


LUIK B

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



07002402

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

22 DEC 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0471357048**

Benaming

(voluit)

Venture One

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Krijgslaan 17-19 - 2640 Mortsel

Onderwerp akte : **Ontslag en benoeming bestuurders + zetelverplaatsing**

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 3 augustus 2006
werd het volgende beslist:

- Het ontslag van de bestuurders , de heer Dirk Cassiers, Hazendreef 105, 2900 te schilde en
de heer Marc Van De Perre, Waterstraat 67 te 2970 Schilde als bestuurder wordt aanvaard
- Het ontslag van de gedelegeerde bestuurder, de heer Wauters Yves, Albert Lancasterlaan 69
te 1180 te Ukkel als gedelegeerde bestuurder wordt aanvaard.
- Mevrouw Patricia Bosmans, Boechoutsesteenweg 137, te 2540 Hove wordt tot bestuurder benoemd.
- De heer Manuel Nys, Boechoutsesteenweg 137, te 2540 Hove wordt tot gedelegeerd bestuurder
benoemd.
- De maatschappelijke zetel en de uitbating wordt overgebracht naar Heirbaan 47 G te 2640 Mortsel.
- De functie zullen onbezoldigd zijn en eindigen na de jaarvergadering van 2012

Nys Manuel
Gedelegeerd bestuurder

Bosmans Patricia
Bestuurder