

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



12150956

28 AUG 2012

BRUSSEL

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 : Bijzondere algemene vergadering - Aanstellen bijzondere gevolmachtigde

Heden wordt gehouden de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARTUNA INVEST" met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 33, met ondernemingsnummer 0413.122.010.

AGENDA VAN ONDERHAVIGE ALGEMENE VERGADERING:

1)Aanstellen van een bijzonder gevolmachtigde

De enige aandeelhouder zijnde FIVE ACES beslist een bijzonder gevolmachtigde aan te stellen om de BVBA CARTUNA INVEST te vertegenwoordigen als aandeelhouder van CARTUNA GREETINGS, ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergaderingen van BVBA CARTUNA INVEST en CARTUNA GREETINGS die gehouden zullen worden voor het ambt van notaris Lien Couck te Aalst op heden, met het oog op de geruisloze fusie van beide vennootschappen, aan welke notaris ook volmacht wordt gegeven om alle stukken te tekenen voor de publicatie van onderhavige vergadering.

Zij stellen met het oog hierop aan:

Mevrouw RAMAUT Heike Lien, geboren te Eeklo op 03/08/1983, wonende te 9940 Evergem, Snejpdreef 39.

Met de mogelijkheid daartoe alle rechtsmiddelen te verrichten, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen datgene te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk vermeld met het oog op de uitvoering van deze volmacht.

Onderhavig besluit is bijgevolg aangenomen met unanimiteit.

Aldus opgesteld te Aalst op 30 juli 2012

Voor ontledend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - 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.