



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

bel
a
Be
Sta



12153992

BRUSSEL

10 / SEP 2012

Ondernemingsnr : 0413.122.010

Benaming

(voluit) : CARTUNA INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spiegellaan 33, 1785 Merchtem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie - Naamswijziging - Doelswijziging - Zetelverplaatsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Couck te Aalst op 30 juli 2012, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARTUNA INVEST" met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 33, met ondernemingsnummer 0413.122.010.

en

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARTUNA GREETINGS" met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 57, met ondernemingsnummer 0444.170.621.

Volgende beslissingen werden genomen:

- 1.De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend.
- 2.Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden vervuld, zoals die door de wet zijn voorgeschreven voor de fusie door overneming. Hij bevestigt hun interne en externe wettigheid, binnen de grenzen van wat hij in de uitoefening van zijn ambt heeft kunnen vaststellen.
- 3.De vergadering is geldig samengesteld, volgens verklaring van de voorzitter, zodat zij geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Volgende besluiten worden genomen:

Eerste besluit: Principieel besluit tot fusie

1.De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat vennootschap "CARTUNA GREETINGS" door fusie overgenomen wordt door vennootschap "CARTUNA INVEST".

2.De vergadering van vennootschap "CARTUNA GREETINGS" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van vennootschap "CARTUNA INVEST" tot eenzelfde besluit komt.

3.Bijgevolg zal gans het vermogen van vennootschap "CARTUNA GREETINGS", met alle rechten en plichten, overgaan op de BVBA "CARTUNA INVEST".

De overgang geschiedt op basis van een toestand van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2011.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2012, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "CARTUNA INVEST".

Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van vennootschap "CARTUNA GREETINGS" worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap "CARTUNA INVEST".

4.De vergadering van vennootschap "CARTUNA INVEST" besluit tot de fusie door overneming van het vermogen van vennootschap "CARTUNA GREETINGS" over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde al vervuld moet worden beschouwd.

Tweede besluit: Inlevering aandelen overgenomen vennootschap

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap zal

instaan voor de uitvoering van de bij deze vergadering genomen besluiten.

Zo zal deze zaakvoerder zorgen voor de vernietiging van de bestaande aandelen in vennootschap "CARTUNA GREETINGS" en het aandelenregister aftekenen.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap "CARTUNA INVEST".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2012 - 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.

De voorzitter van de overnemende vennootschap verklaart dat de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "CARTUNA GREETINGS" voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap "CARTUNA INVEST".

De Algemene vergadering van de vennootschap "CARTUNA IN-VEST" besluit hen als aandeelhouders toe te laten.

Derde besluit: aanpassing artikel 3: Doel

Hiermee wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- 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, ingebrepen de verhandeling van onroerende goederen, hetzij op naam, hetzij al tussenpersoon.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard 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.

- De verhuur van machines.

- 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.

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

In het algemeen mag 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 befordering 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 samen werken met, deelnemen in of op gelijk 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.

Vierde besluit: Kwijting en ontslag zaakvoerder overgenomen vennootschap

Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering ontslag en kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap CARTUNA GREETINGS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVE ACES", gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 73, BTW BE0842.504.287 met vaste vertegenwoordiger de heer Van Brempt Tom voornoemd,

voor de uitoefening van haar mandaat vanaf zijn benoeming tot op heden.

Vijfde besluit: Naamswijziging

De algemene vergadering der aandeelhouders van CARTUNA INVEST besluit, na fusie door overneming van CARTUNA GREETINGS, haar maatschappelijke naam te wijzigen in: CARTUNA GREETINGS.

Zij besluit tevens artikel één der statuten aan te passen als volgt:

Artikel één : Aard Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : "CARTUNA GREETINGS"

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Zesde besluit: zetelverplaatsing. De algemene vergadering van CARTUNA INVEST beslist de zetel te verplaatsen naar 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 57 en artikel twee van de statuten aldus aan te passen.

Volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten uit te werken en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Samen hiermee neergelegd: een expeditie van de akte.

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