



België

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



15032680

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 FEB. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Ondernemingsnr : 0457.379.051

Benaming (voluit) : **SALON MOBILE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grotenhoutlaan 9
2300 Turnhout

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING door
SALON MOBILE BVBA van IMCO NV**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 12 februari 2015, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SALON MOBILE, met ondernemingsnummer 0457.379.051 en met zetel te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 9, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 9, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2010 onder nummer 10001609, te bevestigen.

2/ vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op eenendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).

3/ omzetting van de zevenhonderd vijftig (750) aandelen met nominale waarde in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

4/ kennis te nemen en over te gaan tot de bespreking van het fusievoorstel, opgesteld op 14 november 2014 door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, op 5 december 2014.

Deze neerleggingen werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014 onder nummer 14223321 voor wat de over te nemen vennootschap betreft en onder nummer 14223322 voor wat de overnemende vennootschap betreft.

5/ voormeld fusievoorstel goed te keuren, waardoor zij haar instemming betuigt met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SALON MOBILE, met ondernemingsnummer 0457.379.051 en met zetel te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 9, overnemende vennootschap en houder van alle aandelen van de naamloze vennootschap IMCO, met ondernemingsnummer 0452.437.395 en met zetel te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 9, over te nemen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend vijftien geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Goedkeuring van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap.

Vaststelling dat de overgedragen actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

6/ de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. Zijn er meer zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

De zaakvoerder(s) zal (zullen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

- a. door haar zaakvoerder **afzonderlijk**, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.
- b. door de zaakvoerders **afzonderlijk**, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.
- c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

7/ Alle machten te verlenen aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Koen Verbist te 2275 Lille, Wechelsebaan 176, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

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