



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



16146112

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

11 -10- 2016

De griffie Griffie

Ondernemingsnr: **0452.378.504**

Benaming

(voluit): **GEIJSELAARS RAMENBEDRIJF LANAKEN**

(verkort): **G.R.L.**

Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **3620 Veldwezelt-Lanaken, Kompveldstraat 9**

Onderwerp akte : Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende statutenwijziging

GEIJSELAARS RAMENBEDRIJF LANAKEN

Naamloze vennootschap

3620 Veldwezelt-Lanaken, Kompveldstraat 9

ondernemingsnummer 0452.378.504

UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING houdende statutenwijziging:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op achtentwintig september tweeduizend zestien voor het ambt van notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris te Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de naamloze vennootschap "GEIJSELAARS RAMENBEDRIJF LANAKEN" met zetel te 3620 Veldwezelt-Lanaken, Kompveldstraat 9, ondernemingsnummer 0452.378.504.

Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:

"1) De vergadering beslist om de bestaande maatschappelijke naam van de vennootschap "GEIJSELAARS RAMENBEDRIJF LANAKEN" te vervangen door "Gen3G" en bijgevolg in artikel één van de statuten de bestaande maatschappelijke naam te vervangen door de naam "Gen3G".

2) De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de bij dit verslag gevoegde balans van activa en passiva de dato twaalf september tweeduizend zestien.

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een exemplaar van voormeld verslag en van de erbij gevoegde balans, om aan dit proces-verbaal gehecht te blijven en er samen mee ter registratie aangeboden te worden.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en dit met ingang vanaf één oktober tweeduizend zestien en dit door vervanging van de huidige activiteiten door de volgende activiteiten:

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

I. a.

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)-innovaties;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en overheden;

- het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten, evenals het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software, ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen;

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars;

- ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van coaching-, evaluatie- en screeningstechnieken allerhande, evenals van arbeidsanalysestechnieken, psychologische en psychotherapeutische onderzoeksmethoden en -technologieën;

- het opstellen, ontwikkelen en toepassen van selectiecriteria voor personeelsaanwerving en -evaluatie;

- het uitvoeren van alle activiteiten, van welke aard ook, in verband met hard- en software, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, openbare besturen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, financiën, informatica en computertoepassingen;

Op de laatste biz. 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").

I.b.

- het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage, montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, controle en toezicht, beheer, huur en verhuur, im- en export, groot- en kleinhandel van: schakel- en verdeelinrichtingen, borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom;

I.c.

- algemene elektriciteitswerken;

- het uitwerken van projecten, het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers, het verstrekken van opleidingen en adviezen, de studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen, evenals commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, distributie, assemblage, montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, dienst na verkoop, beheer, aan- en verkoop, huur en verhuur, im- en export, groot- en kleinhandel van:

* elektrische installaties, kabels en diverse leidingen, elektrische bedrading, bedrading voor computersystemen en telecommunicatiesystemen;

* datanetwerken, toegangscontrolesystemen, domotica, automatisatie, enzovoort;

* software en softwaretoepassingen en allerhande netwerktoepassingen;

* alle toestellen en diensten met betrekking tot licht, geluid en video in de meest ruime betekenis: onder andere lichtstudies en lichtplannen, lampen, verlichtingstoestellen, armaturen, licht- en neonreclames, verlichte aanwijzingsborden, schijnwerpers, buitenverlichting, straatverlichting, straatmeubilair, feestverlichting, elektrische guirlandes, verlichting, muziekinstallaties, discobars, audio- en videoapparatuur;

* systemen inzake telefonie, parlofonie, videofonie, automatisatie en alarm, klein elektrisch installatiemateriaal, alarm- en beveiligingssystemen, in de meest ruime betekenis, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik;

* liften en roltrappen;

* pijpleidingen, kabel- en leidingnetwerken, hoogtewerkers, hijstoestellen, reinigingsmachines, ...;

* toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake: centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis;

- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk; het leggen van kabels, leidingen en kanalisaties voor diverse doeleinden, zoals sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld zuurstof in ziekenhuizen);

- technische en financiële advisering bij aan- & verkoop, in- & uitvoer, groot- en kleinhandel, lease, renting (huurkoop), huur / verhuur, installatie en plaatsing, onderhoud en herstelling van duurzame energieoplossingen. Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van subsidies;

- studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.

I.d.

- systeemanalyse, ontwikkelen, verbeteren, commercialiseren, implementeren en onderhouden van softwaretoepassingen en informatieverwerking;

- dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en software, technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aan- en verkoop, im- en export, huur en verhuur, leasing en installatie, onderhoud en verbetering van computer, hard- en software, alle randapparatuur en toebehoren;

- de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van hard- en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materialen en onderdelen;

- het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in de branche, met zo nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps;

- het geven van advies, het organiseren van cursussen, opleidingen, conferenties en seminars, in de informatica, computertaal en aanverwante takken;

- het bieden van oplossingen bij informaticaproblemen, zowel voor bedrijven, overheidsinstellingen als voor particulieren;

- optimalisatie van administratieve flows en implementatie van softwarepakketten;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de im- en export, huur en verhuur van alle producten en diensten in het kader van ICT en het internet, van computersoftware, netwerken voor computers, toestellen voor kantoor-automatisatie en aanverwante handel;

- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie. Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over deze systemen;

- ontwikkelen en commercialiseren van informaticatoepassingen;

- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake computer- en technische aangelegenheden; i.e.

Projectontwikkeling:

- Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipite uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

i.f.

Bouwonderneming:

- Algemene bouwonderneming, omvattende de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf. Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Het ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

- Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning. De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. De drainage van land- en bosbouwgrond.

- Proefboren en boren. Het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden.

- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.

- Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw.

- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.

- Bouwen van individuele huizen, ook volgens de formule "sleutel op de deur".

- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, woonhuizen, enzovoort.

- Het bouwen van appartementen en woningen volgens de formule "sleutel op de deur". Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoorts, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoorts.

- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoorts voor landbouwdoeleinden.

- Bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.

- De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen. De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen. De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts. De aanleg voor pijpleidingen voor het vervoer van distributie van elektrische energie. De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.

- Dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen.

- Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties.

- De bouw van spoorwegen: aanleggen van bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken. De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, inclusief het plaatsen van vangrails. De bouw van start- en landingsbanen. De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts. Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.

- Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten. De aanleg van havens, inclusief jachthavens, en dokken. De aanleg van dammen en dijken. De aanleg van kanalen en waterwegen. De bouw van sluizen, zwaalkommen, enzovoorts. De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.

- Overige werkzaamheden in de bouw: onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten. Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk. Onderneming voor het aanbrengen van chape. Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoorts. Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden. Onderneming voor het optrekken van steigers en werkplatforms. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken. Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts.

- Bouwinstallatie.

- Elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.

- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen. Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.

- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.

Isolatiwerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

De isolatie van koelkamers en -pakhuizen.

- Loodgieterswerk. De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur, inclusief regelapparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling. Overig loodgieterswerk: de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen).

- Overige bouwinstallatie: de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden). De installatie van stores en zonneschermen, van lichtreclames en uithangborden. Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd.

- Afwerking van gebouwen. Stukadoorswerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.

- Schrijnwerk. Schrijnwerk van hout of kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof. De installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk, hekken, enzovoorts, in hout en kunststof. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. De montage van serres, veranda's, enzovoorts, in hout of kunststof.

- Metaalschrijnwerk. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal.

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk, hekken, enzovoorts in metaal. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda's, enzovoort, in metaal.

- Vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.

- Plaatsen van behang. Schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten. Het schilderen van metalenconstructies. Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.

- Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts. De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoorts van glas.

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. De installatie van particuliere zwembaden. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.

- Verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel.

- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, fabricage, onderhoud en herstelling, leveren en plaatsen van alle types van klimatisering, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning, warmtepompen, luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen & zonwering, zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, elektrisch installatiemateriaal, ...

- Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerlei toepassingen van zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie.

- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie-aanvragen.

- Het uitwerken van projecten evenals het verstrekken van opleidingen en adviezen op gebied van klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, evenals inzake centrale stofzuigersystemen en zonwering.

I.g.

Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II.

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.

H. Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.

I. De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

J. Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten.

III.

Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel; de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3) a) De vergadering beslist het kapitaalsbedrag, thans nog uitgedrukt in de statuten in "VIJF MILJOEN HONDERD EN TWAALF BELGISCHE FRANK – 5.000.112 BFR" vast te stellen in EURO. Dit kapitaalsbedrag bedraagt aldus "HONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD NEGENENVEERTIG EURO VIERENVIJFTIG EUROCENT – 123.949,54 EUR".

b) De vergadering beslist het artikel inzake het toegestaan kapitaal te schrappen.

4) De algemene vergadering beslist de toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam (wet van veertien december tweeduizend en vijf (14/12/2005) houdende Afschaffing van de Effecten aan Toonder, Belgisch Staatsblad van zes februari tweeduizend en zes). Tevens beslist de algemene vergadering om in de nieuwe statuten de mogelijkheid te voorzien om benevens aandelen op naam, gedematerialiseerde effecten uit te geven.

5) De algemene vergadering beslist artikel elf bis van de statuten inzake het voorkeepsrecht en de goedkeuringsclausule te schrappen.

6) - De vergadering beslist het thans lopende maatschappelijk jaar (begonnen per één januari tweeduizend zestien (01/01/2016) en om normaliter af te sluiten per éénendertig december tweeduizend zestien (31/12/2016)) te verkorten, en om het te doen afsluiten per dertig september tweeduizend zestien (30/09/2016).

- De vergadering beslist om de daarop volgende maatschappelijke jaren te laten aanvangen telkens op één oktober (01/10) en ze te laten afsluiten op dertig september (30/09) van het daarop volgende jaar.

- Ingevoige het voorgaande, beslist de vergadering om de eerstkomende jaarvergadering welke normaliter doorgaat op de eerste maandag van de maand juni tweeduizend zeventien om negentien uur (19u00), te vervroegen en om ze, gezien de nieuwe afsluitdatum van het thans lopende maatschappelijk jaar, te laten doorgaan op éénendertig oktober tweeduizend zestien om twintig uur (20u00).

- De vergadering beslist om de daarop volgende jaarvergaderingen te laten doorgaan telkens op vijftien februari om twintig uur (20u00).

7) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de bestaande statuten door een geheel nieuwe statutentekst teneinde:

- uitwerking te geven aan de beslissingen onder 1) tot en met 6) hiervoor; en

- in het algemeen, de huidige stand van vennootschapswetgeving zoals deze tot stand werd gebracht door de voormelde wetten, en tevens om eventuele statutaire aanpassingen door te voeren in verband met onder meer, en zonder hier beperkend te willen zijn, de samenstelling van het kapitaal, het begin en einde van het maatschappelijk jaar, het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, de aanwijzing van de personen gemachtigd de vennootschap te besturen en te verbinden alsmede de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de aanwijzing van commissarissen, plaats dag en uur van jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

De vervanging van de statuten laat evenwel alle wezenlijke elementen van de statuten ongemoeid; er worden dus geen wijzigingen aan de rechtsvorm, de zetel, het kapitaal (benevens de omvorming in euro) en de duur doorgevoerd.

De vergadering beslist dat de nieuwe statuten voortaan als volgt luiden:

VOLGT UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm en naam.

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam van "Gen3G".

Maatschappelijke en exploitatiezetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3620 Veldwezelt-Lanaken, Kompveldstraat 9.

De Raad van Bestuur is bevoegd de maatschappelijke zetel over te brengen naar de plaats van zijn keuze in België. Hij is tevens bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland.

Doel.

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

I. a.

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)-innovaties;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en overheden;

- het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten, evenals het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software, ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen;

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars;

- ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van coaching-, evaluatie- en screeningstechnieken allerhande, evenals van arbeidsanalysestechnieken, psychologische en psychotherapeutische onderzoeksmethoden en -technologieën;

- het opstellen, ontwikkelen en toepassen van selectiecriteria voor personeelsaanwerving en -evaluatie;

- het uitvoeren van alle activiteiten, van welke aard ook, in verband met hard- en software, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, openbare besturen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, financiën, informatica en computertoepassingen;

I. b.

- het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage, montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, controle en toezicht, beheer, huur en verhuur, im- en export, groot- en kleinhandel van: schakel- en verdeelinrichtingen, borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom;

I. c.

- algemene elektriciteitswerken;

- het uitwerken van projecten, het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers, het verstrekken van opleidingen en adviezen, de studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande

toepassingen, evenals commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, distributie, assemblage, montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, dienst na verkoop, beheer, aan- en verkoop, huur en verhuur, im- en export, groot- en kleinhandel van:

- * elektrische installaties, kabels en diverse leidingen, elektrische bedrading, bedrading voor computersystemen en telecommunicatiesystemen;

- * datanetwerken, toegangscontrolesystemen, domotica, automatisatie, enzovoort;

- * software en softwaretoepassingen en allerhande netwerktoepassingen;

- * alle toestellen en diensten met betrekking tot licht, geluid en video in de meest ruime betekenis: onder andere lichtstudies en lichtplannen, lampen, verlichtingstoestellen, armaturen, licht- en neonreclames, verlichte aanwijzingsborden, schijnwerpers, buitenverlichting, straatverlichting, straatmeubilair, feestverlichting, elektrische guirlandes, verlichting, muziekinstallaties, discobars, audio- en videoapparatuur;

- * systemen inzake telefonie, parlofonie, videofonie, automatisatie en alarm, klein elektrisch installatiemateriaal, alarm- en beveiligingssystemen, in de meest ruime betekenis, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik;

- * liften en roltrappen;

- * pijpleidingen, kabel- en leidingnetwerken, hoogtewerkers, hijstoestellen, reinigingsmachines, ...;

- * toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake: centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis;

- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk; het leggen van kabels, leidingen en kanalisaties voor diverse doeleinden, zoals sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld zuurstof in ziekenhuizen);

- technische en financiële advisering bij aan- & verkoop, in- & uitvoer, groot- en kleinhandel, lease, renting (huurkoop), huur / verhuur, installatie en plaatsing, onderhoud en herstelling van duurzame energieoplossingen. Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van subsidies;

- studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.

I.d.

- systeemanalyse, ontwikkelen, verbeteren, commercialiseren, implementeren en onderhouden van softwaretoepassingen en informatieverwerking;

- dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en software, technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aan- en verkoop, im- en export, huur en verhuur, leasing en installatie, onderhoud en verbetering van computer, hard- en software, alle randapparatuur en toebehoren;

- de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van hard- en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materialen en onderdelen;

- het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in de branche, met zo nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps;

- het geven van advies, het organiseren van cursussen, opleidingen, conferenties en seminars, in de informatica, computertaal en aanverwante takken;

- het bieden van oplossingen bij informaticaproblemen, zowel voor bedrijven, overheidsinstellingen als voor particulieren;

- optimalisatie van administratieve flows en implementatie van softwarepakketten;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de im- en export, huur en verhuur van alle producten en diensten in het kader van ICT en het internet, van computersoftware, netwerken voor computers, toestellen voor kantoor-automatisatie en aanverwante handel;

- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie. Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over deze systemen;

- ontwikkelen en commercialiseren van informaticatoepassingen;

- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake computer- en technische aangelegenheden;

I.e.

Projectontwikkeling:

- Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden

zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

I.f.

Bouwonderneming:

- Algemene bouwonderneming, omvattende de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf. Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Het ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

- Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning. De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. De drainage van land- en bosbouwgrond.

- Proefboren en boren. Het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden.

- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.

- Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw.

- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.

- Bouwen van individuele huizen, ook volgens de formule "sleutel op de deur".

- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, woonhuizen, enzovoort.

- Het bouwen van appartementen en woningen volgens de formule "sleutel op de deur". Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoorts, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoorts.

- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoorts voor landbouwdoeleinden.

- Bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.

- De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen. De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen. De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts. De aanleg voor pijpleidingen voor het vervoer van distributie van elektrische energie. De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.

- Dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen.

- Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties.

- De bouw van spoorwegen: aanleggen van bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken. De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, inclusief het plaatsen van vangrails. De bouw van start- en landingsbanen. De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts. Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.

- Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten. De aanleg van havens, inclusief jachthavens, en dokken. De aanleg van dammen en dijken. De aanleg van kanalen en waterwegen. De bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoorts. De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.

- Overige werkzaamheden in de bouw: onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten. Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk. Onderneming voor het aanbrengen van chape. Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoorts. Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden. Onderneming voor het optrekken van steigers en werkplatforms. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken. Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts.

- Bouwinstallatie.

- Elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.

- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen. Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.

- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.

Isolatiwerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

De isolatie van koelkamers en -pakhuizen.

- Loodgieterswerk. De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur, inclusief regelapparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling. Overig loodgieterswerk: de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen).

- Overige bouwinstallatie: de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden). De installatie van stores en zonneschermen, van lichtreclames en uithangborden. Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd.

- Afwerking van gebouwen. Stukadoorswerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.

- Schrijnwerk. Schrijnwerk van hout of kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoorts, in hout en kunststof. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. De montage van serres, veranda's, enzovoorts, in hout of kunststof.

- Metaalschrijnwerk. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal.

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoorts in metaal. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda's, enzovoort, in metaal.

- Vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.

- Plaatsen van behang. Schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten. Het schilderen van metalen constructies. Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.

- Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts. De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoorts van glas.

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. De installatie van particuliere zwembaden. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.

- Verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel.

- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, fabricage, onderhoud en herstelling, leveren en plaatsen van alle types van klimatisering, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning, warmtepompen, luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen & zonwering, zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, elektrisch installatiemateriaal, ...

- Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.

- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie-aanvragen.

- Het uitwerken van projecten evenals het verstrekken van opleidingen en adviezen op gebied van klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, evenals inzake centrale stofzuigersystemen en zonwering.

I.g.

Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II.

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.

H. Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.

I. De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

J. Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten.

III.

Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel; de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Kapitaal.

Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is thans vastgesteld op HONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD NEGENENVEERTIG EURO VIERENVIJFTIG EUROCENT – 123.949,54 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zesendertig (936) gelijkwaardige kapitaals aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van één/negenhonderd zesendertigste (1/936ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, onverminderd hetgeen bepaald is in het Wetboek der Vennootschappen betreffende het aantal bestuurders wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Het is de Raad van Bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een Directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis en volgende Wetboek van Vennootschappen. Deze overdracht kan aldus geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een Directiecomité wordt ingesteld is de Raad van

Bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het Directiecomité, hun ontslag, bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het Directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen ofwel aan :

a. één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, en die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

b. aan één of meer personen, alsdan directeur genoemd, gekozen buiten de raad.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt rechtsgeldig ten aanzien van derden vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders, samen optredend;

-hetzij door de (of een) gedelegeerd-bestuurder;

-hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzonder gevolmachtigden.

Toezicht.

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap. Eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is zal de algemene vergadering één of meer commissaris revisoren benoemen en hun vergoedingen vaststellen.

Jaarvergadering.

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op vijftien februari van elk jaar om twintig uur (20u00), en op de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Bij wijze van overgangsmaatregel is beslist op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE te Lanaken op achtentwintig september tweeduizend zestien om de jaarvergadering welke normaliter zou doorgaan op eerste maandag van de maand juni tweeduizend zeventien om negentien uur (19u00) te vervroegen om ze te laten doorgaan op éénendertig oktober tweeduizend zestien om twintig uur (20u00).

Mocht deze dag een wettelijke feestdag of een zondag zijn, wordt de bijeenkomst verschoven naar de daaropvolgende werkdag.

Zowel de jaarvergaderingen als de buitengewone algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de Raad van Bestuur en worden gedaan overeenkomstig de aankondigingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meege-deeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd; de oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants op naam en aan de houders van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en eventuele commissaris bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als ze uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de eventuele toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze lasthebber aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Nochtans kunnen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is. Voor de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De Raad van Bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste drie werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.

Elk aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

Indien niet alle aandelen van gelijke waarde zijn of indien hun waarde niet is uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van Bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Maatschappelijk jaar.

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar; bij wijze van overgangsbepaling is beslist op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE te Lanaken op achtentwintig september tweeduizend zestien om het boekjaar lopende van één januari tweeduizend zestien tot en met éénendertig december tweeduizend zestien te verkorten, om het te doen afsluiten per dertig september tweeduizend zestien.

Bestemming van de netto winst.

Het batig saldo van de resultatenrekening wordt als volgt besteed:

1. Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk geplaatst kapitaal bedraagt.
2. Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

Betaling van dividenden.

De dividenden worden betaald op de plaats en de tijdstippen bepaald door de Raad van Bestuur. Onder zijn verantwoordelijkheid kan de Raad van Bestuur zelf voor de sluiting van het maatschappelijk jaar, de toekenning van tussentijdse dividenden uitvaardigen in overeenstemming met artikel 618 Wetboek der Vennootschappen.

Vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

8) De vergadering stelt vast dat er thans twee (2) aandeelhouders bestaan en dat bijgevolg inzake aantal bestuursmandaten kan gehandeld worden conform zoals bepaald in artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg bevestigt de vergadering dat het aantal bestuursmandaten zoals thans voorhanden is correspondeert met de wettelijke regeling terzake.

9) De vergadering beslist tot slot opdracht te geven aan notaris Véronique DELILLE om, ingevolge de huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. Ook inzake het punt 9) werd een beslissing getroffen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, voor Registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering; gecoördineerde statuten; verslag raad van bestuur met staat van actief en passief in het kader van de doelswijziging; aandelenboek.