



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09021471

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

Griffie 30 JAN. 2009

Ondernemingsnr : 0886391938

Benaming

(voluit) : **WELNESS-INVEST**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwaluwlaan 25 te 2960 Brecht

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel, ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder, benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 1/12/2008 blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 1/12/2008 de maatschappelijke zetel over te brengen naar "Beukenlei 36 te 2960 Brecht".

Tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 1/12/2008 het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de Heer Geerts Armand, wonende in de Zwaluwlaan 25 te 2960 Brecht. Volledige kwijting wordt hem verleend voor zijn mandaat.

Volgend op bijzondere algemene vergadering komt de voltallige raad van bestuur samen en beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 1/12/2008 het ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden van de Heer Geerts Armand, wonende in de Zwaluwlaan 25 te 2960 Brecht. Volledige kwijting wordt hem verleend voor zijn mandaat. Tevens beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 1/12/2008 de Heer Van den Broeck Ivan te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Van den Broeck Ivan,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2009 - 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.