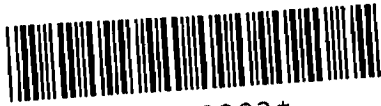


**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09169293

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **23 NOV. 2009**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0461.105.435**

Benaming

(voluit) : **IN RE BO**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3012 Leuven (Wilsele) Aarschotsesteenweg 255

Onderwerp akte : **PARTIELE SPLITSING**

Het blijkt uit een akte van partiële splitsing verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 30 oktober 2009 met registratielaas "Geregistreerd zeventien bladen geen verzendingen te Aarschot op 3 november 2009, boek 569 blad 57 vak 3, ontvangen 25 euro (getekend) de ea verificateur W.Rens" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN RE BO", waarvan de zetel gevestigd is te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 255, hierna "de Vennootschap" genoemd.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc DE GRAEVE, te Antwerpen, op zeven juli negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder nummer 970719-85, onder de benaming "PIT LEUVEN".

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres ingevolge beslissing van de algemene vergadering van acht juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op dertig juni daarna, onder nummer 20010630-7.

De statuten werden gewijzigd, waarbij ook de huidige benaming werd aangenomen, bij akte verleden voor notaris Karel LACQUET, te Herent, op achttien oktober tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier november daarna, onder nummer 02134421.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0461.105.435.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de zaakvoerder op tien september tweeduizend en negen, overeenkomstig artikel 743 wetboek van vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

2. Voorstel tot stemming overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de toepassing van die bepaling : « De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. »

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

3. Kennisneming en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" ingevolge de partiële splitsing van de Vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

4. Mededeling door de zaakvoerder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 747 wetboek van vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel;

5. Besluit tot partiële splitsing waarbij de Vennootschap, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 255, een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3120 Tremelo, Veldonkstraat 181, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 hierboven;

6. Vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA".

7. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

8. Kapitaalsverhoging ten belope van tweeduizend driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 2.379,17), om het te brengen van vierenzeventigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (€ 44.620,83) naar zevenenzeventigduizend euro (€ 47.000,00), door incorporatie van de beschikbare reserves, ter waarde van tweeduizend driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 2.379,17), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met verhoging van de fractiewaarde der aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

9. Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalsverhoging.

10. Ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen, kapitaalvermindering ten belope van zevenenzeventigduizend euro (€ 27.000,00) om het kapitaal te brengen op twintigduizend (20.000) vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen – aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot de nieuwe kapitaalsituatie.

11. Volmacht te verlenen aan de zaakvoerder om de authentieke akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de met splitsing gelijkgestelde verrichting ontstane vennootschap in opdracht van de Vennootschap te ondertekenen.

12. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

13. Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1) De zaakvoerder van de Vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het wetboek van vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven neergelegd op zestien september tweeduizend en negen, hierna hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 743 alinea 3 van het wetboek van vennootschappen) en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng september daarna onder het nummer 09135497.

2) Gezien de Vennootschap het voornemen heeft om – in het raam van onderhavige partiële splitsing – de vereenvoudigde procedure voorzien door artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen toe te passen, werd er niet door het bestuursorgaan overgegaan tot de opstelling van een omstandig schriftelijk verslag in uitvoering van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen, noch door de bedrijfsrevisor tot de opstelling van een schriftelijk verslag over de splitsing in uitvoering van artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen.

3) Overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen werd de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Robrechts & Partners", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, en vertegenwoordigd door de heer Peter ROBRECHTS, bedrijfsrevisor belast met het opmaken van een schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"IX. BESLUIT

Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de Burg. BVBA Robrechts & Partners, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b.2, verklaart, in uitvoering van art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen, de nodige controles te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de inbreng in natura, in het kader van de splitsing van de BVBA IN RE BO, in de BVBA JOMA in oprichting.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestanddelen die worden ingebracht in de op te richten vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing:

Activa			
Materieel vaste activa		EUR	374.888,40
Terreinen en gebouwen			
Terreinen	EUR	201.983,64	
Gebouwen	EUR	319.824,97	
Afschrijving gebouwen	EUR	-146.920,21	
		374.888,40	
Totaal Activa		EUR	374.888,40
Passiva			
Kapitaal		EUR	27.000,00
Geplaatst kapitaal	EUR	27.000,00	
Reserves		EUR	347.888,40
Beschikbare reserves	EUR	347.888,40	
Totaal Passiva		EUR	374.888,40

Ondergetekende verklaart dat:

• 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;

• De beschrijving der inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid;

• De toegepaste waarderingswijzen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten minste gelijk zijn aan het aantal (27.000) en de fractiewaarde (EUR 13,88) van de aandelen die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen;

•Het verstrekken van deze tegenprestatie voor de verrichte inbreng in natura billijk en rechtmatig is en de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen volkomen eerbiedigt en vastlegt.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is."

Bewaring - neerlegging:

Een exemplaar van het splitsingsvoorstel (zoals vermeld sub 1)), met stempel van de griffie zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven nadat het "ne varietur" ondertekend werd door de voorzitter.

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal samen met de akte van oprichting worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

4) Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld sub 1)) werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 748, §1, eerste alinea van het wetboek van vennootschappen).

5) De aandeelhouders hebben verzaakt aan het recht om een afschrift van het splitsingsvoorstel te ontvangen uiterlijk één maand voor de algemene vergadering. Een afschrift van het splitsingsvoorstel werd onverwijld verzonden aan diegenen die de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld (artikel 748, §1, tweede en derde alinea van het wetboek van vennootschappen). Een afschrift van het verslag onder 3. werd tegelijkertijd verzonden.

6) Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 748, §2 van het wetboek van vennootschappen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de vennoten :

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap,
- de verslagen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierbovenvermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt 5) hierboven (artikel 748, §3 van het wetboek van vennootschappen).

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1. en 3. op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris, na door laatstgenoemde en de aandeelhouders voor "ne varietur" geparafereerd te zijn.

TWEEDE BESLISSING – Vereenvoudigde procedure

Gelet op punt 2. van de agenda beslissen de aandeelhouders bij uitdrukkelijke en eenparige stemming toepassing te willen maken van artikel 749 juncto artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen en verklaren ze bijgevolg bij eenparigheid af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen (wat laatstgenoemd wetsartikel betreft in zover het naar de verslagen verwijst).

DERDE BESLISSING – Verslag met betrekking tot de inbreng in natura

Zoals voormeld heeft de vergadering met eenparigheid beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1. en 3. op de agenda en verklaart de vergadering met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het verslag inzake inbreng in natura toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris teneinde te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

VIERDE BESLISSING - Wijzigingen in het vermogen van de vennootschap

Uit de verklaring van heden gedaan door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 747 van het wetboek van vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een onderdeel van het vermogen van de Vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de Vennootschap door overgang van een deel van haar vermogen, hierna in detail beschreven, in een nieuw op te richten vennootschap.

De hierna beschreven bestanddelen van het vermogen zullen overgaan naar de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, tenzij de vergadering hierover anders beslist.

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

De hierna omschreven, letterlijk uit het splitsingsvoorstel aangehaalde, bestanddelen van het vermogen van de Vennootschap worden overgedragen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA". Het splitsingsvoorstel, evenals de bijlagen bij het splitsingsvoorstel waarnaar wordt verwezen in het splitsingsvoorstel, zal zoals voormeld in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven nadat het "ne varietur" ondertekend werd door de voorzitter.

A/ ACTIEF EN PASSIEF

"1.9. Overdracht onroerend goed

De te splitsen vennootschap is eigenaar van volgende onroerend goed:

1. Stad Leuven, afdeling Wilsele. Een bergplaats gelegen te Aarschotsesteenweg 255, kadastraal bekend sectie B, nummer(s) 226/L/6 + deel 226/M/6, met een oppervlakte van tweehonderd achtentachtig vierkante meter;
2. Stad Leuven, afdeling Wilsele. Een nijverheidsgebouw gelegen te Aarschotsesteenweg +253, kadastraal bekend sectie B, nummer(s) 226/D/5, met een oppervlakte van tweehonderd veertig vierkante meter;
3. Stad Leuven, afdeling Wilsele. Een magazijn gelegen te Aarschotsesteenweg 253, volgens huidig kadaster gekend wijk B deel van nummer 226/B/7 met een oppervlakte van duizend achthonderd vierkante meter.

De ondergetekenden verklaren dat op onroerend goed bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd wordt of werd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3, § 1, van het bodemsaneringsdecreet.

1.10. Vereisten om aandeelhouder te kunnen worden (art. 735 §1 W. Venn.)

De houders van de aandelen van de te splitsen vennootschap voldoen aan alle voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden van de overnemende vennootschappen.

1.11. Verdeling van de activa en passiva (art. 728,9° en 743,9° W.Venn.)

De volgende delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap zullen op basis van een staat van activa en passiva per 31 juli 2009 de volgende boekhoudkundige bestemming krijgen:

1.11.1. Overnemende vennootschap

a) Algemene beschrijving

Verwerving onroerend goed gelegen te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 253-255

b) Gedetailleerde beschrijving activa en passiva

Zie bijlage

c) Onroerende goederen

Beschrijving:

Een onroerend goed gelegen te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 253-255, met een oppervlakte van tweeduizend driehonderd achtentwintig vierkante meter, zoals hierboven omschreven

De waarde van dit handelspand wordt geschat op 375.000 EUR.

Bodemgesteldheid:

Op de grond die het voorwerp is van deze inbreng is geen inrichting gevestigd, of wordt geen activiteit uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in Titel III, hoofdstuk 1 van het Bodemdecreet.

1.11.2. Te splitsen vennootschap

a) Algemene beschrijving

In de te splitsen vennootschap blijven achter de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot bouw, renovatie etc.

b) Gedetailleerde beschrijving activa en passiva

Zie bijlage

c) Onroerende goederen

Geen

1.11.4. Betwisting

Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de overgenomen vennootschap."

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van de hierboven vermelde actief- en passiefbestanddelen wordt verwezen naar het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura.

III/ ONROERENDE GOEDEREN

Volgend onroerend goed van de Vennootschap gaat over op de op richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA".

Stad LEUVEN – Afdeling WILSELE:

Een nijverheidsgebouw met magazijn en bergplaats op en met grond, gelegen Aarschotsesteenweg 253-255, gekend volgens titel wijk B, nummers 226/L/6 en 226/D/5 en deel van nummer 226/M/6 en volgens recent kadastraal uittreksel wijk B, nummers 226/L/6, 226/D/5 en 226/B/7 voor drieëntwintig aren achtentwintig centiaren.

Voormelde onroerende goederen horen toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN RE BO", voornoemd, om ze te hebben aangekocht bij akte verleden voor notaris Marc DE GRAEVE, te Antwerpen, op éénentwintig mei tweeduizend en één, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven onder formaliteit nummer 73-I-03/07/2001-05854, jegens 1) de heer DRIESEN Josephus Jacobus Maria, geboren te Vlimmeren op dertien april negentienhonderd zevenenveertig en zijn echtgenote, mevrouw LAUWERYSEN Magda Francisca Augusta Maria, geboren te Merksplas op elf mei negentienhonderd vierenvveertig en 2) de naamloze vennootschap "ROOMCENTRALE DRIESEN", ondernemingsnummer 0435.594.732, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel LACQUET, te Herent, op twee november negentienhonderd achtentachtig.

Ingevolge de afsplitsing van een deel van het vermogen van de Vennootschap, dat de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" toekomt, zal besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA", zevenentwintigduizend (27.000) nieuwe aandelen uitgeven aan de aandeelhouders van de Vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid dat elke aandeelhouder van de Vennootschap nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" zal verkrijgen in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen vennootschap, als volgt:

- De heer Jozef DECOSTER, voornoemd, negentienduizend tweehonderd negentig (19.290) aandelen van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA";

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALISO", voornoemd, zevenduizend zevenhonderd en tien (7.710) aandelen van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA".

De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande.

Daar de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" op naam luiden zal onmiddellijk na het verlijden van de akte houdende vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" de zaakvoerder in het register van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA", op datum van de totstandkoming de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de Vennootschap:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Vennootschap;

- het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" dat aan hen toekomt krachtens het partiële splitsingsbesluit;

- de datum van het partiële splitsingsbesluit.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door de zaakvoerder of haar gevolmachtigde, namens besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" en door de aandeelhouders van de Vennootschap, of hun gevolmachtigde.

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" in de winst deelnemen vanaf de datum van oprichting, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één november tweeduizend en negen voor rekening van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA".

Alle verrichtingen vanaf één november tweeduizend en negen uitgevoerd door de Vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA".

ZESDE BESLISSING - Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van de eerste zaakvoerder van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist, zoals voormeld, met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA", benoemd voor onbepaalde duur, de heer DECOSTER Jozef, voornoemd.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

ACHTSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat het kapitaal van de vennootschap wordt vermeerderd met tweeduizend driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 2.379,17), om het te brengen van vierenveertigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (€ 44.620,83) naar zevenenveertigduizend euro (€ 47.000,00), door incorporatie van de beschikbare reserves, ter waarde van tweeduizend driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (€ 2.379,17), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met verhoging van de fractiewaarde der aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

NEGENDE BESLUIT - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalsverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenenveertigduizend euro (€ 47.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

TIENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering - Vaststelling kapitaal na partiële splitsing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de Vennootschap, het kapitaal van de Vennootschap verminderd is met zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenenveertigduizend euro (€ 47.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid als volgt de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), en is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen die elk één/duizend achthonderste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ELFDE BESLISSING - Machten

De algemene vergadering beslist met eenparigheid volmacht te geven aan de heer DECOSTER Jozef teneinde de authentieke akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de met splitsing gelijkgestelde verrichting ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" in opdracht van de Vennootschap te ondertekenen.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan accountantskantoor "DRT & Partners" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan accountantskantoor "DRT & Partners" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMA" de noodzakelijke formaliteiten met het oog op de inschrijving van de nieuwe vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen en met het oog op haar inschrijving als BTW-belastingplichtige te verzekeren.

Alle beslissingen die voorafgaan werden door de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen genomen.

De zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap "JOMA" legt hierbij tevens een verslag neer teneinde te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte partiële splitsing, verslag inzake de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing van de bvba IN RE BO in de bvba JOMA; verslag van de zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap JOMA.