

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23487774



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419121954

Naam

(voluit) : **DASACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nachtegaal 75
: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato twintig december tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor **Meester Frank WILSENS**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **DASACO**, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nachtegaal en met ondernemingsnummer BTW BE0419.121.954.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een P.V.B.A. onder de naam DREEZEN bij akte verleden voor notaris WILSENS Jean-Frederic, destijds te Wellen, op 9 februari 1979, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart volgende onder nummer 790301/370-36.

Waarvan de statuten een eerste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris WILSENS Jean-Frederic te Wellen op 9 april 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei volgende onder nummer 870501-316.

Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris WILSENS Jean-Frederic te Wellen op 31 maart 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april volgende onder nummer 950421-355.

Vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor notaris WILSENS Jean-Frederic te Wellen op 17 januari 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari volgende onder nummer 2000-02-04/481.

Daarna gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 5 oktober 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 28 oktober volgende onder nummer 2005-10-28/0154279.

Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor Frank WILSENS, notaris te Wellen op 29 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2012 onder nummer 2012-01-31/0027104.

Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN, met standplaats te Wellen, op 21 mei 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni volgende onder nummer 2013-06-10/0086969, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DASACO".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Specifieke activiteiten:

Het aan- en verkopen van bouwmaterialen en aanverwante materialen, gebruikt in de bouwsector.

Het aannemen van metsel- en betonwerken.

* Algemene bouwonderneming in hoofd- en onderaanneming.

* Rioleringswerken, grondwerken, fundering, heiwerk, damplanken voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methoden, draineringswerken.

* Het bouwen van stellingen alsmede invoegen en reinigen van gevels.

* Het plaatsen van afsluitingen, plafoneercement en andere pleisterwerken, fabricatie van deze materialen, vloeren, met inbegrip van de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen, en aan- en verkoop van alle soortgelijke goederen.

* Restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het bouwen van niet-metalen kunstwerken; optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.

* Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

* Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.

* Immobiliënkantoor: Handel in onroerende goederen.

* Electrotechnische installaties. Speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties.

* Aanleggen van moerriolen.

* Plaatsen van mozaïk, tegelvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren.

* De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag aan wie ook leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,

het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop; Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.

Deze opsomming is niet beperkend.

II. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderd en tienduizend (€ 210.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vierentwintig (2.324) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.324, met een fractiewaarde van 1/2324ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, kan het bestuursorgaan uit één bestuurder bestaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat

ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt of indien de algemene vergadering heeft beslist tot aanstelling van slechts één bestuurder, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur of de enige bestuurder

De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan/de enige bestuurder is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen. In het geval van een enige bestuurder oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan/de enige bestuurder mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.

3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur /de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vierde besluit

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

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders tot de algemene vergadering van 2029 :

- de heer **DIRICKS Karel Godelieve Emile**, geboren te Sint-Truiden op 19 mei 1964, wonende te 3800 Sint-Truiden, Nachtegaal 75.

- mevrouw **WILMOTS Sandra Julia Antonia**, geboren te Sint-Truiden op 30 maart 1969, wonende te 3800 Sint-Truiden, Nachtegaal 75.

Beiden hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.

Het mandaat van de heer Diricks is **bezoldigd**, tenzij de algemene vergadering anders beslist, het mandaat van mevrouw Wilmots is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

b) De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder tot de algemene vergadering van 2029 :

- de heer **DIRICKS Karel Godelieve Emile**, geboren te Sint-Truiden op 19 mei 1964, wonende te 3800 Sint-Truiden, Nachtegaal 75.

Hier aanwezig en hij aanvaardt dit mandaat.

De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is **bezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Nachtegaal 75.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit Accountantskantoor B. Beckers, ondernemingsnummer BTW BE 0479.364.793, met zetel van de vestiging te 2230 Herselt, Dieperstraat 35 A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 27 december 2023.