

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300382



Neergelegd
31-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0888636103

Benaming : (voluit) : **WV CONSULT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wolfstraat 59
(volledig adres) 3900 Overpelt

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings, notaris te Lommel, vennoot van de vennootschap Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen met zetel te Lommel op 21 december 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt - Kapitaalvermindering

De voorzitter zet het volgende uiteen:

- op 6 december 2013 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om achten-tachtig-duizend euro (88.000,00 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren als dividend aan de vennoten van de Vennootschap;

- onmiddellijk hierna, namelijk op 18 december 2013, werd bij proces-verbaal gesloten voor onder---tekenend notaris Jean Flemings te Lommel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014 onder nummer 14012843, het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200,00 EUR) door middel van een inbreng in natura, zijnde negentig procent (90,00%) van het totale bedrag van voormeld uitgekeerd bruto-dividend;

- voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna 'WIB92'), waar de oorspronkelijke dividend-uitkering van achtentachtigduizend euro (88.000,00 EUR) kon genieten van het voor-deeltarief van tien procent (10,00%) roerende voorheffing, zodat er een bedrag van negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200,00 EUR) (netto-dividend) in het kapitaal kon inge-bracht worden ('vastgeklit');

- de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en sedert voormelde inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voor-waarden van artikel 537, zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering, ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en waarop geen bijkomende roerende voor-heffing verschuldigd zal zijn.

Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200,00 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van zevenennegentigduizend achthonderd euro (97.800,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd (18.600,00 EUR) door uitkering aan de vennoten van liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken.

Naar aanleiding van deze kapitaalvermindering worden er tweehonderd zestien (216) aandelen vernietigd, zodat er in totaal nog honderd (100) aandelen overblijven. Het kapitaal zal bijgevolg achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde die elk één honderdste (1/100ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.

Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing, aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2013 uitgekeerde en onmiddellijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.

De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.

De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van voormelde termijn.

Tweede agendapunt

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het doel van de Vennootschap. In bijlage tot dat verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 30 september 2018, hetzij minder dan 3 maanden tevoren.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de zaakvoerder en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

Derde agendapunt

De vergadering beslist om het doel van de Vennootschap te wijzigen.

Het doel zal voortaan luiden als volgt:

"A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verstrekken van beheersadviezen en alle vormen van advies op het gebied van onder andere personeelsselectie, commerciële communicatie, softwareontwikkeling, projectuitvoering, dit in het kader van de operationele activiteiten van de opdrachtgever;*
- het geven van adviezen in handels en industriële ondernemingen op het gebied van beleidsmatige aspecten en uitvoering van de operatie in relatie met de invoering van beheersmatige software;*
- het verkopen van trainingen en opleidingen aan handels en industriële ondernemingen omtrent de werking van en met de verscheidene software applicaties;*
- het verkopen van projecten binnen handels en industriële ondernemingen die tot doel hebben de automatisering van deze ondernemingen uit te breiden dan wel te verdiepen;*
- het uitwerken en uitvoeren van marketing en verkoopactiviteiten met als doel software-applicaties alsook consulting en trainingsprojecten, zoals voornoemd, te verkopen;*
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;*
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participatie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan ban-ken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeels-zaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;*
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;*
- human resources en marketingbureau;*
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;*
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;*
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke pro-ducten en goederen:*
 - het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;*

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoor-gebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;*
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,*

hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;

• bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de ver-koop of verhuring ervan;

- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- aanleg van begraafplaatsen;
- interieur afwerking;
- constructie van bouwbeslag;

• studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- veiligheidscoördinator

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

• alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.

• bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

• bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;

• schatten en evalueren van onroerend goed;

• beheer van residentiële gebouwen;

• beheer van niet residentiële gebouwen;

• het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);

• het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)

• beheer van onroerend goed in het algemeen;

• adviseren, organiseren en bemiddelen in aan en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;

• verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

• het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;

• de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;

• alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.

• de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiëncwerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.

• gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenshuis inrichtings- en versieringswerken.

• het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouw-producten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw en installatiematerialen.

• het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.

• het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen.

- het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; het onderdak zetten van wonin-gen even-als de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van mu-ren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig ma-teriaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.

- plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zink-werken en metalen en nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen.

- ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
- plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van bouwsystemen.

- de aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band houden-de met hoger ver-melde activiteiten.

E. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechts-personen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel heb-ben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

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

Vierde agendapunt – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Artikel 3 der statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verstrekken van beheersadviezen en alle vormen van advies op het gebied van onder andere personeelselectie, commerciële communicatie, softwareontwikkeling, projectuitvoering, dit in het kader van de operationele activiteiten van de opdrachtgever;

- het geven van adviezen in handels en industriële ondernemingen op het gebied van beleidsmatige aspecten en uitvoering van de operatie in relatie met de invoering van beheersmatige software;

- het verkopen van trainingen en opleidingen aan handels en industriële ondernemingen omtrent de werking van en met de verscheidene software applicaties;

- het verkopen van projecten binnen handels en industriële ondernemingen die tot doel hebben de automatisering van deze ondernemingen uit te breiden dan wel te verdiepen;

- het uitwerken en uitvoeren van marketing en verkoopactiviteiten met als doel software-applicaties alsook consulting en trainingsprojecten, zoals voornoemd, te verkopen;
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeels-zaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
 - human resources en marketingbureau;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen:
 - het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoor-gebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- aanleg van begraafplaatsen;
- interieur afwerking;
- constructie van bouwbeslag;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- veiligheidscoördinator

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van residentiële gebouwen;
- beheer van niet residentiële gebouwen;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);
- het innemen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan en verkoop, import en export, het werken op

commissiebasis inbegrepen;

- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;

- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;

- alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.

- coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhouds-werken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.

- gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenshuis inrichtings- en versierings-werken.

- het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouw-producten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw en installatiematerialen.

- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.

- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen.

- het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.

- plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zink-werken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen.

- ontmossen van daken, schoorsteenvegen;

- plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;

- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.

- de aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermeldde activiteiten.

E. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;

• *het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechts-personen en ondernemingen;*

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel heb-ben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

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

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5 - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/100 van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan BVBA B&A Accountants te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, met recht van inde-plaats-stelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean Flemings, geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek.