

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



09102891

Tribunal de Commerce de Tournai
Déposé au Greffe le

08 JUL 2009

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0807.102.257

Dénomination

(en entier) : **WELLNESS.BE**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **RUE CATRICE 5 7500 TOURNAI**

Objet de l'acte : **DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL**

Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SA WELLNESS.BE s'est réunie le 5 juin 2009 à 16 heures 15, et a pris les résolutions suivantes :

1 - L'assemblée prend acte des démissions d'administrateurs de Messieurs René DELRUE et Grégory DELRUE. A l'unanimité, elle démissionne de son mandat d'administrateur Monsieur Frédéric DELRUE.

2 - L'assemblée nomme Messieurs Pierre SEGERS, Christian COQ et Christian FERAINE en qualité d'administrateur de la société à compter du 6 juin 2009 pour la durée restant à courir du mandat originellement confié aux administrateurs démissionnaires et démissionnés.

3 - L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à compter du 6 juin 2009 à Immeuble Europole, Rue de la Grande Couture, 2 à 7522 MARQUAIN.

A l'issue de cette assemblée, un conseil d'administration de la société s'est réuni le 5 juin 2009 à 19 heures, et a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Pierre SEGERS en qualité d'administrateur délégué à compter du 6 juin 2009.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps une expédition du procès verbal de l'assemblée et du conseil d'administration.

Pierre SEGERS, administrateur délégué