten.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - 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

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derde borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

2. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

Vanaf 1 januari 2012 om 0 uur worden de handelingen verricht door de overgenomen vennootschap, op boekhoudkundig vlak, beschouwd als handelingen verricht door de overnemende vennootschap.

3. BIJZONDERE RECHTEN

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, aangezien er in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen.

4. BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURSORGAAN

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

5. STATUTENWIJZIGING

Rekening houdend met de voorgestelde fusie, zullen in het artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap volgende paragrafen worden toegevoegd:

"De vennootschap heeft tevens tot doel:

a) Alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer, aan- en verkoop, ontwerp, verpakking van allerhande drukwerken, in hoofdzaak wenskaarten. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

b) Tussenpersoon bij de aan- en verkoop van allerhande goederen en producten.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

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

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derde borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Voor analytisch uittreksel van het fusievoorstel.

Getekend:

BVBA Five Aces
Zaakvoerder
Paul Borms
Vaste vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd: het fusievoorstel de dato 31 mei 2012