

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

24450219



Neergelegd

10-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444644040

Naam

(voluit) : **SPRINGLIFE INVESTMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klaverdries 28

: 9031 Gent

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

In het jaar tweeduizend vierentwintig;
op negen december;
in ons kantoor,

Voor mij, meester Laurent Rens, notaris met standplaats te Geraardsbergen

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SPRINGLIFE INVESTMENTS**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Klaverdries 28, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0444.644.040 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 0444.644.040.

Opgericht onder de naam "PODALCO" bij akte verleden voor Meester Paul Hellemans, Notaris te Hemiksem, op 9 juli 1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 30 juli nadien onder nummer 287, waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal de dato 31 december 2012 gesloten voor notaris Steven Verbist, te Oostakker, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2013 onder nummer 13020552

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door

Mevrouw **DE BATSELIER Maria Adela Emelia**, geboren te Nederbrakel op zeventien november negentienhonderd vierendertig, wonende te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 88.

Op haar beurt hier vertegenwoordigd door de heer Frederic Rens, notarieel jurist, ingevolge volmacht, akte verleden op 28 oktober 2021 voor notaris Laurent Rens te Geraardsbergen, geregistreerd.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om twaalf uur onder het voorzitterschap van Mevrouw **DE BATSELIER Maria**, wie geldig vertegenwoordigd is, zoals hiervoor en hierna vermeld:

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

1. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

-1- De Heer **CORNEILLE Alain**, geboren te Geraardsbergen op 17 juni 1969, ongehuwd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Mommenstraat 1/0051;

Eigenaar van duizend aandelen (1.000,00)

VERTEGENWOORDIGD door de heer Frederic Rens, notarieel jurist, ingevolge volmacht, akte verleden op 28 oktober 2021 voor notaris Laurent Rens te Geraardsbergen, geregistreerd.

-2- Mevrouw **CASTRO MENDES Marcia**, geboren te Manaus (Brazilië) op 25 juli 1982, wonende te 9500 Geraardsbergen, Oudeberg 3;

Eigenares van tweehonderd vijftig aandelen (250,00)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

SAMEN Eigenaar van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen

-Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. *Wijziging van het boekjaar van de vennootschap – Overgangsbepaling*
- 1a- *Wijziging van het boekjaar en verlenging.*
- 1b- *Overgangsmaatregelen inzake lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene*
2. *Wijziging maatschappelijke zetel van 9031 Gent (Drongen), Klaverdries 28 naar 8500 Kortrijk Grote Kring 8*
3. *Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie*
4. *volmacht formaliteiten*

1. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

a. wijziging en verlenging boekjaar

De algemene vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen zodanig dat het boekjaar voortaan zal lopen van 31 maart tot en 30 maart van ieder jaar, en het lopende boekjaar te verlengen tot 30 maart 2026.

De vergadering beslist de eerste alinea/zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op 31 maart en eindigt op 30 maart van het volgende jaar».

b. Overgangsbepalingen

- De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024, te verlengen tot 30 maart 2026 en af te sluiten op 30 maart 2026.

- De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 2026, zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand september om 19.00 uur in het jaar 2026

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van van 9031 Gent (Drongen) , Klaverdries 28 naar 8500 Kortrijk Grote Kring 8

Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 te vervangen door volgende tekst:

"De zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk Grote Kring 8."

DERDE BESLUIT

De Algemene vergadering laat kennen dat volgende mandaten reeds afgelopen zijn en dienen te worden geschrapt in het KBO (Kruispuntbank ondernemingen), zijnde:

*All-round Company (0454.740.651) – met als vaste vertegenwoordiger mevr DE BATSELIER Marie

*Mangelinckx Katty

*Vercruyssen Eva

Voormelde mandaten zijn inmiddels afgelopen en dienen bijgevolg te worden geschrapt in het KBO Onmiddellijk daaropvolgend heeft de algemene vergadering de huidige raad van bestuur ontslaan en onmiddellijk de nieuwe raad van bestuur en haar gedelegeerd bestuurder benoemd voor een termijn van 6 jaar, die verstrijkt op de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2030, met name:

-1- Mevrouw **DE BATSELIER Maria Adela Emelia**, , geboren te Nederbrakel op zeventien november negentienhonderd vierendertig, wonende te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 88.

Als bestuurder

-2- Mevrouw **CASTRO MENDES Marcia**, nationaal nummer: 82.07.25-476.60, geboren te Manaus (Brazilië) op 25 juli 1982, wonende te 9500 Geraardsbergen, Oudeberg 3;

Als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens anders bepaald door de algemene vergadering

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent bijzondere (post) volmacht aan:

Mevrouw **MENDES CASTRO Linda**, geboren te Manaus/am (BRAZILIË) op 27 juli 2005, ongehuwd, wonende te 9500 Geraardsbergen, Oudeberg 3,

en

De heer **VELI Zehra Seyfulova**, geboren te Razgrad (BULGARIJE) op 29 juni 1990, , echtgenote van de Heer **VELI Veli Zihni**, wonende te 8500 Kortrijk, Grote Kring(Kor) 8/0011, , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling / subdelegatie:

- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"

- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;

- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;

- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN proces-verbaal

Opgemaakt en verleden te Geraardsbergen,

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met de notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.

Neergelegd ter registratie.

Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, volmacht door Alain Corneille en gecoördineerde statuten.

Laurent RENS, notaris.