



Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



12027104

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-01-2012

HABERAT

Ondernemingsnr : **0419.121.954**

Benaming

(voluit) : **DASACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 188
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

DASACO

3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 188

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer 0419.121.954

STATUTENWIJZIGING

Heden, deze negen en twintig december van het jaar tweeduizend en elf,

Voor mij, Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DASACO", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 188.

Oorspronkelijk opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam DREEZEN, bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op negen februari negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een maart negentienhonderd negenenzeventig onder nummer 790301/370-36.

Gewijzigd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam DASACO en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens op negen april negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één mei daarna onder nummer 870501-316.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens te Wellen op dertig oktober negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig november volgende onder nummer 871125-197.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens te Wellen op éénendertig maart negentienhonderd vijftiennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april volgende onder nummer 950421-355.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens te Wellen op zeventien januari tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van vier februari volgende onder nummer 20000204-481. Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Wilsens te Wellen op vijf oktober tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober volgende onder nummer 2005-10-28/0154279.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0419.121.954.

Aanwezig zijn :

1) Mevrouw MATTHIJS Denise Marie Arnoldine, geboren te Klein-Gelmen op achttien augustus negentienhonderd negenendertig, weduwe van de heer DIRICKS Joseph Marie Charles, wonende te 3800 Zepperen, Nachtegaalstraat 75.

Houder van duizend honderd vier en zestig (1.164) aandelen.

Tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing Algemene Vergadering van drie juni tweeduizend en elf.

2) De heer DIRICKS Karel Godelieve Emile, geboren te Sint-Truiden op negentien mei negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw WILMOTS Sandra, geboren te Sint-Truiden op dertig maart negentienhonderd negen en zestig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 188.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op veertien september twee duizend en één. dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Houder van duizend honderd zestig (1.160) aandelen.

Tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing Algemene Vergadering van drie juni tweeduizend en elf en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de statuten.

TOTAAL: twee duizend drie honderd vier en twintig (2.324) aandelen.

Is tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder, benoemd ingevolge beslissing Algemene Vergadering van drie juni tweeduizend en elf: Mevrouw WILMOTS Sandra, geboren te Sint-Truiden op dertig maart negentienhonderd negen en zestig, nationaal nummer 69.03.30-032.53, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 188.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Diricks, voornoemd, om negentien uur.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1. Omzetting van aandelen aan toonder in effecten op naam en mogelijkheid tot dematerialisatie; wijziging artikel 16 der statuten.

2. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist artikel 16 der statuten aan te passen, teneinde de aandelen aan toonder te wijzigen in effecten op naam.

Artikel 16 wordt volledig vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 16: Aandelen en aandelenregister.

1) Alle aandelen zijn op naam.

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vernietiging van aandelen aan toonder.

Na afhandeling van alle voormelde agendapunten en de besluitvorming daaromtrent, verzoeken alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe doen alle aandeelhouders terstond afgifte van hun effecten aan toonder aan de gedelegeerd bestuurder/bestuurdsorgaan, die wordt gemachtigd om op heden aansluitend op de huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandeelregister van de vennootschap.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negentien uur dertig.

RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk na deze algemene vergadering komt de raad van bestuur van de vennootschap samen, samengesteld uit Denise MATTHIJS, voornoemd, Karel DIRICKS, voornoemd en Sandra WILMOTS, voornoemd.

Zij gaat over tot vernietiging van de aandelen aan toonder en de inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de identiteitskaarten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijftien negentig (€ 95,00) euro werd betaald op aangifte van de partijen voornoemd.

WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL HASSELT

- notulen (statutenwijziging)
- gecoördineerde tekst