

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09169295

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 : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging 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 registratierelease "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Aarschot op 3 november 2009, boek 569 blad 57 vak 5, ontvangen 25 euro (getekend) de ea verificateur W.Rens" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN RE BO", met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 255, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0461.105.435 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE461.105.435;

opgericht onder de benaming "PIT Leuven" 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;

waarvan de statuten werden gewijzigd, waarbij ook de huidige benaming werd aangenomen, bij akte verleden door 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.

Ingevolge proces-verbaal heden gesloten door ondergetekende notaris, houdende partiële splitsing van de vennootschap, is het kapitaal verminderd met zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) en gebracht op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Opdeling van de aandelen in categorieën - wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering besluit de opdeling van de aandelen te wijzigen in die zin dat er twee categorieën van aandelen worden ingevoerd. De bestaande aandelen zullen in één van beide categorieën worden ingedeeld, als volgt:

- de helft van de aandelen op naam van de heer DECOSTER Jozef en de helft van de aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALISO" zullen behoren tot categorie A.

- de helft van de aandelen op naam van de heer DECOSTER Jozef en de helft van de aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALISO" zullen behoren tot categorie B.

Derhalve behoren de aandelen ingevolge deze opdeling in categorieën toe aan de hierna genoemde aandeelhouders, te weten :

- De heer DECOSTER bezit 643 aandelen categorie A en 643 aandelen categorie B;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALISO" bezit 257 aandelen categorie A en 643 aandelen categorie B.

Vanaf heden luidt het artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die elk één/duizend achthonderste (1/1800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën, te weten de categorieën A en B.

Er zijn derhalve negenhonderd (900) aandelen van de categorie A en negenhonderd (900) aandelen van de categorie B.

In het geval een Aandeel van een bepaalde categorie van Aandelen (hierna de "Oude Klasse") wordt overgedragen aan een Aandeelhouder van een andere categorie (hierna de "Nieuwe Klasse"), zullen de overgedragen Aandelen, vanaf de Overdracht, geacht worden te behoren tot de Nieuwe Klasse.

In geval van een Overdracht van Aandelen aan een persoon die geen eigenaar is van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen geacht worden te blijven behoren tot hun categorie."

Tweede besluit - Aanpassing van de uitoefening van het stemrecht - wijziging van artikel 10 van de statuten.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

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

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen als volgt:

Vanaf heden luidt het artikel 10 van de statuten als volgt:

"Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Derde besluit - Invoering van een voordrachtrecht – wijziging van artikel 13 van de statuten

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat elke categorie van aandelen een bindend recht heeft om een kandidaat-zaakvoerder voor te dragen.

Vanaf heden luidt het artikel 13 van de statuten als volgt:

"De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, dewelke in dit laatste geval een college vormen. De zaakvoerders, al dan niet aandeelhouders, worden door een gewone meerderheid van de algemene vergadering benoemd op voordracht van de verschillende categorieën van aandelen, en dit onder de hierna bepaalde voorwaarden en de modaliteiten.

Elke categorie van aandelen heeft een bindend recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van zaakvoerder(s).

Elke categorie van aandelen die over een recht op bindende voordracht beschikt, zoals uiteengezet in voorgaande alinea, zal dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de zaakvoerder of het college van zaakvoerders zal overgaan tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering op het eerste verzoek van de desbetreffende categorie van aandelen teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

Het feit dat één of meer categorieën van aandelen op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van hun recht op bindende voordracht, betekent niet dat de desbetreffende categorie van aandelen dit recht in de toekomst verliest.

Dit artikel kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle categorieën van aandelen die over een recht van bindende voordracht beschikken."

Vierde besluit - Aanpassing van de bepalingen inzake de overdracht, het voorkeepsrecht en het volgrecht betreffende de aandelen – wijziging van artikel 9 van de statuten.

De vergadering besluit de bepalingen inzake de overdracht, het voorkeepsrecht en het volgrecht betreffende de aandelen aan te passen als volgt:

Vanaf heden luidt het artikel 9 van de statuten als volgt:

" Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, zal elke Overdracht van Aandelen onderworpen zijn aan de bepalingen hernomen in dit artikel. § 1. Vrije Overdracht 1.01. De volgende Overdrachten zijn vrij :

□ Een Overdracht door een Aandeelhouder aan een rechtspersoon die wordt gecontroleerd door de desbetreffende Aandeelhouder of die de Aandeelhouder zelf controleert in de zin van artikel 5 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

□ Een Overdracht na overlijden via vererving door de Aandeelhouders (natuurlijke personen) aan hun wettelijke erfgenamen;

□ Een Overdracht die voorafgaand door alle Aandeelhouders schriftelijk is goedgekeurd.

1.02. Indien een Overdracht plaatsvindt zoals beschreven in de voorgaande alinea 1.01, eerste punt, zal deze steeds worden uitgevoerd onder de ontbindende voorwaarde dat de overdragende Aandeelhouders ophouden de juridische entiteit waaraan wordt overgedragen te controleren of dat deze laatste ophoudt de overdragende Aandeelhouders te controleren.

Deze §1 zal voorrang hebben op de hierna volgende bepalingen van dit artikel. § 2. Voorkeepsrecht

1.05. Tenzij anders overeengekomen tussen Aandeelhouders, beschikken de Aandeelhouders over een voorkeepsrecht.

1.06. Iedere Aandeelhouder die een Overdracht wenst te doen (hierna een "Overdrager"), is er toe gehouden de zaakvoerder of het college van zaakvoerders en al de andere Aandeelhouders hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. De kennisgeving (hierna de "Kennisgeving van Overdracht") moet per aangetekend schrijven verstuurd worden en moet de volgende informatie bevatten:

□ het aantal en soort Aandelen dat hij wil overdragen;

□ de identiteit van de voorgestelde overnemer(s);

□ de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval, de voorgestelde aankoop prijs van de Aandelen, tegen dewelke de Overdrager zijn Aandelen aan de voorgestelde overnemer wil overdragen. Indien de voorgestelde aankoop prijs niet in geld wordt uitgedrukt dient de prijs waaraan het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, bepaald te worden door de marktwaarde van de Aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld op dag van de voorgestelde Overdracht, zoals te goeder trouw bepaald door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders. Indien deze marktwaarde wordt betwist door de Aandeelhouder die zijn Aandelen wil overdragen of de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht willen uitoefenen, zal de marktwaarde op een bindende wijze bepaald worden door een of meerdere experts, aangesteld door de Aandeelhouder die zijn Aandelen wil overdragen en de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht willen uitoefenen in onderling akkoord of bij gebrek aan een dergelijk akkoord door een of meerdere experts aangesteld door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren; de expert(s) zullen zo

snel als mogelijk en uiterlijk binnen de 60 dagen na zijn (hun) aanstelling een beslissing treffen en de kosten van de expert(s) worden evenredig verdeeld onder diegene die hem (hen) hebben aangesteld;

□het bewijs van de onvoorwaardelijke verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) de Aandelen over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht;

□het bewijs van de onvoorwaardelijke verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de bepalingen van de op dat moment van kracht zijnde statuten (met inbegrip van de bepalingen aangaande volgrecht en volplicht) te onderschrijven.

Eerste ronde: Elke Aandeelhouder die een Overdracht wil uitvoeren, zal de Aandelen die hij wenst over te dragen aan de andere Aandeelhouders aanbieden via een Kennisgeving van Overdracht. De Aandeelhouders hebben gedurende een periode van 60 dagen na de Kennisgeving van Overdracht een voorkeepsrecht op de Aandelen die de Overdrager wenst over te dragen en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat ze zelf in de Vennootschap bezitten, de Aandelen van de Overdrager niet meegerekend.

De Overdrager zal de Vennootschap niet later dan 65 dagen na de Kennisgeving van Overdracht informeren over de identiteit van de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend met opgave van het aantal Aandelen waarvoor zij dat recht uitoefenden. Tweede ronde: Wanneer de Aandeelhouders hun voorkeepsrecht in de eerste ronde niet uitoefenen of dit niet volledig uitoefenen binnen een periode van 60 dagen na de Kennisgeving van Overdracht, zullen de Aandelen voor dewelke het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend in de eerste ronde, in een tweede ronde via een tweede Kennisgeving van Overdracht worden aangeboden aan de Aandeelhouders die in de eerste ronde hun voorkeepsrecht wel hebben uitgeoefend; laatstgenoemden moeten hun recht op voorkoop binnen de 30 dagen na de datum van de tweede Kennisgeving van Overdracht uitoefenen. De Aandeelhouders zullen een voorkeepsrecht hebben op de rest van de Aandelen die de Overdrager wenst over te dragen, in verhouding tot het aantal Aandelen dat ze zelf in de Vennootschap bezitten, de Aandelen van de Overdrager en de Aandelen van de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht in de eerste ronde niet hebben uitgeoefend niet meegerekend. De Overdrager zal de Vennootschap niet later dan 35 dagen na de tweede Kennisgeving van Overdracht informeren over de identiteit van de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht in de eerste en/of tweede ronde hebben uitgeoefend met opgave van het aantal Aandelen waarvoor zij dat recht uitoefenden. Elke uitoefening van het voorkeepsrecht moet gebeuren door kennisgeving aan de Overdrager per aangetekend schrijven en deze kennisgeving ("Kennisgeving van Voorkoop" genoemd) moet het aantal Aandelen vermelden waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend.

1.07.Ingeval het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aandelen die de Overdrager wenste over te dragen, zal het voorkeepsrecht geacht worden niet te zijn uitgeoefend, doch heeft de Overdrager de verplichting alle Aandelen die hij wenste over te dragen aan de voorgestelde overnemer over te dragen conform de modaliteiten en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht binnen de 60 dagen na de laatste Kennisgeving van Overdracht; als deze Overdracht niet plaatsvindt binnen deze periode, kunnen de Aandelen waarvoor de Overdracht werd voorgesteld door de Overdrager niet langer worden overgedragen, tenzij de hoger vermelde procedure volledig wordt overgedaan.

1.08.Ingeval de Aandelen die de Overdrager voorstelde over te dragen, worden overgedragen aan de andere Aandeelhouders (in de mate dat die hun voorkeepsrecht uitoefenden) conform de bepalingen van dit artikel, zal deze Overdracht plaatsvinden en de Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend zullen deze Aandelen aankopen conform de modaliteiten en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, en dit uiterlijk 60 dagen na de laatste Kennisgeving van Overdracht.

1.09.Ingeval de Overdrager overgaat tot een Overdracht van Aandelen conform dit artikel, zal hij de Vennootschap zo snel mogelijk in kennis stellen en de Vennootschap zal deze overdracht opnemen in het register van aandelen namens de Aandeelhouders die partij zijn bij deze Overdracht.

§ 3. Volgrecht Ingeval een Aandeelhouder wenst over te gaan tot een Overdracht van al zijn Aandelen of een deel ervan en in het geval het voorkeepsrecht zoals omschreven in §2 van dit artikel niet werd uitgeoefend, zal deze Aandeelhouder niet overgaan tot dergelijke Overdracht tenzij hij van de kandidaat-overnemer het recht voor de overige Aandeelhouders heeft bekomen om aan deze kandidaat-overnemer al zijn Aandelen over te dragen op hetzelfde moment aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden als deze van toepassing op de door de overdragende Aandeelhouder voorgestelde Overdracht.

1.10.De overige Aandeelhouders hebben 60 dagen te rekenen vanaf het einde van de procedure van het voorkeepsrecht om hun volgrecht uit te oefenen en de geplande Overdracht kan dan ook niet worden doorgevoerd voor het einde van die periode."

Vijfde besluit - machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder, DECOSTER Jozef, voornoemd, de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan accountantskantoor "DRT & Partners" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, en haar aangestelden.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging;
gecoördineerde statuten