



Luik B

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



13020552

NEERGELEGD

22 JAN. 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0444.644.040**

Benaming

(voluit) : **PODALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9850 Nevele, Marie Comparéstraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 december 2012, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PODALCO", met zetel 9850 Nevele, Marie Comparéstraat 17, BTW BE 0444.644.040 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in "SPRINGLIFE INVESTMENTS".

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni van het volgende jaar, te verlengen tot en met 31 maart 2014. Het huidige boekjaar zal bijgevolg 21 maanden lopen.

Ieder volgend boekjaar daarna loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende kalenderjaar.

Ingevolge deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van september om 19 uur.

DERDE BESLISSING

A.De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 21 december 2012, waarin het zijn voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 30 november 2012, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden.

Alle aandeelhouders erkennen vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

Op deze verslagen en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van de zaakvoerders en de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

B.Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 november 2012, goed te keuren.

C.Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het doel van de vennootschap uit te breiden: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3, van de statuten aan te vullen met de tekst zoals in de zesde beslissing opgenomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertigduizend vijfhonderd dertien euro en eenendertig cent (€ 30.513,31), om het kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzeventig cent (€ 30.986,69) te verhogen tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Voorkeurrecht

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen wordt de hiervoor besloten kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De huidige aandeelhouders beslissen hun evenredig voorkeurrecht uit te oefenen.

Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven in geld door:

-De heer CORNEILLE Alain, voornoemd, ten belope van dertigduizend vierhonderd achtentachtig euro en negentig cent (€ 30.488,90), op heden volledig volstort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - 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.

-Mevrouw DE DAPPER Ellen, voornoemd, ten belope van vierentwintig euro en eenenveertig cent (€ 24,41), op heden volledig volstort.

Volstorting

De kapitaalverhoging van dertigduizend vijfhonderd dertien euro en eenendertig cent (€ 30.513,31) wordt volledig volstort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1146129-17 op naam van de vennootschap bij ING BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 december 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de aard van de aandelen te wijzigen en hiertoe de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft voorafgaandelijk dezer aandelenregister aangemaakt en beslist dit bij te houden op de zetel van de vennootschap: de aandelen aan toonder werden ondertussen vernietigd en ingeschreven in dit aandelenregister.

De aandeelhouder verklaren dat de aandelen op naam werden gezet sinds tweeduizend en elf, vijftien juli.

ZESDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, de eerder door het bestuursorgaan genomen zetelverplaatsingen en aan de huidige stand van de wetgeving:

"Artikel 1 - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap

Haar naam luidt "SPRINGLIFE INVESTMENTS".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 9850 Nevele, Marie Comparéstraat 17.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

☐ De aan- en verkoop, het huren, verhuren en onderhuren van alle onroerende goederen, zo in België als in het buitenland, optreden als tussenpersoon voor al deze bewerkingen, alsmede het leveren van diensten die ermede verband houden, zowel op financieel, administratief, als organisatorisch vlak.

☐ Het leveren van alle mogelijke adviesverlening van bedrijfseconomische, informatietechnische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreek of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak (marketing, reclame, verkoopbevordering, publiciteit in de algemene zin, human resource management, intermenselijke communicatie, rekrutering en selectie, marktonderzoek) binnen het maatschappelijk doel.

☐ Het participeren en investeren in andere ondernemingen, het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participaties of investering.

☐ Administratieve, secretariaat en commerciële prestaties verrichten ten behoeve van derden

☐ Het organiseren van verkoopactiviteiten, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden,

☐ Het organiseren en geven van voordrachten, workshops, trainingen en coaching.

☐ Promotie en organisatie van allerhande evenementen, beurzen, tentoonstellingen, incentives en uitstappen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.

☐ Het uitbaten van een hotel, bed & breakfast.

☐ Organisatie van toeristische aangelegenheden, dit in de meest ruime zin van het woord

☐ Het uitbaten van een bloemen en decoratie en interieurszaak, dit in de meest brede zin van het woord,

☐ Organisatie van, bijstand en commercialisatie van Life style – interieur en decoratie beurzen, organisatie van culinaire Events in de meest brede zin van het woord, of combinatie van beiden,

☐ Overige zakelijke en persoonlijke dienstverlening, in de meest ruime zin van het woord,

☐ De distributie, groot- en kleinhandel, verhuur, bediening en serviceverlening in geluidstechnische apparatuur, belichtingstechniek, muziekinstrumenten, computers, software en randapparatuur,

expositiemateriaal, geluidsdragers, podia en decormaterialen, horecamaterialen, tenten en allerlei materialen gebruikt voor evenementen, decoratie & inrichtingsmaterialen.

□ De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

□ Het verhuren van haar eigen diensten of van de diensten van derden, vennoten of niet; het verstrekken van raad, beheers- of bestuursadvies; het waarnemen van belangen, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van kosteloze of bezoldigde mandaten, het aangaan van commissiecontracten, handelsvertegenwoordiging en het verstrekken van alle administratie, het beleid, de controle van handels- of industriële bedrijven.

□ Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

□ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

□ Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelij als tussenpersoon in verzekeringen, leningen en financieringen van alle aard, alle verrichtingen die betrekking hebben op schaderegelingen en expertises van roerende en onroerende goederen, het optreden als tussenpersoon inde overlating van handelszaken en ondernemingen.

□ Het optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair)

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijk of rechtspersoon, met inbegrip van vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de meest brede zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap handelt zowel in België als in het buitenland, voor eigen, rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerken doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : Kapitaal aandelen aansprakelijkheid

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

...

TITEL IV : Bestuur en toezicht

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer

evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

...

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur of door de gedelegeerd bestuurder die samen met één andere bestuurder tekent.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

...

TITEL V : Algemene vergadering

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van september om 19 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

...

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

...

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

...

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

...

ZEVENDE BESLISSING



Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de voornoemde mevrouw DE DAPPER Ellen, De Naamloze Vennootschap "IMMOVA INTERNATIONAL" met zetel 9031 Gent (Drongen), Klaverdries 28, BTW BE 0450.372.582 RPR Gent, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PEYSMANS REAL ESTATE" met zetel 9500 Geraardsbergen, Grotestraat 32, BTW BE 0881.530.654 RPR Oudenaarde, met hun respectieve vaste vertegenwoordigers, te ontslaan als (gedelegeerd) bestuurders, en kwijting en decharge te geven voor de uitoefening van hun functie tot op heden.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten te benoemen als bestuurders:

1. de voornoemde Mevrouw DE DAPPER Ellen;
2. Mevrouw Maria DE BATSELIER, wonende te 9500 Geraardsbergen, Buizemonstraat 88, nationaal nummer 34.11.17 138-46.

Dewelke aanvaarden voor zoveel als nodig door de hier aanwezig verschijner.

Met eenparigheid van stemmen wordt door de zonet benoemde raad van bestuur besloten te benoemen als gedelegeerd bestuurder: de voornoemde Mevrouw DE DAPPER Ellen. Dewelke aanvaardt voor zoveel als nodig door de hier aanwezig verschijner.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw DE DAPPER Ellen, wonende te 9850 Nevele, Marie Comparéstraat 17, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.)

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV d.d. 31 december 2012.
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten.