

**(Luik B)****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :

bij
tsvorm,
tcode,***26072313***Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON**28 MEI 2026**neergelegd ter griffie
de GriffierOndernemingsnr : **0479 290 559**

Naam

(voluit) : **FOAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39****Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia VAN AENRODE, notaris met standplaats te Genk, op 21 mei 2026, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap FOAL, met zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, met ondernemingsnummer - BTW BE0479.290.559, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

BESLUIT – AFSTAND VAN VERSLAGEN

In toepassing van artikel 12:77 in fine en artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast dat noch het verslag van het bestuursorgaan noch het splitsingsverslag van een bedrijfsrevisor vereist zijn in het geval van een 1/1 ruilverhouding, waarbij aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in de gesplitste vennootschap.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering bovendien de afstand van de toepassing van artikel 12:77 (verslag van het bestuursorgaan), artikel 12:78 (verslag van een bedrijfsrevisor), artikel 12:79 (belangrijke wijzigingen), artikel 12:80 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen en de tussentijdse cijfers) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk vast, overeenkomstig artikel 12:81 en artikel 12:78, voorlaatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT - KENNISNEMING EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN**A.Voorstel tot partiële splitsing**

Na kennisneming, aanvaardt de vergadering van de partiële splitsing vennootschap de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan op 17 maart 2026, en in toepassing van artikel 12:75 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd voor de partiële splitsing vennootschap FOAL BV op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon op 18 maart 2026, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2026 onder nummer 26041936.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B.De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichter van 17 maart 2026 van de nieuw op te richten FOAL BV en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Groupe Audit Belgium, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, kantoor houdende te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 42-46 bus 10, met ondernemingsnummer BTW BE0434.720.148, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Bart JORENS, bedrijfsrevisor, van 11 mei 2026, luidt letterlijk als volgt:

“BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de oprichters verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn, namelijk de oprichting door inbreng in natura in de BV «FOAL», ingevolge de partiële splitsing van de BV «FOAL», met maatschappelijke zetel te B-3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, ten bedrage van 85.443,95 EUR zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt op 17 maart 2026.

Inzake de inbreng in natura

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met maatschappelijke zetel te B-2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 42-46 bus 10, vertegenwoordigd door Bart JORENS,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bedrijfsrevisor, heeft de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heeft geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

1. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
2. de toegepaste waardering
3. de daartoe aangewende methodes van waardering.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 85.443,95 EUR, bestaat uit 100 aandelen van de BV «FOAL».

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op de waardering van de in te brengen bestanddelen, zijnde aan boekhoudkundige continuïteit, die is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de toegepaste waardering niet geschikt is voor een ander doel.

Andere aangelegenheden

Niettegenstaande de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ons verslag geen 15 dagen voor de geplande algemene vergadering voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit heeft echter geen invloed gehad op onze werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de oprichters van de besloten vennootschap «FOAL». Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de inbreng die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt te Antwerpen op 11 mei 2026

(getekend)

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door

Bart JORENS

Bedrijfsrevisor".

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

VERRICHTING VAN PARTIËLE SPLITSING

Na onderzoek, besluit de buitengewone algemene vergadering, bij éénparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door inbreng van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap FOAL BV, naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap FOAL BV waarbij de partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap FOAL BV neemt per 1 januari 2026, op basis van de jaarrekening per 31 december 2025, de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap FOAL BV over.

A/ VERMINDERING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap FOAL BV haar eigen vermogen van een miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend zeshonderd euro zeventig cent (€ 1.785.600,70), zijnde onbeschikbare inbreng en de reserves, een bedrag van vijftientachtigduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfennegentig cent (€ 85.443,95) te verminderen om het eigen vermogen te brengen van een miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend zeshonderd euro zeventig cent (€ 1.785.600,70) op een miljoen zevenhonderdduizend honderdzesenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 1.700.156,75), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing gebeurt zonder betaling van een opleg in geld.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP OP DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap goed.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2026.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de navermelde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegang van vermogensbestanddelen, en de wijze waarop ze overgaan.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap FOAL BV

De volgende activa- en passivabestanddelen worden overgedragen aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap FOAL BV, op basis van de op 31 december 2025 afgesloten boekhoudkundige staat van de partieel te splitsen vennootschap FOAL BV, dewelke is vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

ACTIVA

ASTE ACTIVA 562.112,85 EUR

Immateriële vaste activa 25.528,77 EUR

Octrooien, licenties 25.528,77 EUR

Materiële vaste activa 36.584,08 EUR

Rollend materieel 36.584,08 EUR

Financiële vaste activa 500.000,00 EUR

Deelnemingen Alu coinvest 500.000,00 EUR

TOTAAL ACTIVA 562.112,85 EUR

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 85.443,95 EUR

Inbreng 620,00 EUR

Onbeschikbare inbreng 620,00 EUR

Reserves 84.823,95 EUR

Statutair onbeschikbaar 92,75 EUR

Beschikbaar 34.940,78 EUR

Liquidatiereserve 49.790,42 EUR

SCHULDEN 476.668,90 EUR

Schulden op méér dan één jaar 476.668,90 EUR

Rekening courant bestuurder 476.668,90 EUR

TOTAAL PASSIVA 562.112,85 EUR

NETTO-ACTIEF: 85.443,95 EUR

In het kader van de boekhoudkundige continuïteit wordt de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen, die zullen worden ingebracht in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap FOAL BV, als volgt geboekt:

Onbeschikbare inbreng 620,00 EUR

Statutair onbeschikbare reserves 92,75 EUR

Beschikbare reserves 34.940,78 EUR

Liquidatiereserves 49.790,42 EUR

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 85.443,95 EUR

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen 85.443,95 EUR

Korte beschrijving afgesplitste activa

Het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap FOAL BV bestaat uit de activa en passiva die samenhangen met de managementactiviteiten en octrooien (patenten).

Algemeen

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar het hierna vermelde punt 3 en naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichters.

2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De hiervoor ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen op basis van de jaarrekening per 31 december 2025 over op de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 januari 2026 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap.

3. De inbreng gebeurt op basis van de op 31 december 2025 afgesloten boekhoudkundige staat van de partieel te splitsen vennootschap.

4. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en de aandeelhouders gaan

onverkort over op de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

5. De afgesplitste passiva zullen zonder onderbreking overgaan op de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de partieel te splitsen vennootschap voor het ganse passief, dat ingevolge de splitsing wordt ingebracht, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de partieel te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6. De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden van de partieel te splitsen vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklarde afschriften van bekomen.

7. In het kader van de vooropgestelde met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting zullen enkel de in de splitsingsstaat, zoals aangehecht aan het splitsingsvoorstel, vermelde actief- en passiefbestanddelen (en de eraan verbonden rechten en plichten) worden overgedragen aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheden of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap in oprichting, slechts toekomen aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap in oprichting, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen.

8. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte deelneming zullen indien nodig verdergezet worden door de partieel te splitsen vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

3. Elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit: nihil

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

1. Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de partieel te splitsen vennootschap inbrengt in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, op grond van de op 31 december 2025 afgesloten boekhoudkundige staat, als volgt geboekt worden in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	562.112,85 EUR
Immateriële vaste activa	25.528,77 EUR
Octrooiën, licenties	25.528,77 EUR
Materiële vaste activa	36.584,08 EUR
Rollend materieel	36.584,08 EUR
Financiële vaste activa	500.000,00 EUR
Deelnemingen Alu coinvest	500.000,00 EUR
TOTAAL ACTIVA	562.112,85 EUR

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	85.443,95 EUR
Inbreng	620,00 EUR
Onbeschikbare inbreng	620,00 EUR
Reserves	84.823,95 EUR
Statutair onbeschikbaar	92,75 EUR
Beschikbaar	34.940,78 EUR
Liquidatiereserve	49.790,42 EUR
SCHULDEN	476.668,90 EUR
Schulden op méér dan één jaar	476.668,90 EUR
Rekening courant bestuurder	476.668,90 EUR
TOTAAL PASSIVA	562.112,85 EUR

2. Het eigen vermogen van de op te richten FOAL BV zal naar aanleiding van de splitsing samengesteld zijn als volgt:

Onbeschikbare inbreng	620,00 EUR
Statutair onbeschikbare reserves	92,75 EUR

Beschikbare reserves 34.940,78 EUR
 Liquidatiereserves 49.790,42 EUR
 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 85.443,95 EUR

Volledigheidshalve wijst de vergadering erop dat er geen vrijstelling is van de volstortingsplicht.

Volgende schulden worden naar aanleiding van de splitsing overgedragen naar FOAL BV: vierhonderdzesenzeventigduizend zeshonderdachtenzestig euro negentig cent (€ 476.668,90), zoals voormeld.

Bij de oprichting van FOAL BV worden de inbrengen die overeenkomen met het overgedragen eigen vermogen van vijftientigduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfnegentig cent (€ 85.443,95), zijnde onbeschikbare inbreng en de reserves, geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100) aandelen uitgegeven.

D/ OPRICHTING VAN FOAL BV

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van FOAL BV vast te stellen.

BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van FOAL BV, zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, van de partiële te splitsen vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN

De vergadering van de partiële te splitsen vennootschap FOAL BV stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen aangaande het eigen vermogen van de partiële te splitsen vennootschap, meer bepaald:

- de vermindering van het eigen vermogen ten belope van vijftientigduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfnegentig cent (€ 85.443,95) bestaande uit zeshonderdttwintig euro (€ 620,00) onbeschikbaar eigen vermogen en uit vierentachtigduizend achthonderddrieëntwintig euro vijfnegentig cent (€ 84.823,95) beschikbaar eigen vermogen, ingevolge de partiële splitsing, zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering van de waarde;

- het onbeschikbaar eigen vermogen (bestaande uit de inbrengen en de reserves) van de partiële te splitsen vennootschap thans een miljoen zeshonderdduizend honderdzesenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 1.700.156,75) bestaande uit dertienduizend vijfhonderdtweeënveertig euro vijftwintig cent (€ 13.542,25) onbeschikbaar eigen vermogen (onbeschikbare inbreng en statutair onbeschikbare reserves) en uit een miljoen zeshonderdzesentachtigduizend zeshonderdveertien euro vijftig cent (€ 1.686.614,50) (beschikbare reserves, liquidatiereserves en kapitaalsubsidies), bedraagt, en vertegenwoordigd is door honderd (100) aandelen met gelijke waarde, zonder vermelding van nominale waarde.

BESLUIT - WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de partiële te splitsen vennootschap FOAL BV beslist de naam van de partiële te splitsen vennootschap te wijzigen in Porta Cité BV.

BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

a) Kennisname en goedkeuring verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:

Specifieke activiteiten

- Verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf: verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en - appartementen, verhuur van gemeubelde kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden) met bijkomende diensten, kortstondig verblijf op kamers, overige accommodaties voor kortstondig verblijf;

- Uitbaten van een hotel - restaurant, hotel en motel met restaurant of zonder restaurant;

- Uitbating van chambres d'hotes (bed and breakfast);

- Het stellen van onroerende handelingen waaronder onder meer dient begrepen te worden:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en het verbouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen van onroerende goederen, het verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

Algemene activiteiten

-Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

-Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin van het woord;

-De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

-Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

-De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”.

BESLUIT – BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat in de partieel te splitsen vennootschap de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dertienduizend vijfhonderdtweeënveertig euro vijftientwintig cent (€ 13.542,25) bedraagt bestaande uit elfduizend zevenhonderdtachtig euro (€ 11.780,00) werkelijk gestort kapitaal en duizend zevenhonderdtweeënzestig euro vijftientwintig cent (€ 1.762,25) wettelijke reserves.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- art. 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;

- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist artikel 1 en 3 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen onder de voorgaande besluiten.

Artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Porta Cité.”.

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:

Specifieke activiteiten

-Verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf: verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en - appartementen, verhuur van gemeubelde kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden) met bijkomende diensten, kortstondig verblijf op kamers, overige accommodaties voor kortstondig verblijf;

-Uitbaten van een hotel - restaurant, hotel en motel met restaurant of zonder restaurant;

-Uitbating van chambres d'hotels (bed and breakfast);

-Het stellen van onroerende handelingen waaronder onder meer dient begrepen te worden:

•de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en het verbouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen van onroerende goederen, het verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;

•tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

•het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

•het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

Algemene activiteiten

-Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

-Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin van het woord;

-De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

-Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

-De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”

BESLUIT - VOLMACHTEN

1.- Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

2 -Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Cynthia VAN AENRODE, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

- de oorspronkelijke tekst van de statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat.