

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*22345348\*



Neergelegd  
07-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457379051

**Naam**

(voluit) : **SALON MOBILE**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Grotenhoutlaan 9  
: 2300 Turnhout

**Onderwerp akte** : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 juni 2022, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap SALON MOBILE, met ondernemingsnummer 0457.379.051 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 9, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand juni om zestien uur.

Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.

3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, als volgt:

1. **RECHTSVORM - NAAM**

Besloten vennootschap met de naam "SALON MOBILE".

2. **ZETEL**

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

Het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 9.

3. **VOORWERP**

Het voorwerp van de vennootschap is:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen: alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder:

- de verhuur en de uitbating van tenten, evenals de constructie van tenten;
- het promoten van typerende cultuuractiviteiten en dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar voorwerp.

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

#### 4. DUUR

Onbepaald.

#### 5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan 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 dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### 6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

#### 7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

#### 8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

4/ De huidige zaakvoerders, de besloten vennootschap IMMOBILE en de besloten vennootschap MAGIC SERVICES, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap. Hun mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap IMMOBILE heeft de heer Alexander Meder benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MAGIC SERVICES heeft de heer Richard Meder benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

**VOLMACHT**

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de naamloze vennootschap Acjs Accountants en Belastingconsulenten te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ondernemingsnummer 0437.828.603, 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**

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

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