

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17077395

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

22 -05- 2017

De griffier.

Ondernemingsnr : 0434.442.511

Benaming

(voluit) : ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tomstraat 101, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor mij, notaris, Katharina Pragt, vennoot in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Notariaat PRAGT", met zetel te Tongeren, Koninksemsteenweg 190, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Tomstraat 101, is samengekomen:

Na beraadslaging worden volgende beslissingen met eenparigheid genomen:

1. Kennisname en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het voormeld voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door de raad van bestuur op 28 maart 2017.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de voormelde stukken.

De vergadering aanvaardt en keurt het aangekondigde splitsingsvoorstel goed.

2. Vrijstelling verslagen en formaliteiten artikel 745 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen

De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen af te zien van en unaniem te verzaken aan de verplichting tot het opstellen van het verslag door het bestuursorgaan zoals vereist door de artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover dit laatste naar voormelde verslagen verwijst.

4. Besluit tot partiële splitsing

De algemene vergadering besluit aldus bij toepassing van de artikelen 677, juncto artikel 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS en dat de hierna nader genoemde activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS, overgaan overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de op te richten naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN, doch waarbij de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS niet zal ophouden te bestaan.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

- Tienduizend tweehonderd vijftig (10.250,-) volgestorte aandelen op naam, zonder nominale waarde van de op te richten vennootschap naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS.

b. Binnen een termijn van vijftien kalenderdagen doet het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS in het aandelenregister van naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN inschrijving van volgende gegevens:

- De identiteit van de aandeelhouders van de op te richten vennootschap;
- Het aantal aandelen van de op te richten vennootschap dat aan genoemde aandeelhouders toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit.

c. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig, voor wat betreft het gedeelte dat wordt opgesplitst, geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 01 januari 2017. De aandelen van de op te richten vennootschap delen in het bedrijfsresultaat vanaf 01 januari 2017 en zijn dividendgerechtigd vanaf het tijdstip van hun uitgifte.

d. Alle verrichtingen met betrekking tot de ingebrachte activa –en passiva bestanddelen, door de overdragende vennootschap, naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS, gedaan sedert 01 januari 2017, zijn voor rekening en voor risico van de overnemende vennootschap, DE GREGORIO & PARTNERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

ARCHITECTEN, die bijgevolg alle baten en kosten, verbonden aan de ingebrachte activa –en passivabestanddelen, zal dienen te dragen doch enkel voor wat betreft het gedeelte dat wordt opgesplitst.

e. Er zullen geen aandelen noch effecten met bijzondere rechten worden uitgeven door de nieuwe naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN.

f. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de nieuwe naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN en de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS.

g. In het door de op te richten naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN overgenomen vermogen zijn hierna vermelde activa- en passiva bestanddelen begrepen, zoals vermeld in het voorstel tot partiële splitsing:

Aan de nog op te richten de naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN worden de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS, die enkel verband houden met de bedrijfsactiviteit architectenbureau opgenomen.

Zij omvatten ook de vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen, noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten.

De schulden en lasten verbonden aan de partieel te splitsen vennootschap de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de nog op te richten naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN, ofwel proportioneel, ofwel voor de kosten die betrekking hebben op haar exploitatie.

De verplichtingen inzake de sociale zekerheid van werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteiten e.d. worden overgenomen door de nog op te richten naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN, op twee personeelsleden na.

Zij omvatten tevens het geheel van rechten en verplichtingen met name de splitsingskosten die daarop betrekking hebben.

Het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd is de substantiële waardering of waardering aan netto-boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap.

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS, ingeval de hierbij beschreven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet

opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de nog op te richten naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS, toekomen aan de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS

De bestaande naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS zal derhalve alle onroerende goederen bekomen.

Meer specifiek zijn dit de onroerend goederen gelegen aan de Tomstraat 103, Tomstraat 101 en de Tomstraat 96 te Tongeren.

Er worden GEEN onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de nog op te richten vennootschap

Te splitsen nettowaarde		Na splitsing nettowaarde	
Arch.bureau De Gregorio & Partners		Kasteel Borghof	De Gregorio & Partners Architecten NV
Oprichtingskosten			
Aanloopkosten	4.957,87	4.957,87	
Afschrijvingen	-4.957,87	-4.957,87	
Immateriële vaste activa			
Software	19.637,90		19.637,90
Afschrijvingen	-19.637,90		-19.637,90
Materiële vaste activa			
Terreinen en gebouwen	3.797.338,79	3.797.338,79	
Installaties en machines	32.199,98	32.199,98	
Meubilair en rollend materieel	88.218,24	63.225,71	24.992,53
Andere materiële vaste activa	1.270,20	1.270,20	
Financiële vaste activa			
	502.085,73	1.961,83	500.123,90
Vorderingen < 1 jaar			
Handelsvorderingen	2.035.909,89		2.035.909,89
Overige vorderingen	205.738,71	97.826,24	107.912,47
Liquide middelen			
	89.886,72	16.522,26	73.364,46
Overlopende rekeningen			
	10.412,94	6.557,63	3.855,31
Totaal activa		4.016.902,64	2.746.158,56
Schulden op > 1 jaar			
	3.770.602,54	2.849.215,61	921.386,93
Schulden < 1 jaar			
	2.178.416,90	868.215,23	1.310.201,67
Overlopende rekeningen			
	11.235,04	11.235,04	
Eigen vermogen			
Kapitaal			
	250.000,00	89.759,08 (*)	160.240,92 (**)
Reserves			
Wettelijke reserve	25.000,00	8.975,91	16.024,09
Beschikbare reserves	1.390.566,63	499.263,91	891.302,72
Overgedragen verlies			
	-862.759,91	-309.762,14	-552.997,77
Totaal eigen vermogen		288.236,76	514.569,96
Totaal passiva		4.016.902,64	2.746.158,56

h. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgangen van vermogens, zullen door de gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschap gedragen worden, ieder voor een gelijk deel.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

A. vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passiva bestanddelen die zal worden ingebracht in de verkrijgende naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN, op basis van de balans per 1 januari 2017 gelijk is aan **vijfhonderd veertien duizend vijfhonderd negenenzeventig euro zesennegentig cent** (€ 514.569,69), en als volgt zal worden geboekt in de verkrijgende naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNER ARCHITECTEN:

- honderd zestigduizend tweehonderd veertig euro tweeënnegentig cent (€ 160.240,92) afkomstig van het kapitaal van de (partieel) gesplitste vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal;
- zestienduizend vierentwintig euro negen cent (€ 16.024,09) afkomstig van de wettelijke reserve van de (partieel) gesplitste vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve;
- achthonderd eenennegentig duizend driehonderd en twee euro tweeënzeventig cent (€ 891.302,72) afkomstig van de beschikbare reserve van de (partieel) gesplitste vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserve;
- vijfhonderd tweeënvijftig duizend negenhonderd zevenennegentig euro zevenenzeventig cent (€ 552.997,77) afkomstig van de overgedragen verliezen van de (partieel) gesplitste vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen verliezen.

B. Incorporatie van beschikbare reserves

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap honderd zestigduizend tweehonderd veertig euro tweeënegentig cent (€ 160.240,92) bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belopen van vierduizend zevenhonderd negenenvijftig euro acht cent (€ 4.759,08), zodat het kapitaal na deze incorporatie honderd vijftenzestigduizend euro (€ 165.000,00) bedraagt.

C. Kapitaal - aandelen

Als gevolg van de goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, wordt het kapitaal van de uit de partiële splitsing ontstane naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN, vastgesteld op het bedrag van honderd vijftenzestigduizend euro (€ 165.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd vijftig aandelen (10.250,-) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld betaald.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden aandeelhouders van de uit de partiële splitsing naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN; volgens de hiervoor opgenomen ruilverhouding. Aldus worden de aandelen van de naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN uitgereikt:

- aan de heer DE GREGORIO Alfredo, voormeld: tienduizend tweehonderd vijftig aandelen (10.250,-).

De notaris maakt melding van het feit dat de aandelen slechts toebehoren aan een aandeelhouder en wijst deze aandeelhouder op de mogelijke risico's.

5. Kennisname van de verslagen opgesteld in het kader van de oprichting van de vennootschap

De vergadering stelt vast en bevestigt dat in het kader van de in deze partiële splitsing op te nemen oprichting van de naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN, geen toepassing wordt gemaakt van artikel 742 van het Wetboek van Vennootschappen, waardoor navolgende verslagen vereist zijn:

- Een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de (in het kader van de deze partiële splitsing) nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

- De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 mei 2017, opgesteld door heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, namens de CVBA "Foederer DFK", waarvan de conclusies letterlijk luiden als volgt:

"8. BESLUIT"

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles, overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura in de op te richten N.V. **DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN** dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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.
2. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
3. rekening houdend met de aard van de verrichting (partiële splitsing) en het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, de door de raad van bestuur van N.V. Architectenbureau De Gregorio & Partners weerhouden methode van waardering verantwoord is, dit echter onder voorbehoud van de realisatie van de openstaande vorderingen. Deze inbrengwaarden stemmen, mits weerlegging van voormeld voorbehoud, ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. wij de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag niet hebben kunnen eerbiedigen, hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit de toekenning van 10.250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de N.V. **DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN**.

We hebben bovendien de instrumenterende notaris gevraagd de akte in overeenstemming te brengen met onderhavig verslag.

Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Hasselt, 15 mei 2017

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Frank Embrechts, bedrijfsrevisor"

- De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het verslag van 15 mei 2017 opgesteld door de raad van bestuur van de te splitsen naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS over de inbreng in natura in de (in het kader van deze partiële splitsing) nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de voormeld verslag en dit goed te keuren.

8. Kapitaalvermindering - vaststelling van kapitaal de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS na partiële splitsing:

De algemene vergadering van de gesplitste honderd zestigduizend tweehonderd veertig euro tweeënegentig cent (€ 160.240,92) heeft aansluitend op de splitsing, oprichting en goedkeuring van de statuten, vastgesteld dat ingevolge de

overdracht van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS zoals hiervoor beschreven, het kapitaal van de vennootschap is verminderd met honderd zestigduizend tweehonderd veertig euro tweeënnegentig cent (€ 160.240,92), zodat het werd gebracht van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) op negenentachtigduizend zevenhonderd negenenvijftig euro acht cent (€ 89.759,08), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering is bij voorrang aan te rekenen op het fiscaal gestorte kapitaal.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS besluit vervolgens tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van tienduizend tweehonderd veertig euro tweeënnegentig cent (€ 10.240,92), om het kapitaal van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS te brengen van negenentachtigduizend zevenhonderd negenenvijftig euro acht cent (€ 89.759,08) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

9. Naamwijziging van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS

De vergadering beslist om de naam van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS te wijzigen in KASTEEL BORGHOF. De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de naamwijziging;

10. Herbenoeming/benoeming van navolgende bestuurders voor een duur van zes jaar vanaf heden

1.- De heer DE GREGORIO Alfredo, voormeld;
2.- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.O.A.W. The Company, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer CHAILLET Louis, voormeld;

3.- De heer DE GREGORIO Rafaël, wonende te Hasselt, Isabellastraat 11.

Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zicht hiertegen verzet.

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behouden andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. Zetelverplaatsing van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS (thans KASTEEL BORGHOF)

De vergadering beslist dat de zetel van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS (thans KASTEEL BORGHOF) zal worden overgebracht naar de Tomstraat 103 te Tongeren. De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing;

12. Doelwijziging van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS (thans KASTEEL BORGHOF)

De vergadering neemt kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS (hierna KASTEEL BORGHOF) van 27 april 2017 overeenkomstig artikel 559 Wetboek van Vennootschap alsook van de staat van actief en passief van niet meer dan drie maanden oud, zijnde van 31 maart 2017.

De vergadering beslist om het bestaande doel te vervangen door navolgende tekst:

- *Financieel beheer van gebouwen;*
- *Organiseren van meetings, congressen en evenementen voor netwerking en de hiermee gepaard gaande cateringsactiviteiten;*
- *Het beheer en uitbating van het domein Borghof te Piringen, hierin begrepen de uitbating van een B&B en wellness;*
- *Adviesverlening in de ruimste zin van het woord;*
- *Het beheer, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren,*
- *Het opbouwen van onroerende goederen;*
- *Het opnemen van bestuursmandaten;*
- *Het faciliteren van ondernemingen op het vlak van ICT, huisvesting, telefonie, administratie, netwerking.*

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen en in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen aan de doelwijziging.

12. Volmachten

De vergadering besluit de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS NV (hierna KASTEEL BORGHOF) volmacht te geven tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

De vergadering verleent volmacht aan HS&P BV CVBA met zetel te 3590 Diepenbeek, Steenweg 172, vertegenwoordigd door de heer Eric Haenen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te

tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het nodige te doen teneinde –voor zoveel als nodig- de gecoördineerde tekst van de statuten van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS NV (hierna KASTEEL BORGHOF) op te stellen, en het nodige te doen teneinde onderhavige akte neer te leggen ter griffie ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform de wettelijke bepalingen terzake.

RAAD VAN BESTUUR KASTEEL BORGHOF

Onmiddellijk na de sluiting van de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft onmiddellijk volgende beslissing genomen:

De raad van bestuur herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur, de heer DE GREGORIO Alfredo, voormeld, hij verklaart deze herbenoeming te aanvaarden.

BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de partiële splitsing van de naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS NV (hierna KASTEEL BORGHOF) door oprichting van een nieuwe vennootschap, met name de naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN verwezenlijkt is, en dat naamloze vennootschap ARCHITECTENBUREAU DE GREGORIO & PARTNERS NV (hierna KASTEEL BORGHOF) niet opgehouden heeft te bestaan en dat de naamloze vennootschap DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN is opgericht.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. De notaris bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Katharina Pragt te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd:

- eensluidend afschrift van het PV van de buitengewone algemene vergadering
- een analytisch uittreksel
- het formulier I (A en B)
- het formulier II
- gecoördineerde statuten
- lijst ovk artikel 75 W. Venn
- verslag bedrijfsrevisor